



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/08/2018	1,382,274.61	0.00
03/09/2018	CB -1809000001	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
03/09/2018	CK -585190	FOTOMEGRAF SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0027, SERVICIO DE INSTALACIO	0.00	203,400.00
03/09/2018	CK -585191	EDUARD LUIS RAFAEL BURROUGHS HERNAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 30-8-2018, ASIGNACION MENSU.	0.00	9,200.00
03/09/2018	CK -585192	MIGUEL ANGEL GREGORIO ALTAGRACIA CAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 30-8-2018, ASIGNACION MENSU.	0.00	13,000.00
03/09/2018	CK -585193	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2420, REPOSICION DEL FONDO	0.00	505,873.14
03/09/2018	NC -1809000733	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD P/	PARA REVERSAR EL CK. NO.584356, DEVUELTO POR EL BANC	96,932.13	0.00
03/09/2018	ND -1809000026	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.27
03/09/2018	ND -1809000027	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.34
03/09/2018	ND -1809000028	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.94
03/09/2018	ND -1809000029	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
03/09/2018	ND -1809000030	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.75
03/09/2018	ND -1809000031	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/09/2018	ND -1809000032	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/09/2018	ND -1809000033	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/09/2018	ND -1809000034	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/09/2018	ND -1809000035	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/09/2018	ND -1809000036	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/09/2018	ND -1809000037	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.25
03/09/2018	ND -1809000038	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
03/09/2018	ND -1809000039	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
03/09/2018	ND -1809000040	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
03/09/2018	ND -1809000041	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/09/2018	ND -1809000042	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/09/2018	ND -1809000043	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/09/2018	ND -1809000044	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/09/2018	ND -1809000045	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/09/2018	ND -1809000046	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/09/2018	ND -1809000047	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/09/2018	ND -1809000048	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/09/2018	ND -1809000049	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/09/2018	ND -1809000050	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/09/2018	ND -1809000051	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/09/2018	ND -1809000052	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/09/2018	ND -1809000053	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/09/2018	ND -1809000054	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,519.76
03/09/2018	ND -1809000055	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	819.96
03/09/2018	ND -1809000056	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	530.28
03/09/2018	ND -1809000057	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	404.97
03/09/2018	ND -1809000058	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	381.02
03/09/2018	ND -1809000059	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	343.96
03/09/2018	ND -1809000060	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	297.46
03/09/2018	ND -1809000061	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	243.84
03/09/2018	ND -1809000062	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	180.89
03/09/2018	ND -1809000063	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	150.39
03/09/2018	ND -1809000064	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	145.40



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/09/2018	ND -1809000065	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	145.40
03/09/2018	ND -1809000066	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	103.03
03/09/2018	ND -1809000067	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	99.16
03/09/2018	ND -1809000068	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	89.12
03/09/2018	ND -1809000069	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	81.00
03/09/2018	ND -1809000096	DOLORES ALTAGRACIA FERNANDEZ SANCHE	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.18081	0.00	30.00
03/09/2018	RCK-1809000001	REINTEGRO DE CHEQUES (585157)	MAL ENDOSO POR PARTE DEL BENEFICIARIO	9,288.44	0.00
03/09/2018	RCK-1809000002	REINTEGRO DE CHEQUES (584575)	MAL ENDOSO POR PARTE DEL BENEFICIARIO	6,177.60	0.00
03/09/2018	RCK-1809000003	REINTEGRO DE CHEQUES (583582)	MAL ENDOSO POR PARTE DEL BENEFICIARIO	6,177.60	0.00
03/09/2018	TC -1809000010	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
03/09/2018	TC -1809000012	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
03/09/2018	TC -1809000014	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
03/09/2018	TEF-1809000002	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0020,0021, PAGO POR SUMINIS	0.00	39,021.86
03/09/2018	TEF-1809000007	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2018, RETENCIONES D	0.00	9,099,057.90
03/09/2018	TEF-1809000008	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2018, SALDO DE LAS D	0.00	45,392.15
03/09/2018	TEF-1809000009	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2018, SALDO DE LAS D	0.00	146,764.30
03/09/2018	TEF-1809000010	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOMINA AGOSTO '18, APORTE A	0.00	4,549,528.95
03/09/2018	TEF-1809000011	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2018, SALDO DE LAS D	0.00	24,889,774.43
03/09/2018	TEF-1809000016	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	FONDO DE AYUDA PARA ENFERMEDADES CATASTROFICAS C	0.00	1,489,200.92
04/09/2018	CK -585194	SAN MIGUEL & CIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500002756, MANTENIMIENTO P	0.00	9,605.00
04/09/2018	CK -585195	METRO TECNOLOGIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000871, COMPRA DE (;	0.00	64,410.00
04/09/2018	CK -585196	ESCUELA DE CALIDAD MORRISON SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9051, PARTICIPACION DE LA LIC	0.00	19,000.00
04/09/2018	CK -585197	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000490, SERVICIO DE REP,	0.00	56,500.00
04/09/2018	CK -585198	TESORERIA NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2018, SALDO DE LAS R	0.00	1,418,874.93
04/09/2018	CK -585199	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2018, SALDO RETENCI	0.00	150,044.22
04/09/2018	CK -585200	CRUZ MORENO VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-08-9004., DEVOLUCIO	0.00	1,000.00
04/09/2018	CK -585201	CRISTINA NAISELY FIGUEROA GONZALEZ	SALDO FACTURA(S) 1809000009, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	6,100.00
04/09/2018	CK -585202	ERICA ESPINOSA BATISTA	SALDO FACTURA(S) 1808001011, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,225.00
04/09/2018	CK -585203	MARIA DE JESUS ALCANTARA FRANCO	SALDO FACTURA(S) 1808000995, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	5,200.00
04/09/2018	CK -585204	MARIA RAMONA QUEZADA DE FORTUNA	SALDO FACTURA(S) 1808001008, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	14,875.00
04/09/2018	CK -585205	RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO	SALDO FACTURA(S) 1808000952, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,350.00
04/09/2018	ND -1809000070	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,737.88
04/09/2018	ND -1809000071	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,937.50
04/09/2018	ND -1809000072	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	96.28
04/09/2018	ND -1809000073	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.82
04/09/2018	ND -1809000074	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
04/09/2018	ND -1809000075	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.61
04/09/2018	ND -1809000076	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.06
04/09/2018	ND -1809000077	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
04/09/2018	ND -1809000078	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
04/09/2018	ND -1809000079	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/09/2018	ND -1809000080	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/09/2018	ND -1809000081	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.58
04/09/2018	ND -1809000082	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.77
04/09/2018	ND -1809000083	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
04/09/2018	ND -1809000084	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/09/2018	ND -1809000085	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
04/09/2018	ND -1809000086	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/09/2018	ND -1809000087	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/09/2018	ND -1809000088	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/09/2018	ND -1809000089	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/09/2018	ND -1809000090	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/09/2018	ND -1809000091	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/09/2018	ND -1809000092	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/09/2018	ND -1809000093	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.77
04/09/2018	ND -1809000094	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.73
04/09/2018	ND -1809000095	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.75
04/09/2018	RCK-1809000004	REINTEGRO DE CHEQUES (585137)	SE REINTEGRA POR DOBLE FIRMA.	3,588.00	0.00
04/09/2018	TC -1809000028	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
04/09/2018	TC -1809000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
04/09/2018	TEF-1809000018	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 023, COMPRA DE (500) CARTULI	0.00	3,460.62
04/09/2018	TEF-1809000019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2018, SALDO DE LAS R	0.00	5,972,174.43
04/09/2018	TEF-1809000020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2018, SALDO DE LAS R	0.00	331,260.83
04/09/2018	TEF-1809000021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2018, SALDO DE LAS R	0.00	91,731.60
04/09/2018	TEF-1809000022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2018, SALDO DE LAS R	0.00	93,749.18
04/09/2018	TEF-1809000023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2018, SALDO DE LAS R	0.00	878,132.76
04/09/2018	TEF-1809000024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2018, SALDO DE RETE	0.00	13,309.04
04/09/2018	TEF-1809000027	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-31-08-2018,SG-31-08-2018,SC	0.00	149,340.00
04/09/2018	TEF-1809000027	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-31-08-2018,SG-31-08-2018,SC	0.00	119,472.00
04/09/2018	TEF-1809000027	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-31-08-2018,SG-31-08-2018,SC	0.00	149,340.00
04/09/2018	TEF-1809000030	DELIA ESPERANZA BEATO RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2459,SP-2460, PAGO VIATICC	0.00	1,900.00
04/09/2018	TEF-1809000030	STEEL FRANCISCO MARTINEZ MOREL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2459,SP-2460, PAGO VIATICC	0.00	1,900.00
04/09/2018	TEF-1809000032	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2018, SALDO DE LAS R	0.00	11,232,443.62
05/09/2018	CK -585206	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2306-2018, REPOSICION DEL	0.00	305,468.20
05/09/2018	CK -585207	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2478, PARA CUBRIR MANO DE C	0.00	64,193.21
05/09/2018	CK -585208	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 106495421, CUENTA NO. 640673	0.00	188,110.00
05/09/2018	CK -585209	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 106497652, CUENTA NO. 678734	0.00	111,019.99
05/09/2018	CK -585210	FUNDACION DOMINICANA DE ACCIDENTE CEI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002, APORTE DE DONACION PAI	0.00	10,000.00
05/09/2018	CK -585211	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DEL DETALLE NOMINA N	0.00	218,727.00
05/09/2018	CK -585212	ROSA ELBA DUARTE DE FERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.583296,	0.00	192,291.48
05/09/2018	CK -585213	ROSA ELBA DUARTE DE FERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.583322, I	0.00	19,727.73
05/09/2018	CK -585214	JOSE MANUEL MORETA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CKS. REINTEGRADOS NOS.5845	0.00	21,643.64
05/09/2018	DP -18090000583	RAFAEL PEREZ (RCI : 1809000007)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REMODE	2,080.50	0.00
05/09/2018	DP -18090000584	RAFAEL PEREZ (RCI : 1809000004)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REMODE	106.83	0.00
05/09/2018	DP -18090000585	RAFAEL PEREZ (RCI : 1809000005)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REMODE	938.95	0.00
05/09/2018	DP -18090000586	RAFAEL PEREZ (RCI : 1809000006)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REMODE	267.79	0.00
05/09/2018	ND -1809000125	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	579.26
05/09/2018	ND -1809000126	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	327.85
05/09/2018	ND -1809000127	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	226.54
05/09/2018	ND -1809000128	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	172.60
05/09/2018	ND -1809000129	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	126.93
05/09/2018	ND -1809000130	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	90.00



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/09/2018	ND -1809000131	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	51.31
05/09/2018	ND -1809000132	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.14
05/09/2018	ND -1809000133	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.68
05/09/2018	ND -1809000134	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.14
05/09/2018	ND -1809000135	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.76
05/09/2018	ND -1809000136	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.76
05/09/2018	ND -1809000137	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/09/2018	ND -1809000138	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/09/2018	ND -1809000139	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/09/2018	ND -1809000140	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/09/2018	ND -1809000141	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.11
05/09/2018	ND -1809000142	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
05/09/2018	ND -1809000143	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
05/09/2018	ND -1809000144	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
05/09/2018	ND -1809000145	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
05/09/2018	ND -1809000146	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/09/2018	ND -1809000147	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/09/2018	ND -1809000148	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/09/2018	ND -1809000149	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/09/2018	ND -1809000150	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/09/2018	ND -1809000151	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/09/2018	ND -1809000152	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/09/2018	ND -1809000153	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/09/2018	ND -1809000154	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
05/09/2018	ND -1809000155	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.75
05/09/2018	TEF-1809000035	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0023,0022, PAGO POR SUMINIST	0.00	39,496.86
05/09/2018	TEF-1809000036	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2018, LIQUIDACION BA	0.00	1,206,873.41
05/09/2018	TEF-1809000037	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201808272704184554,CC2018	0.00	3,799.00
05/09/2018	TEF-1809000038	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201808151506612232,CC2018	0.00	32,180.42
05/09/2018	TEF-1809000039	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201808245800122099, CUENT	0.00	414,622.25
05/09/2018	TEF-1809000046	LEIBY VIZCAINO TEJEDA	Pago Compromiso: 1809000019	0.00	11,850.00
05/09/2018	TEF-1809000046	MARIA CRISTINA FERNANDEZ CAPELLAN	Pago Compromiso: 1809000019	0.00	8,350.00
05/09/2018	TEF-1809000046	LUCIA DE LA PAZ STUBBS SOTO	Pago Compromiso: 1809000019	0.00	9,150.00
05/09/2018	TEF-1809000046	YNOCENCIO BRITO CHALA	Pago Compromiso: 1809000019	0.00	6,100.00
06/09/2018	CK -585215	GL PROMOCIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001048, PAGO 20% INI	0.00	113,339.00
06/09/2018	CK -585216	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0765-2018, REPOSICION	0.00	46,491.60
06/09/2018	CK -585217	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 83922999,84113298,83771834,84	0.00	3,816.00
06/09/2018	CK -585218	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2475-2018, REPOSICION DEL	0.00	284,563.38
06/09/2018	CK -585219	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.585211, I	0.00	218,727.00
06/09/2018	CK -585220	YEISI DOLORES ENCARNACION PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9,10, SUMINISTRO DE ALMUERZ	0.00	366,667.79
06/09/2018	CK -585221	LUIS BESSEWELL FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001, SERVICIOS DE ENTRENAMI	0.00	81,046.82
06/09/2018	DP -1809000594	JERSON DE JESUS ESTEVEZ PIMENTEL (RCI	: DEVOLUCIÓN DEL RECIBO DEFINITIVO NO.90084 D/F 19/07/20	460.00	0.00
06/09/2018	DP -1809000595	CECOMSA SRL (RCI : 1809000008)	COMPRA DE PLIEGO LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-09-2018, POR	3,000.00	0.00
06/09/2018	DP -1809003630	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE OFICIALIAS	INGRESO POR SERVICIOS VARIOS DE OFICIALIAS	460.00	0.00
06/09/2018	ND -1809000156	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	551.98
06/09/2018	ND -1809000157	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	202.50



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/09/2018	ND -1809000158	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	102.71
06/09/2018	ND -1809000159	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	77.10
06/09/2018	ND -1809000160	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	64.27
06/09/2018	ND -1809000161	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.16
06/09/2018	ND -1809000162	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.82
06/09/2018	ND -1809000163	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.80
06/09/2018	ND -1809000164	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.54
06/09/2018	ND -1809000165	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/09/2018	ND -1809000166	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/09/2018	ND -1809000167	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/09/2018	ND -1809000168	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/09/2018	ND -1809000169	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.37
06/09/2018	ND -1809000170	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
06/09/2018	ND -1809000171	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
06/09/2018	ND -1809000172	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
06/09/2018	ND -1809000173	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
06/09/2018	ND -1809000174	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
06/09/2018	ND -1809000175	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
06/09/2018	ND -1809000176	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
06/09/2018	ND -1809000177	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/09/2018	ND -1809000178	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/09/2018	ND -1809000179	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/09/2018	ND -1809000180	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/09/2018	ND -1809000498	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 18090	0.00	168.00
06/09/2018	ND -1809002521	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR EL DEPOSITO NO.1809003630, DUPLICADO F	0.00	460.00
06/09/2018	RCK-1809000005	REINTEGRO DE CHEQUES (585211)	CORRECCION CONCEPTO	218,727.00	0.00
06/09/2018	RCK-1809000006	REINTEGRO DE CHEQUES (585196)	CORRECCIÓN CONCEPTO	19,000.00	0.00
06/09/2018	TEF-1809000050	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0024,0025, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	45,398.03
06/09/2018	TEF-1809000051	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5797, ALQUILER MES DE SEPTIE	0.00	778,070.35
07/09/2018	CB -1809000002	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
07/09/2018	CB -1809000003	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
07/09/2018	CB -1809000004	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
07/09/2018	CK -585222	MARIA RAMONA QUEZADA DE FORTUNA	SALDO FACTURA(S), 1809000037, 1809000055	0.00	19,750.00
07/09/2018	CK -585223	MUEBLES OMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 150437,150456,150438,150439,15	0.00	109,847.98
07/09/2018	CK -585224	FERRETERIA AMERICANA SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 94033839,05-23-0000035673, CO	0.00	59,277.14
07/09/2018	CK -585225	FL&M COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0008709, COMPRA DE LAVAMAN	0.00	10,119.34
07/09/2018	CK -585226	BELTREZ DECORAUTO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2342,2341, COMPRA DE (1) JUEC	0.00	4,596.61
07/09/2018	CK -585227	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 919-11532,1014-9491,752659,755	0.00	48,571.60
07/09/2018	CK -585228	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2942, PAGO VIATICO POR VIAJE	0.00	1,400.00
07/09/2018	CK -585229	FERRETERIA POPULAR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001203, COMPRA DE A	0.00	4,938.10
07/09/2018	CK -585230	FUNDACION DOMINICANA MUSEO DEL MAPA,	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001197, COMPRA DE M	0.00	6,175.00
07/09/2018	CK -585231	FUNDACION DOMINICANA MUSEO DEL MAPA,	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001115, COMPRA DE (1) M/	0.00	11,400.00
07/09/2018	CK -585232	ADRIANA FEBLES	SALDO FACTURA(S) 1809000054, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,125.00
07/09/2018	CK -585233	ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ	SALDO FACTURA(S) 1809000029, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	18,300.00
07/09/2018	CK -585234	FELICITA MORETA	SALDO FACTURA(S) 1809000053, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
07/09/2018	CK -585235	FERNANDO ERNESTO CASTILLO MEDINA	SALDO FACTURA(S) 1809000025, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,875.00



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/09/2018	CK -585236	HECTOR EMMANUEL PEREZ	SALDO FACTURA(S) 1808000982, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,475.00
07/09/2018	CK -585237	LUIS ALBERTO TAUIL MENDEZ	SALDO FACTURA(S) 1809000026, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,875.00
07/09/2018	CK -585239	ROAMIR SANCHEZ	SALDO FACTURA(S) 1809000044, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	2,480.00
07/09/2018	CK -585240	SIOMARA ALTAGRACIA MUÑOZ	SALDO FACTURA(S) 1809000045, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,125.00
07/09/2018	CK -585241	BENJAMIN ANTONIO CHARLES	SALDO FACTURA(S) 1808001009, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,350.00
07/09/2018	DP -1809000598	HOTELERA BAVARO, SA (BARCELO BAVARO (REEMBOLSO SOLICITADO AL HOTEL BARCELO BAVARO POR	186,857.95	0.00
07/09/2018	DP -1809000599	DEPOSITOS	SOBRANTE DE DEPOSITOS CORRESPONDIENTE A PAGOS DE	24.84	0.00
07/09/2018	DP -1809000600	MANUEL REYES (RCI : 1809000021)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN CIERRE DE	1,062.85	0.00
07/09/2018	DP -1809000601	MANUEL REYES (RCI : 1809000019)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REPARA	600.00	0.00
07/09/2018	DP -1809000602	MANUEL REYES (RCI : 1809000025)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REMODE	714.22	0.00
07/09/2018	DP -1809000603	MANUEL REYES (RCI : 1809000024)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REMODE	1,666.52	0.00
07/09/2018	DP -1809000604	MANUEL REYES (RCI : 1809000018)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REMODE	890.00	0.00
07/09/2018	DP -1809000605	MANUEL REYES (RCI : 1809000026)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REMODE	360.00	0.00
07/09/2018	DP -1809000606	MANUEL REYES (RCI : 1809000023)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA ADECUA	726.54	0.00
07/09/2018	DP -1809000607	MANUEL REYES (RCI : 1809000022)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA ADECUA	2,332.10	0.00
07/09/2018	DP -1809000608	K SUPPLIES SRL (RCI : 1809000020)	COMPRA DE PLIEGO, LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-09-2018, PAR	3,000.00	0.00
07/09/2018	ND -1809000181	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60,329.58
07/09/2018	ND -1809000182	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	758.81
07/09/2018	ND -1809000183	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	627.48
07/09/2018	ND -1809000184	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	530.97
07/09/2018	ND -1809000185	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	271.03
07/09/2018	ND -1809000186	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	262.73
07/09/2018	ND -1809000187	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	173.23
07/09/2018	ND -1809000188	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	145.15
07/09/2018	ND -1809000189	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	65.41
07/09/2018	ND -1809000190	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	64.07
07/09/2018	ND -1809000191	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60.75
07/09/2018	ND -1809000192	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.82
07/09/2018	ND -1809000193	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.84
07/09/2018	ND -1809000194	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.65
07/09/2018	ND -1809000195	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.20
07/09/2018	ND -1809000196	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.02
07/09/2018	ND -1809000197	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.66
07/09/2018	ND -1809000198	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.80
07/09/2018	ND -1809000199	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.90
07/09/2018	CK -585238	ONELIA MORILLO	SALDO FACTURA(S) 1808000984, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	6,100.00
07/09/2018	ND -1809000200	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
07/09/2018	ND -1809000201	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.88
07/09/2018	ND -1809000202	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
07/09/2018	ND -1809000203	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.38
07/09/2018	ND -1809000204	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/09/2018	ND -1809000205	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/09/2018	ND -1809000206	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/09/2018	ND -1809000207	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/09/2018	ND -1809000208	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/09/2018	ND -1809000209	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/09/2018	ND -1809000210	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/09/2018	ND -1809000211	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/09/2018	ND -1809000212	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/09/2018	ND -1809000213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/09/2018	ND -1809000214	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.61
07/09/2018	ND -1809000215	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.50
07/09/2018	ND -1809000216	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.02
07/09/2018	TEF-1809000052	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 21,22,26,28,27. SUMINISTRO DE	0.00	739,957.76
07/09/2018	TEF-1809000053	REPUESTOS DE JESUS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 200059019,200059020,200059018	0.00	45,226.83
07/09/2018	TEF-1809000054	AMANA COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13592,13630,13561, COMPRA DE	0.00	46,463.34
07/09/2018	TEF-1809000056	MITOPALO POWER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 26163, COMPRA DE (5) FUENTE:	0.00	3,842.00
07/09/2018	TEF-1809000058	SOWEY COMERCIAL EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 895, COMPRA DE CEPILLO PARA	0.00	75,907.75
07/09/2018	TEF-1809000059	LADERA COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 159, COMPRA DE (500) LLAVERC	0.00	5,746.05
07/09/2018	TEF-1809000060	REFRICENTRO RUBIERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 251610000001756,25161000000	0.00	679,960.63
07/09/2018	TEF-1809000062	FAUSTO DOMINGO MATEO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-06/09/2018, PARA COMPRAR	0.00	31,125.00
07/09/2018	TEF-1809000064	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO '18, SALDO APORTE DE	0.00	1,804,529.50
07/09/2018	TEF-1809000072	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-06/09/2018., PARA COMPRAR	0.00	358,560.00
10/09/2018	CB -1809000005	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
10/09/2018	CK -585242	MILAGROS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 574,571, COMPRA DE REFRIGER	0.00	34,722.50
10/09/2018	CK -585243	NURQUIA JOSEFINA CANDELARIO BRUNO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3994/2018, PAGO SUPLENC	0.00	11,330.26
10/09/2018	CK -585244	EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN. D/F 23/05/2018, I	0.00	22,500.00
10/09/2018	CK -585245	ALEJANDRO CORDERO PIÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.585137, PAGO C	0.00	3,588.00
10/09/2018	CK -585246	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2450, APROBACION DEL PRESU	0.00	56,555.90
10/09/2018	CK -585247	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2520-2018, REPOSICION No.	0.00	320,015.97
10/09/2018	DP -1809001679	IQTEK SOLUTIONS SRL (RCI : 1809000030)	COMPRA DE PLIEGO, LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-09-2018, PAR	3,000.00	0.00
10/09/2018	ND -1809000223	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	255.64
10/09/2018	ND -1809000224	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	74.81
10/09/2018	ND -1809000225	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	57.28
10/09/2018	ND -1809000226	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.69
10/09/2018	ND -1809000227	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.07
10/09/2018	ND -1809000228	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
10/09/2018	ND -1809000229	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.49
10/09/2018	ND -1809000230	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.31
10/09/2018	ND -1809000231	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
10/09/2018	ND -1809000232	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.00
10/09/2018	ND -1809000233	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.14
10/09/2018	ND -1809000234	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.76
10/09/2018	ND -1809000235	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
10/09/2018	ND -1809000236	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
10/09/2018	ND -1809000237	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
10/09/2018	ND -1809000238	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
10/09/2018	ND -1809000239	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
10/09/2018	ND -1809000240	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
10/09/2018	ND -1809000241	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.63
10/09/2018	ND -1809000242	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/09/2018	ND -1809000243	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/09/2018	ND -1809000244	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/09/2018	ND -1809000245	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/09/2018	ND -1809000246	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/09/2018	ND -1809000247	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/09/2018	ND -1809000248	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/09/2018	TC -1809000068	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
10/09/2018	TC -1809000070	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
10/09/2018	TC -1809000072	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	1,600,000.00	0.00
10/09/2018	TEF-1809000075	JUANA PRESINAL FERRERAS	Pago Compromiso: 1809000129	0.00	7,225.00
10/09/2018	TEF-1809000079	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 632,Nomina: 632,Nomina	0.00	3,000.00
10/09/2018	TEF-1809000079	LUZ MELISSA CANDELARIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 632,Nomina: 632,Nomina	0.00	4,000.00
10/09/2018	TEF-1809000079	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 632,Nomina: 632,Nomina	0.00	5,000.00
10/09/2018	TEF-1809000081	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 53, CUENTA NO. 742819590, DE	0.00	37,511.50
10/09/2018	TEF-1809000082	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 118,213,211, CUENTA NO. 71144	0.00	10,864,548.65
10/09/2018	TEF-1809000083	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 81, CUENTA NO. 733234890 DE L	0.00	128,971.83
11/09/2018	CK -585248	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 011429,011422,011419,011447,01	0.00	1,762,892.11
11/09/2018	CK -585249	IMPORMAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20, COMPRA DE (6,000) PRECIN'	0.00	40,680.00
11/09/2018	CK -585250	CENTRO DE SERVICIOS P&M S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 455, 458, SERVICIO DE REPARA	0.00	28,193.50
11/09/2018	CK -585251	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ165462, ENVIOS DE FORMU	0.00	57,155.99
11/09/2018	CK -585252	SURELIS JANELL GENAO CARABALLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4042/2018, PAGO SUPLENC	0.00	7,931.18
11/09/2018	DP -1809001854	OMEGA TECH S A (RCI : 1809000037)	COMPRA DE PLIEGO LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-09-2018, PARA	3,000.00	0.00
11/09/2018	DP -1809001855	MANUEL REYES (RCI : 1809000032)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA PARA LA REPAI	343.00	0.00
11/09/2018	DP -1809001856	MANUEL REYES (RCI : 1809000033)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA INSTALA	232.00	0.00
11/09/2018	ND -1809000505	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,545.46
11/09/2018	ND -1809000506	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	386.73
11/09/2018	ND -1809000507	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	74.30
11/09/2018	ND -1809000508	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.98
11/09/2018	ND -1809000509	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.82
11/09/2018	ND -1809000510	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.56
11/09/2018	ND -1809000511	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.82
11/09/2018	ND -1809000512	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
11/09/2018	ND -1809000513	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.40
11/09/2018	ND -1809000514	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.47
11/09/2018	ND -1809000515	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.29
11/09/2018	ND -1809000516	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
11/09/2018	ND -1809000517	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.58
11/09/2018	ND -1809000518	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
11/09/2018	ND -1809000519	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
11/09/2018	ND -1809000520	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.73
11/09/2018	ND -1809000521	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.38
11/09/2018	ND -1809000522	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.15
11/09/2018	ND -1809000523	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.08
11/09/2018	ND -1809000524	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.04
11/09/2018	ND -1809000525	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.83
11/09/2018	ND -1809000526	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.83
11/09/2018	ND -1809000527	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.70



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/09/2018	ND -1809000528	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.35
11/09/2018	RCK-1809000008	REINTEGRO DE CHEQUES (585226)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR FACTURA	4,596.61	0.00
11/09/2018	RCK-1809000009	REINTEGRO DE CHEQUES (578761)	CADUCIDAD EN CAJA	2,000.00	0.00
11/09/2018	RCK-1809000011	REINTEGRO DE CHEQUES (579661)	CADUCIDAD EN CAJA	1,000.00	0.00
11/09/2018	RCK-1809000013	REINTEGRO DE CHEQUES (579669)	CADUCIDAD EN CAJA	1,425.00	0.00
11/09/2018	RCK-1809000014	REINTEGRO DE CHEQUES (579639)	CADUCIDAD EN CAJA	7,345.00	0.00
11/09/2018	TEF-1809000107	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1475, COMPRA DE ARCHIVOS, P	0.00	30,736.00
11/09/2018	TEF-1809000110	REID & COMPANIA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 081,080,082, COMPRA DE (4) GO	0.00	100,742.40
12/09/2018	CK -585253	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2196-2018, REPOSICION No.	0.00	371,184.52
12/09/2018	CK -585254	BELTREZ DECORAUTO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2342,2341, COMPRA DE (1) JUEC	0.00	4,596.61
12/09/2018	CK -585255	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ132020,SDQ165828,SDQ166	0.00	85,080.19
12/09/2018	CK -585256	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00053335, SERVICIO DE MANTEI	0.00	4,520.00
12/09/2018	CK -585257	ADIS EXCLUSIVIDADES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S-9007967, COMPRA DE CORON	0.00	5,266.95
12/09/2018	CK -585258	LEONEL DE LEON ACOSTA	SALDO FACTURA(S) 1809000033, PARTICIPAR COMO NOTARIC	0.00	10,800.00
12/09/2018	CK -585259	EDUARDO JORGE PRATS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 08,09, HONORARIOS PROFESIO	0.00	450,000.00
12/09/2018	CK -585260	ALL INCLUSIVE CLUB C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002663, SUMINISTRO DE BOLET	0.00	46,685.55
12/09/2018	CK -585261	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2476, PAGO DEDUCIBLE, POR L	0.00	50,195.76
12/09/2018	CK -585262	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2954, PAGO VIATICO POR VIAJ	0.00	500.00
12/09/2018	CK -585263	SAN MIGUEL & CIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500002783, MANTENIMIENTO M	0.00	9,605.00
12/09/2018	CK -585264	FERRETERIA OCHOA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2018-001205, COMPRA E	0.00	1,264.86
12/09/2018	CK -585265	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 030,031,032, ALQUILER DE DOS	0.00	74,580.00
12/09/2018	CK -585266	PUBLI IMPRESOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0009859,0009941, COMPRA DE (0.00	21,659.00
12/09/2018	CK -585267	REPUESTOS CHENCHO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 179863,179862, COMPRA DE GC	0.00	12,706.85
12/09/2018	CK -585268	2P TECHNOLOGY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5161,5171, COMPRA DE POWER	0.00	66,489.20
12/09/2018	CK -585269	ESCUELA DE CALIDAD MORRISON SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9051, PARTICIPACION DE LA LIC	0.00	19,000.00
12/09/2018	CK -585270	AUTO CENTRO ABREU EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13370,13371, COMPRA DE (1) ES	0.00	28,815.00
12/09/2018	CK -585271	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1525650000163850,15256500001	0.00	53,560.07
12/09/2018	CK -585272	SERVICIOS DE PAPELERIA S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 073,076, COMPRA DE (2) SELLO:	0.00	4,791.20
12/09/2018	CK -585273	PEDRO PABLO CORDERO LAMA	SALDO FACTURA(S) 1809000018, PARTICIPACION COMO NOT/	0.00	10,800.00
12/09/2018	NC -1809000342	YANAURI ARIAS LAUREANO	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.18080	13,500.00	0.00
12/09/2018	ND -1809000588	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,128.31
12/09/2018	ND -1809000589	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	319.46
12/09/2018	ND -1809000590	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	68.10
12/09/2018	ND -1809000591	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.04
12/09/2018	ND -1809000592	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
12/09/2018	ND -1809000593	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
12/09/2018	ND -1809000594	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
12/09/2018	ND -1809000595	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.55
12/09/2018	ND -1809000596	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.26
12/09/2018	ND -1809000597	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.84
12/09/2018	ND -1809000598	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/09/2018	ND -1809000599	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/09/2018	ND -1809000600	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFRENCIA NO.180900C	0.00	144.00
12/09/2018	TEF-1809000113	SERGEY VELICHKO	Pago Compromiso: 1809000255	0.00	29,886.00
12/09/2018	TEF-1809000114	ZENEDGE INC	Pago Compromiso: 1809000252	0.00	224,145.00
12/09/2018	TEF-1809000115	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	Pago Compromiso: 1809000253	0.00	265,934.74



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/09/2018	TEF-1809000117	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201809055200741851, CUENT	0.00	43,619.56
12/09/2018	TEF-1809000118	WINDTELECOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-02-0000178688, CUENTA N	0.00	61,065.61
12/09/2018	TEF-1809000119	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 007,08, SERVICIO DE MANTENIM	0.00	10,800.00
12/09/2018	TEF-1809000120	ARLETTE MIGUELINA ALMANZAR BURGOS	Pago Compromiso: 1809000250	0.00	29,160.00
12/09/2018	TEF-1809000124	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 065,064,068,067, COMPRA DE (2	0.00	264,860.70
12/09/2018	TEF-1809000125	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-01842665, SERVICIO DE REC	0.00	5,870.00
12/09/2018	TEF-1809000126	FELIX MANUEL SANCHEZ VENTURA	Pago Compromiso: 1809000216	0.00	7,200.00
12/09/2018	TEF-1809000127	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 30, SERVICIO DE ALQUILER DE	0.00	96,050.00
12/09/2018	TEF-1809000130	OM CAR DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000063, SERVICIO DE REPAF	0.00	6,667.00
12/09/2018	TEF-1809000131	PUBLI MASTER EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 010, COMPRA DE (2) LETREROS	0.00	3,616.00
12/09/2018	TEF-1809000132	MARIÑEZ MOTORS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 68596,68710, COMPRA DE (4) GC	0.00	62,743.76
12/09/2018	TEF-1809000133	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 537078, COMPRA DE (6) TAZAS,	0.00	2,809.42
12/09/2018	TEF-1809000134	LIMCOBA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2152,2151, COMPRA DE SILLON	0.00	18,779.47
12/09/2018	TEF-1809000135	ACTUALIDADES V D SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 951422000002509,95142200000	0.00	26,537.75
12/09/2018	TEF-1809000140	PEDRO RODRIGUEZ CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO DEL CK 570229, D/F	0.00	3,675.00
12/09/2018	TEF-1809000141	LUIS AUGUSTO PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO DEL CK 577854, D/F	0.00	9,025.00
12/09/2018	TEF-1809000143	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0027, PAGO POR SUMINISTRO C	0.00	13,911.65
12/09/2018	TEF-1809000145	ELBIN ENES NELSON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 04,05, PAGO CENAS CONSUMID	0.00	7,366.55
13/09/2018	CK -585274	ANNY OGANDO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ADM-EFEC-0943-2018, REPOSIC	0.00	184,544.08
13/09/2018	CK -585275	LA FLORERIA DE TERUKI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15346, COMPRA DE CORONA FL	0.00	6,703.39
13/09/2018	CK -585276	QUALITY RIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-004015, SERVICIO DE REPA	0.00	50,002.50
13/09/2018	CK -585277	AGENCIAS GENERALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 48,071, SERVICIO DE REPARACI	0.00	316,348.25
13/09/2018	ND -1809000847	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/09/2018	ND -1809000848	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/09/2018	ND -1809000849	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/09/2018	CK -585278	RICO S BUFFET S R L (146,035.35)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000003192,0000003191,0000003	0.00	0.00
13/09/2018	CK -585279	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27406, COMPRA DE MATERIALE	0.00	27,195.70
13/09/2018	CK -585280	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2117,2118,2134, SERVICIO DE RI	0.00	86,732.02
13/09/2018	CK -585281	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION SS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002191, SERVICIO DE REPARAC	0.00	30,426.32
13/09/2018	CK -585282	FERRETERIA MATOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 64651, COMPRA DE DIVERSOS M	0.00	64,434.30
13/09/2018	CK -585283	M P UNIFORMES DE EMPRESAS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAIN004864, COMPRA DE (15) P	0.00	2,895.58
13/09/2018	CK -585284	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00052562, SERVICIO DE MANTEI	0.00	4,520.00
13/09/2018	CK -585285	REFRICOMFORT S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5244, COMPRA DE A/A PARA SEI	0.00	25,808.05
13/09/2018	DP -1809002232	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1809000	PAGO 2% DE MANO DE OBRA ITEMS 2 DE IMPREVISTOS.	463.88	0.00
13/09/2018	DP -1809002234	SINERGIT S A (RCI : 1809000052)	PAGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, REFERENCIA: J	3,000.00	0.00
13/09/2018	ND -1809000822	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,816.73
13/09/2018	ND -1809000823	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,167.11
13/09/2018	ND -1809000824	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,019.94
13/09/2018	ND -1809000825	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	576.89
13/09/2018	ND -1809000826	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	550.00
13/09/2018	ND -1809000827	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	538.06
13/09/2018	ND -1809000828	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	458.20
13/09/2018	ND -1809000829	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	451.87
13/09/2018	ND -1809000830	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	359.28
13/09/2018	ND -1809000831	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	270.03
13/09/2018	ND -1809000832	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	236.65



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/09/2018	ND -1809000833	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	170.01
13/09/2018	ND -1809000834	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	113.86
13/09/2018	ND -1809000835	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	93.58
13/09/2018	ND -1809000836	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.74
13/09/2018	ND -1809000837	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.70
13/09/2018	ND -1809000838	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.84
13/09/2018	ND -1809000839	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.56
13/09/2018	ND -1809000840	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.72
13/09/2018	ND -1809000841	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.84
13/09/2018	ND -1809000842	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
13/09/2018	ND -1809000843	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
13/09/2018	ND -1809000844	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
13/09/2018	ND -1809000845	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
13/09/2018	ND -1809000846	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
13/09/2018	ND -1809000850	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/09/2018	ND -1809000851	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
13/09/2018	TEF-1809000147	H Y L S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-FC-490981,01-FC-491059,01-F	0.00	58,926.12
13/09/2018	TEF-1809000148	OFFITEK S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 145837, COMPRA DE (10) DISCO	0.00	145,521.40
14/09/2018	CK -585286	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2569-2018, REPOSICION No.	0.00	269,498.73
14/09/2018	CK -585287	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470022294, SUMINISTRO DE CC	0.00	304,781.23
14/09/2018	CK -585288	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	SALDO FACTURA(S) 1807000122, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	50,850.00
14/09/2018	CK -585289	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470022762, SUMINISTRO DE CC	0.00	400,502.01
14/09/2018	CK -585290	ANGELITA FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO DEL CK 577761, D/F	0.00	5,550.00
14/09/2018	CK -585291	EDDY MANUEL PEREZ	SALDO FACTURA(S) 1809000238, HONORARIOS POR IMPARTI	0.00	14,947.20
14/09/2018	CK -585292	ALL INCLUSIVE CLUB C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002653, SUMINISTRO DE BOLET	0.00	61,598.60
14/09/2018	CK -585293	AC SERVISSELLOS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 023,024, COMPRA DE (1) SELLO	0.00	1,717.60
14/09/2018	CK -585294	FERRETERIA CHECHE SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0018230, COMPRA DE (1) CARR	0.00	5,150.99
14/09/2018	CK -585295	METRO TECNOLOGIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100019958, COMPRA DE PLANT	0.00	154,889.10
14/09/2018	CK -585296	RICO S BUFFET S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000003191,0000003193,0000003	0.00	77,692.65
14/09/2018	CK -585297	GEODATA SURVEY SRL (243,477.28)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 004-2018, PAGO FACTURA NO. C	0.00	0.00
14/09/2018	CK -585298	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2505-2018, REPOSICION No.	0.00	237,000.70
14/09/2018	CK -585299	GEODATA SURVEY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 004-2018, PAGO FACTURA NO. C	0.00	243,477.28
14/09/2018	DP -1809002490	GENERAL SUPPLY CORPORATION SRL (RCI :	PAGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, REFERENCIA: J	3,000.00	0.00
14/09/2018	DP -1809002491	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A (RCI :	COMPRA DE PLIEGO POR LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-09-2018, F	3,000.00	0.00
14/09/2018	ND -1809000859	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	72.86
14/09/2018	ND -1809000860	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.43
14/09/2018	ND -1809000861	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.25
14/09/2018	ND -1809000862	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.06
14/09/2018	ND -1809000863	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
14/09/2018	ND -1809000864	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
14/09/2018	ND -1809000865	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
14/09/2018	ND -1809000866	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
14/09/2018	TEF-1809000154	GTS DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13535, COMPRA DE (2) PURIFIC/	0.00	63,977.89
14/09/2018	TEF-1809000155	STEEL FRANCISCO MARTINEZ MOREL	Pago Compromiso: 1809000341	0.00	11,210.40
14/09/2018	TEF-1809000156	STEEL FRANCISCO MARTINEZ MOREL	Pago Compromiso: 1809000342	0.00	16,815.60
14/09/2018	TEF-1809000157	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 71815,71734, COMPRA DE (450)	0.00	180,759.32



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/09/2018	TEF-1809000158	CLIP INTERNACIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 22129,22397, COMPRA DE MASC	0.00	130,805.41
14/09/2018	TEF-1809000163	GRUPO SUARA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 123, COMPRA DE (2) CORTINAS	0.00	14,305.80
17/09/2018	CK -585300	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470021313, SUMINISTRO DE CC	0.00	564,063.10
17/09/2018	CK -585301	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470023360, SUMINISTRO DE CC	0.00	326,174.24
17/09/2018	CK -585302	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3016, PAGO VIATICO POR VIAJE	0.00	700.00
17/09/2018	CK -585303	GC SERVICIOS Y APLICACIONES TECNICAS S	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1620, SERVICIO DE CONSTRUCC	0.00	178,689.56
17/09/2018	CK -585304	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	SALDO FACTURA(S) 1807000186, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	58,500.00
17/09/2018	CK -585305	CESAR ALEXANDER FELIZ VALDEZ	SALDO FACTURA(S) 1809000198, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	19,890.00
17/09/2018	CK -585306	LUIS BESSEWELL FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002, US\$1,809.00 A LA TASA DE	0.00	81,046.82
17/09/2018	CK -585307	AUTO AIRE RED S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0047,0044,0045,0046,0050,0048,	0.00	108,112.75
17/09/2018	TEF-1809000208	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	Pago Compromiso: 1809000408	0.00	26,000.00
17/09/2018	CK -585308	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000040,2018-000044,2018-C	0.00	90,004.50
17/09/2018	DP -1809002850	MANUEL REYES (RCI : 1809000057)	PAGO DEL 2% PARA LA REPARACIÓN, APERTURA, AJUSTE DE	140.00	0.00
17/09/2018	DP -1809002851	MANUEL REYES (RCI : 1809000055)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA INSTALA	400.00	0.00
17/09/2018	DP -1809002852	MANUEL REYES (RCI : 1809000056)	PAGO DEL 2% EN LA REPARACIÓN DE 4 SILLONES EJECUTIV	400.00	0.00
17/09/2018	DP -1809002853	RAFAEL PEREZ (RCI : 1809000054)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REMODE	2,811.35	0.00
17/09/2018	DP -1809002854	RAFAEL PEREZ (RCI : 1809000053)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REMODE	1,319.67	0.00
17/09/2018	DP -1809002855	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	SOBRANTE DE ARQUEO CAJA CHICA FONDO ASIGNADO A LA	100.00	0.00
17/09/2018	DP -1809003631	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE OFICIALIAS	INGRESO POR SERVICIOS VARIOS DE OFICIALIAS	100.00	0.00
17/09/2018	ND -1809000941	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16,712.04
17/09/2018	ND -1809000942	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	224.48
17/09/2018	ND -1809000943	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	149.51
17/09/2018	ND -1809000944	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	108.00
17/09/2018	ND -1809000945	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.10
17/09/2018	ND -1809000946	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.87
17/09/2018	ND -1809000947	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.95
17/09/2018	ND -1809000948	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.41
17/09/2018	ND -1809000949	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
17/09/2018	ND -1809000950	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.15
17/09/2018	ND -1809000951	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
17/09/2018	ND -1809000952	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.62
17/09/2018	ND -1809002520	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR EL DEPOSITO NO.1809003631, DUPLICADO F	0.00	100.00
17/09/2018	TC -1809000112	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
17/09/2018	TC -1809000114	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	6,000,000.00	0.00
17/09/2018	TEF-1809000169	ALTAGRACIA BOCK CASTILLO	Pago Compromiso: 1809000383	0.00	6,100.00
17/09/2018	TEF-1809000169	LUZ MARIA FERREIRA DE FONTANILLAS	Pago Compromiso: 1809000383	0.00	36,475.00
17/09/2018	TEF-1809000169	JUANITA CABRAL ORTIZ	Pago Compromiso: 1809000383	0.00	17,850.00
17/09/2018	TEF-1809000180	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201807631193,201807631213,201	0.00	2,544,049.17
17/09/2018	TEF-1809000181	GEMADE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 907, COMPRA DE (850) GOMAS I	0.00	513,669.01
17/09/2018	TEF-1809000182	MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ FLORIMON	Pago Compromiso: 1809000347	0.00	3,100.00
17/09/2018	TEF-1809000182	DOMINGA DE LEON DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1809000347	0.00	3,100.00
17/09/2018	TEF-1809000182	LUZ MARIA FELIZ	Pago Compromiso: 1809000347	0.00	4,225.00
17/09/2018	TEF-1809000182	CORPITA MOQUETE	Pago Compromiso: 1809000347	0.00	6,150.00
17/09/2018	TEF-1809000182	CHERECEL CUEVAS SEGURA	Pago Compromiso: 1809000347	0.00	5,225.00
17/09/2018	TEF-1809000182	MONICA FAVIOLA PEREZ URBAEZ	Pago Compromiso: 1809000347	0.00	6,000.00
17/09/2018	TEF-1809000182	MARIA DOLORES BELTRE RAMIREZ	Pago Compromiso: 1809000347	0.00	4,100.00



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/09/2018	CB -1809000028	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,491.00
18/09/2018	CK -585309	YAJAIRY MARILIN BELTRE CIPRIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4084/2018, PAGO GASTOS	0.00	30,000.00
18/09/2018	CK -585310	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0817-2018, REPOSICION	0.00	51,318.84
18/09/2018	CK -585311	EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN	SALDO FACTURA(S) 1809000427, PAGO SERVICIOS COMO DE:	0.00	54,000.00
18/09/2018	CK -585312	ARMERIA FORTUNA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000657, COMPRA DE DIVEF	0.00	110,175.00
18/09/2018	CK -585313	ANGEL ANTONIO SANTOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4068/2018 Y PR. NUM.0139/	0.00	10,626.41
18/09/2018	CK -585314	ANTONIA CASTILLO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4068/2018 Y PR. NUM.0139/	0.00	17,745.89
18/09/2018	CK -585315	CARLOS MANUEL ADAMES FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4068/2018 Y PR. NUM.0139/	0.00	48,812.31
18/09/2018	CK -585316	DAIANA BERENICE SANTANA GALVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4068/2018 Y PR. NUM.0139/	0.00	8,598.88
18/09/2018	CK -585317	FEDERICO HERNANDEZ MONTAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4068/2018 Y PR. NUM.0139/	0.00	8,584.13
18/09/2018	CK -585318	FRANCIS ALBERTO ENCARNACION PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4068/2018 Y PR. NUM.0139/	0.00	60,000.00
18/09/2018	CK -585319	FRANGELO BENOIT SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4068/2018 Y PR. NUM.0139/	0.00	5,436.04
18/09/2018	CK -585320	GISEL NATASHA MATEO CEDANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4068/2018 Y PR. NUM.0139/	0.00	92,768.36
18/09/2018	CK -585321	GREGORIO ALBERTO COLON JEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4068/2018 Y PR. NUM.0139/	0.00	3,707.25
18/09/2018	CK -585322	GRENGDY JOSE REMIGIO CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4068/2018 Y PR. NUM.0139/	0.00	1,092.00
18/09/2018	CK -585323	HELEN MARIA SISNERO NUÑEZ DE REYNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4068/2018 Y PR. NUM.0139/	0.00	40,704.94
18/09/2018	CK -585324	ILINO MATOS JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4068/2018 Y PR. NUM.0139/	0.00	62,448.00
18/09/2018	CK -585325	JAMILEX RACHEL GIL ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4068/2018 Y PR. NUM.0139/	0.00	81,000.00
18/09/2018	CK -585326	JENNY RAFAELINA SANCHEZ ARACENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4068/2018 Y PR. NUM.0139/	0.00	48,559.90
18/09/2018	CK -585327	JOAN MANUEL RUIZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4068/2018 Y PR. NUM.0139/	0.00	7,624.31
18/09/2018	CK -585328	JOSE ANTONIO GONZALEZ SERRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4068/2018 Y PR. NUM.0139/	0.00	105,000.00
18/09/2018	CK -585329	JOSE FRANKLIN ALVAREZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4068/2018 Y PR. NUM.0139/	0.00	3,334.68
18/09/2018	CK -585330	JOSE RAMON PEREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4068/2018 Y PR. NUM.0139/	0.00	8,778.93
18/09/2018	CK -585331	JUAN ALEXIS DE OLEO MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4068/2018 Y PR. NUM.0139/	0.00	18,225.92
18/09/2018	CK -585332	JUAN HEIDY VALDEZ MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4068/2018 Y PR. NUM.0139/	0.00	5,972.02
18/09/2018	CK -585333	JUNIOR AMAURY REYNOSO REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4068/2018 Y PR. NUM.0139/	0.00	2,569.17
18/09/2018	CK -585334	LUIS EDUARDO BRITO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4068/2018 Y PR. NUM.0139/	0.00	106,997.82
18/09/2018	CK -585335	LUIS MIGUEL PEREZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4068/2018 Y PR. NUM.0139/	0.00	4,281.97
18/09/2018	CK -585336	LUIS MIGUEL SOLER SOLER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4068/2018 Y PR. NUM.0139/	0.00	1.00
18/09/2018	CK -585337	MAGNOLIA PEREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4068/2018 Y PR. NUM.0139/	0.00	65,136.00
18/09/2018	CK -585338	MARBEL ALEXANDER RODRIGUEZ REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4068/2018 Y PR. NUM.0139/	0.00	80,086.35
18/09/2018	CK -585339	MAURO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4068/2018 Y PR. NUM.0139/	0.00	147,930.48
18/09/2018	CK -585340	MELIDA NELY PEÑA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4068/2018 Y PR. NUM.0139/	0.00	58,448.89
18/09/2018	CK -585341	MIGUEL ARTURO MARTINEZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4068/2018 Y PR. NUM.0139/	0.00	78,888.15
18/09/2018	CK -585342	OLGA CELESTE TROCHE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4068/2018 Y PR. NUM.0139/	0.00	73,192.36
18/09/2018	CK -585343	RAMON ANTONIO ALVAREZ SUAZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4068/2018 Y PR. NUM.0139/	0.00	43,414.68
18/09/2018	CK -585344	ROSSY YOCASTA BRETON ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4068/2018 Y PR. NUM.0139/	0.00	55,976.10
18/09/2018	CK -585345	WENDIS BELLANIRIS ACOSTA BERIGUET DE (PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4068/2018 Y PR. NUM.0139/	0.00	407,586.85
18/09/2018	CK -585346	WORTHER STARKIN PEREZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4068/2018 Y PR. NUM.0139/	0.00	5,055.90
18/09/2018	CK -585347	YULEISY MERCEDES CESPEDES LAJARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4068/2018 Y PR. NUM.0139/	0.00	56,805.34
18/09/2018	CK -585348	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/09/2018	CK -585349	ELIEZER DIAZ MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/09/2018	CK -585350	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/09/2018	CK -585351	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/09/2018	CK -585352	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/09/2018	CK -585353	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/09/2018	CK -585354	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/09/2018	CK -585355	MARIO ORNI PEREZ PEREZ (5,000.00)	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	0.00
18/09/2018	CK -585356	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/09/2018	CK -585357	JOSE MIGUEL INOA BELTRE	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/09/2018	CK -585358	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/09/2018	CK -585359	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/09/2018	CK -585360	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/09/2018	CK -585361	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/09/2018	CK -585362	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/09/2018	CK -585363	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/09/2018	CK -585364	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585365	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,455.37
18/09/2018	CK -585366	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585367	BENERO MORENO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/09/2018	CK -585368	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585369	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585370	MERALY BATISTA BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585371	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585372	ALEJANDRO SUERO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585373	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARME	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585374	AMAUROS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585375	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585376	JUAN GREGORIO ARIAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585377	EMENIEL ARIAS HERRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
18/09/2018	CK -585378	JOSE FRANCISCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585379	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585380	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585381	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585382	SANTIAGO DOÑE CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585383	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585384	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585385	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585386	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585387	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585388	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585389	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585390	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585391	CARLOS MORILLO MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585392	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585393	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585394	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585395	YANEILIN PINEDA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585396	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585397	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585398	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585399	ANDRES MARTINEZ ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/09/2018	CK -585400	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585401	JESUS ALBERTO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585402	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585403	JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585404	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/09/2018	CK -585405	PABLO ROJAS NOESI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585406	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585407	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585408	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585409	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585410	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585411	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585412	JOSE MARTIR PEREZ BELLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585413	WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/09/2018	CK -585414	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585415	EDGAR ALEXIS DIAZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585416	DABBER DE JESUS BATISTA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/09/2018	CK -585417	YEICOL JAVIER BUENO GUILLEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585418	SERGIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585419	ANGEL JESUS JIMENEZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585420	PABLO CARRASCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585421	JUAN RAMON GARCIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585422	BRAYAN ZACARIAS MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585423	LUIS ARMANDO REYES MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585424	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585425	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585426	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/09/2018	CK -585427	FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585428	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585429	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
18/09/2018	CK -585430	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585431	PABLO GARCIA CHALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585432	OMAR ANTONIO SORIANO DE PADUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585433	MANUELA CASTILLO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585434	NICOLAS RADHAMES RONDON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585435	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/09/2018	CK -585436	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
18/09/2018	CK -585437	DANIEL BAROLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585438	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585439	MICHAEL MIGUEL TORRES DE LA HOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585440	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585441	EDUARDO DE LOS SANTOS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585442	FELIX DEL ORBE JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585443	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585444	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585445	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/09/2018	CK -585446	DOMINGO PERDOMO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/09/2018	CK -585447	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585448	MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585449	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585450	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585451	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585452	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585453	EDUARD YOVANI MARTINEZ GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585454	EURY ERNESTO PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585455	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585456	JONAS BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585457	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585458	RODOLFO CARRASCO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585459	CARLOS SOTO MONTILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585460	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585461	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585462	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585463	LUIS ALBERTO AQUINO GERMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585464	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585465	DARLING MANUEL PAYANO DE PAULA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585466	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585747	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/09/2018	CK -585748	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585749	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585750	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585751	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585752	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585753	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585754	HERNAN PUJOLS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/09/2018	CK -585755	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
18/09/2018	CK -585756	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585757	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585758	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585759	FAMNY CATALINA OTAÑO SANTIAGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585760	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
18/09/2018	CK -585761	MARIBEL PEREYRA FRIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585762	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585763	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/09/2018	CK -585764	LUIS MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585765	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585766	GRABIEL ALBERTO GONZALEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
18/09/2018	CK -585767	EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06
18/09/2018	CK -585768	EDDYSON FEDERICO PERALTA VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585769	LUIS RAFAEL BURGOS ALMANZAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585770	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585771	BEATRIZ CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/09/2018	CK -585772	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585773	CARLOS MANUEL JAQUEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585774	RAFAEL REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/09/2018	CK -585775	JONATHAN BAUTISTA LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585776	ELIAS GABI ANTIGUA ACTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/09/2018	CK -585777	FEDERICO JORGE PEREZ CURY	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
18/09/2018	CK -585778	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/09/2018	CK -585779	ADALIN ADVINCOLA BURET	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585780	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585781	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585782	PAULINA NOLASCO ALCALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585783	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585784	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50
18/09/2018	CK -585785	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585786	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585787	KENEDYS ANTONIO MEJIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585788	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
18/09/2018	CK -585789	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585790	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585791	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585792	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585793	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/09/2018	CK -585794	EDY FAEL GERALDO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/09/2018	CK -585795	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585796	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/09/2018	CK -585797	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585798	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585799	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585800	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/09/2018	CK -585801	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585802	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585803	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585804	MELBIN PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585805	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585806	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585807	MARTINEZ D' OLIO VALLEJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585808	JORGE MARTINEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585809	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585810	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585811	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585812	GLAUCO ALEJANDRO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/09/2018	CK -585813	INOEL ANTONIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/09/2018	CK -585814	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585815	NANCY DE REGLA PIMENTEL MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585816	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/09/2018	CK -585817	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/09/2018	CK -585818	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585819	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585820	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/09/2018	CK -585821	CIRILO VERAS AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/09/2018	CK -585822	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585823	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585824	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585825	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/09/2018	CK -585826	PABLO RIVERAS ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585827	PEDRO CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585828	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
18/09/2018	CK -585829	INES MARIA REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/09/2018	CK -585830	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/09/2018	CK -585831	DENIA ROSARIO MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585832	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
18/09/2018	CK -585833	RAMON CLASE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585834	PEDRO AMPARO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/09/2018	CK -585835	RAFAEL LOPEZ CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585836	JULIO AMPARO PIRON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/09/2018	CK -585837	CRISTIAN ERNESTO JAQUEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585838	MARINA ALTAGRACIA ARIAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/09/2018	CK -585839	KENEDY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585840	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585841	LEONEL ALONZO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585842	LUIS EDUARDO ROJAS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585843	LENIN ANTONIO JAQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585844	JUAN ROJAS HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585845	CRISTIAN MACHEL MUÑOZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585846	FRANKLIN ESTERVINO MEDINA CACERES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/09/2018	CK -585847	FERNANDO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/09/2018	CK -585848	ANASTACIO SEGURA MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585849	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585850	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585851	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585852	MABEL LARIZA ROMANO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585853	LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/09/2018	CK -585854	AMBIORIX ESTEVEN DIAZ MARIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585855	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585856	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585857	MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585858	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
18/09/2018	CK -585859	SANTO BAEZ DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585860	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585861	RENZO PEREZ AMADOR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585862	SOLIVIANKIS MIGUEL PINEDA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/09/2018	CK -585863	WILLY JOEL FELIZ CAVALLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/09/2018	CK -585864	RAMON LAUREANO DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585865	MAURA LUISA BIDO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585866	DERVISON SANTANA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/09/2018	CK -585867	RAMON EDUARDO AMPARO DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585868	LEGENNY SANTIAGO GUZMAN PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/09/2018	CK -585869	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585870	AGUSTIN MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585871	BAUTISTA POLANCO AMANCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585872	YOAFREISY FERMINA DE LA ROSA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585873	JOSIEL BAUTISTA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/09/2018	CK -585874	WANDER EUGENIO MARTINEZ CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585875	ELVIS LEONIDAS OROZCO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585876	OSVALDO MORA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585877	MANUEL ARTURO SUAREZ FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585878	LUIS ALBERTO VELEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585879	SAMUEL SANCHEZ CORTES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/09/2018	CK -585880	DIORKY MELO DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585881	ORLANDO MARTIN ANTONIO PICHARDO REYN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	47,277.75
18/09/2018	CK -585882	EDWIN DE JESUS MARRERO CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,646.00
18/09/2018	CK -585883	ANGEL EMILIO MORDAN GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585884	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/09/2018	CK -585885	MANUEL TEOFILO DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585886	BIENVENIDO ALEXANDER CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585887	JEAN CARLOS DIAZ MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585888	DEIVY GABRIEL AQUINO MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585889	EDIKSON ANTONIO HOLGUIN PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585890	RAMSES JONATHAN CASTRO LIRANZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585891	JUAN MIGUEL FELIZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/09/2018	CK -585892	JOSE REYES CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585893	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/09/2018	CK -585894	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585895	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585896	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585897	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
18/09/2018	CK -585898	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585899	DANNY DE JESUS JIMENEZ ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
18/09/2018	CK -585900	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585901	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/09/2018	CK -585902	SAN BLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585903	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585904	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
18/09/2018	CK -585905	NELSON ANDUJAR SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585906	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585907	CLAUDIO VINICIO RICART CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585908	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585909	ERIC DE JESUS SANCHEZ CANDELARIO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/09/2018	CK -585910	HENRY SANTIAGO MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/09/2018	CK -585911	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
18/09/2018	CK -585912	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
18/09/2018	CK -585913	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
18/09/2018	CK -585914	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585915	ABRAHAM CALDERON MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585916	ESMEYRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ SALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585917	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585918	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/09/2018	CK -585919	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/09/2018	CK -585920	MIGUELINA GUERRERO ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585921	RICARDO NICOLAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/09/2018	CK -585922	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585923	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585924	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/09/2018	CK -585925	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585926	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585927	WENDY MONTERO SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585928	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585929	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585930	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
18/09/2018	CK -585931	WILLIAM BATISTA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585932	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585933	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585934	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585935	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
18/09/2018	CK -585936	JORGE LUIS LAPAIX DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/09/2018	CK -585937	GABRIEL AMADOR FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65
18/09/2018	CK -585938	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585939	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585940	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585941	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585942	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585943	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585944	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585945	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585946	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585947	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585948	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585949	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
18/09/2018	CK -585950	GERNY DE LA ROSA GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/09/2018	CK -585951	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585952	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585953	ROMELIO MORILLO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585954	ERIC DE JESUS SANCHEZ CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585955	AGENCIAS GENERALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 368, REPARACION DE LA JEEPE	0.00	64,973.54



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/09/2018	CK -585956	DARIEL DE JESUS BALDERA	SALDO FACTURA(S) 1809000501, HONORARIOS POR IMPARTI	0.00	26,157.60
18/09/2018	CK -585957	GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. I00006769, PENALIDAD POR CAM	0.00	122,752.15
18/09/2018	CK -585958	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2135,2129,670, SERVICIO DE RE	0.00	83,899.11
18/09/2018	CK -585959	FJCON SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000225, PAGO 40% INICIAL	0.00	257,976.64
18/09/2018	CK -585960	PERALTA & COMPAÑIA SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001002, COMPRA DE (0.00	452,000.00
18/09/2018	CK -585961	CONSULTORES & ASESORES TECNOLOGICO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000488, PAGO 70% INICIAL	0.00	584,736.26
18/09/2018	CK -585962	REFRICLIMA H F SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000575, PAGO COMPRA DE	0.00	74,250.58
18/09/2018	CK -585963	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000234, PAGO 40% INICIAL	0.00	185,203.63
18/09/2018	CK -585964	MUNDO ELECTRICO R & R S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000498, PAGO COMPRA DE	0.00	106,375.45
18/09/2018	CK -585965	MADERAS DECORATIVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000479, PAGO COMPRA DE	0.00	149,994.01
18/09/2018	CK -585966	REFRIELECTRICOS AGUERO SURIEL S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000574, PAGO COMPRA DE	0.00	103,734.00
18/09/2018	CK -585967	REFRICLIMA H F SRL (68,470.34)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000688, COMPRA DE (2) TA	0.00	0.00
18/09/2018	CK -585968	DE SOTO TRADING SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001109, PAGO 50% INICIAL	0.00	220,878.84
18/09/2018	CK -585969	ASESORIA INGENIERIA EQUIPOS SA(AIESA)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000686, COMPRA DE DIVEF	0.00	98,635.57
18/09/2018	CK -585970	PLASTICOS DEL CARIBE C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000697, PAGO 50% INICIAL	0.00	204,294.96
18/09/2018	CK -585971	REFRICLIMA H F SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000655, PAGO COMPRA DE	0.00	116,830.51
18/09/2018	CK -585972	UNITRADE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000877, COMPRA DE B	0.00	21,165.13
18/09/2018	CK -585973	FARMACIA MEDICAR G B C S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001193, COMPRA DE (0.00	11,872.14
18/09/2018	CK -585974	PRICESMART DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001268, COMPRA DE C	0.00	16,758.43
18/09/2018	CK -585975	ROMACA INDUSTRIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000761, COMPRA DE (1) CC	0.00	65,118.64
18/09/2018	CK -585976	SECURITY PLUS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000683, COMPRA DE DIVEF	0.00	567,192.37
18/09/2018	CK -585977	COMPAÑIA COMERCIAL CARIBE, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000872, COMPRA DE S	0.00	777.48
18/09/2018	CK -585978	FARMACIA MEDICAR G B C S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001006, PAGO COMPRA DE	0.00	7,092.22
18/09/2018	CK -585979	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 011091, SUMINISTRO DE BOLET	0.00	120,363.26
18/09/2018	CK -585980	REFRICLIMA H F SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000688, COMPRA DE (2) TA	0.00	68,470.34
18/09/2018	DP -1809003011	UNIVERSAL DE COMPUTOS SRL (RCI : 180900)	PAGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, REFERENCIA: J	3,000.00	0.00
18/09/2018	DP -1809003017	MANUEL REYES (RCI : 1809000065)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LAS PARTID	1,020.00	0.00
18/09/2018	DP -1809004088	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN DEPOSITO NO.1809003284	0.46	0.00
18/09/2018	ND -1809000966	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,644.34
18/09/2018	ND -1809000967	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	305.10
18/09/2018	ND -1809000968	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	98.56
18/09/2018	ND -1809000969	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	84.83
18/09/2018	ND -1809000970	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	32.54
18/09/2018	ND -1809000971	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.86
18/09/2018	ND -1809000972	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
18/09/2018	ND -1809000973	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.94
18/09/2018	ND -1809000974	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.50
18/09/2018	ND -1809000975	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
18/09/2018	ND -1809000976	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
18/09/2018	ND -1809000977	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
18/09/2018	ND -1809000978	ZENEDGE INC	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.18091	0.00	45.00
18/09/2018	ND -1809000979	SERGEY VELICHKO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.18091	0.00	6.00
18/09/2018	RCK-1809000015	REINTEGRO DE CHEQUES (585212)	CORRECCIÓN APELLIDO	192,291.48	0.00
18/09/2018	RCK-1809000016	REINTEGRO DE CHEQUES (585213)	CORRECCIÓN APELLIDO	19,727.73	0.00
18/09/2018	TEF-1809000219	DUARTE PEÑA PASCUAL	Pago Compromiso: 1809000338	0.00	8,350.00
18/09/2018	TEF-1809000222	THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY	Pago Compromiso: 1809000386	0.00	59,285.80



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/09/2018	TEF-1809000223	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-13/09/2018,SG-13/09/2018, P/	0.00	149,460.00
18/09/2018	TEF-1809000223	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-13/09/2018,SG-13/09/2018, P/	0.00	119,568.00
18/09/2018	TEF-1809000224	VIRGILIO ANTONIO HIDALGO FIGUEROE	Pago Compromiso: 1809000497	0.00	16,815.60
18/09/2018	TEF-1809000227	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 119, CUENTA NO. 706831567 DE	0.00	479,359.66
18/09/2018	TEF-1809000228	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9234, POLIZA DE SALUD DEL DR	0.00	13,184.00
18/09/2018	CB -1809000027	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,491.00
18/09/2018	CK -585467	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585468	JUSTINO ADAMES POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585469	DOMINGO SANTANA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585470	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585471	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585472	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585473	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/09/2018	CK -585474	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585475	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585476	YOELITO MORETA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585477	DERVIS FREICIS CONTRERAS DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585478	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585479	GABRIEL MOLA NAVARRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585480	ALEJANDRO VALDEZ CIVIL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585481	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585482	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585483	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585484	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585485	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585486	JOSELITO JOSE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585487	RAMON GUADALUPE BELEN PICHARDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
18/09/2018	CK -585488	JOSE DEL ROSARIO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585489	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585490	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585491	FRANK PEDRITO PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585492	MARCOS ADAMES CORREA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585493	RAIDER ANTONY PEREZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585494	ALEX FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585495	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585496	ANGEL ENRIQUE GUZMAN RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585497	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585498	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585499	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585500	GREIDY TERRERO FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585501	HENRY DOMINGO FELIZ TEJEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585502	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/09/2018	CK -585503	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585504	CRISTIAN VASQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585505	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585506	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/09/2018	CK -585507	PEDRO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585508	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585509	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585510	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585511	FERNANDO RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585512	RICARDO JOSE OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585513	JORGE LUIS ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585514	CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585515	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585516	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585517	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585518	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585519	SERGIO FAMILIA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585520	SANTO CABRERA MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585521	JOSE MANUEL MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585522	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/09/2018	CK -585523	DAVID DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585524	WILKIN RAMIREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585525	ANTONIO GUERRERO FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585526	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585527	JONATHAN MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585528	LANDER MARTINEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585529	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585530	FRANKLIN ALCANTARA QUEVEDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585531	LEONARDO DE OLEO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585532	WILTON DIAZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585533	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585534	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585535	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585536	YERINSON ISAAC FELIZ FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585537	OMAR SATURNINO NUÑEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585538	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585539	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585540	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585541	JUAN JOEL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585542	SALVADOR PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585543	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585544	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585545	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585546	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585547	EDUARDO ALCANTARA CORNIELLE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585548	FRAINEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585549	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585550	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585551	SILVIANO PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585552	FAISER MIGUEL PEÑA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/09/2018	CK -585553	FRANK MANUEL VALDEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585554	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585555	YOCALY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585556	GEISYN MIQUIEL ALCANTARA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585557	WALIN SOLIS ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585558	KELVIN MEDRANO NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585559	CESAR LUCIANO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585560	ARIS FLORIAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585561	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585562	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585563	JOSE HEREDIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585564	BENITO RODRIGUEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585565	JOSE REMEDIO SANTIAGO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585566	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585567	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585568	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585569	JOSE FRANCISCO SANTA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585570	AURELIO AGUSTIN SILVESTRE FROMETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585571	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/09/2018	CK -585572	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUEROO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/09/2018	CK -585573	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585574	GONZALO RAMIREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585575	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585576	YOEL GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585577	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585578	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585579	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/09/2018	CK -585580	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585581	RICARDO PORTES MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585582	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585583	RAMON DE LEON CAMPUSANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585584	YUNIOR BAEZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585585	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585586	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585587	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585588	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585589	RUDDY ALEXIS LORENZO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585590	ALBERT PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585591	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585592	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585593	WILSON ANTONIO BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585594	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585595	ROMELIO MORILLO VALDEZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/09/2018	CK -585596	PEDRO EZEQUIEL PEÑA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585597	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585598	MELVIN FELIX FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/09/2018	CK -585599	ISIDRO CRUZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585600	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUEROE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585601	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585602	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585603	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585604	JUAN ROBI BAUTISTA LUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
18/09/2018	CK -585605	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585606	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585607	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585608	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585609	ROLANDO ANTONIO MORALES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585610	RUDDY BAUTISTA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585611	ALEXI CRUZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585612	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585613	FAUSTO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585614	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585615	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585616	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585617	CARLOS ANTONIO MENDEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585618	ALEJANDRO CORDERO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585619	OSAUROS BUENO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585620	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585621	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585622	ALFREDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585623	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585624	PATRICIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585625	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/09/2018	CK -585626	MERCIN ROSARIO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585627	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585628	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585629	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585630	SIXTO SANTANA MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585631	JOSE JULIO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585632	SANTO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585633	HENRY CONCEPCION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585634	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585635	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585636	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585637	YONAE PARADIS ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585638	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585639	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585640	JOSE ALBERTO PARRA HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585641	BLADIMIR COLUMN MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585642	JULIO GABRIEL CHEVALIER POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585643	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585644	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/09/2018	CK -585645	EDDY FRANK RAMIREZ FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585646	JOSE ALBERTO CUEVA BUENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585647	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585648	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585649	ELVIS SEGURA ESPINOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585650	RAFAEL BRUNALDO BAEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585651	WILFRIDO ESCOTTO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585652	NELSON QUEZADA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585653	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585654	VALENTIN PERDOMO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585655	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585656	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
18/09/2018	CK -585657	JHOAN MANUEL RIVERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585658	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585659	JUAN ALBERTO CAMACHO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585660	CESAR JUNIOR DE LA ROSA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585661	ORBIS ENMANUEL DIAZ CONTRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585662	CANDIDO ALERQUIS DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585663	BIENVENIDO CALCAÑO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585664	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585665	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585666	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585667	CLAUDIO RODRIGUEZ CASANOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585668	CARLOS MANUEL REYNOSO CASTRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585669	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585670	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585671	JORGE OGANDO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585672	OSVALDO AQUINO CUSTODIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585673	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585674	ALFREDO RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585675	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585676	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585677	DARYS LEBRON OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585678	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585679	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585680	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585681	PERCIO ANTONIO ARACENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585682	DAURIS GONZALEZ VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585683	ALEXIS BRITO CARMONA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585684	JEAN CARLOS CONCEPCION CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585685	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585686	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585687	SANTO TOMAS ESCALANTE PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585688	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/09/2018	CK -585689	JOSE LUIS LUNA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,358.62
18/09/2018	CK -585690	MANUEL EMILIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/09/2018	CK -585691	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585692	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
18/09/2018	CK -585693	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/09/2018	CK -585694	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585695	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585696	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/09/2018	CK -585697	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585698	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/09/2018	CK -585699	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585700	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585701	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585702	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585703	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/09/2018	CK -585704	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585705	MAXIMO ANTONIO BELEN BARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/09/2018	CK -585706	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585707	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585708	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	55,804.16
18/09/2018	CK -585709	ANNY FRANCESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585710	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585711	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585712	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
18/09/2018	CK -585713	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585714	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585715	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585716	ANTONIO PEÑA TEJADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585717	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585718	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
18/09/2018	CK -585719	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585720	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/09/2018	CK -585721	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585722	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/09/2018	CK -585723	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/09/2018	CK -585724	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2018	CK -585725	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585726	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/09/2018	CK -585727	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/09/2018	CK -585728	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585729	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585730	DILSON RODRIGUEZ PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585731	DIRCO FIGUERO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585732	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585733	HAROLD EMILIO GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	24,387.25
18/09/2018	CK -585734	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585735	JOSE RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585736	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/09/2018	CK -585737	MANUEL ANTONIO GONZALEZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,340.20
18/09/2018	CK -585738	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585739	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/09/2018	CK -585740	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585741	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2018	CK -585742	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
18/09/2018	CK -585743	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2018	CK -585744	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,804.16
18/09/2018	CK -585745	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/09/2018	CK -585746	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,477.25
19/09/2018	CB -1809000032	COMISION POR MOVIMIENTOS PRODUCTO E	COMISION POR MOVIMIENTOS PRODUCTO EXTERIOR	0.00	1,245.75
19/09/2018	CK -585981	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS	SALDO FACTURA(S) 1808000430, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	48,600.00
19/09/2018	CK -585982	ALFREDO HERNANDEZ DE LOS SANTOS	SALDO FACTURA(S) 1809000095, LEGALIZACION DEL CONTRA	0.00	3,600.00
19/09/2018	CK -585983	FABIO CORREA	SALDO FACTURA(S) 1808000733, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	12,150.00
19/09/2018	CK -585984	MIGUEL ALEJANDRO NOUEL RIVERA	SALDO FACTURA(S) 1809000204, LEGALIZACION DEL CONTRA	0.00	3,600.00
19/09/2018	CK -585985	GRUPO SUARA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000653, PAGO 70% INICIAL	0.00	21,989.80
19/09/2018	CK -585986	GILBERTO ANTONIO SANCHEZ PARRA	SALDO FACTURA(S) 1808000255, LEGALIZACIÓN DEL CONTRA	0.00	3,600.00
19/09/2018	CK -585987	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ HINOJOSA	SALDO FACTURA(S) 1809000199, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	4,050.00
19/09/2018	CK -585988	HILDA MERCEDES CEPEDA BATISTA	SALDO FACTURA(S) 1808000727, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	4,050.00
19/09/2018	CK -585989	ALTAGRACIA IVELISSE MATOS ABREU	SALDO FACTURA(S) 1809000083, LEGALIZACION DEL CONTRA	0.00	3,600.00
19/09/2018	CK -585990	MELANEO VAZQUEZ NOVA	SALDO FACTURA(S) 1809000194, TRASLADO PARA NOTIFICAF	0.00	5,400.00
19/09/2018	CK -585991	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	SALDO FACTURA(S) 1807000118, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	40,050.00
19/09/2018	CK -585992	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470024225, SUMINISTRO DE CC	0.00	396,422.25
19/09/2018	CK -585993	DELTA COMERCIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A93716, COMPRA DE (3) VEHICL	0.00	11,696,685.00
19/09/2018	CK -585994	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD P/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17181954, POLIZA DE SALUD AR	0.00	96,932.13
19/09/2018	CK -585995	FUNDACION CENTRO CULTURAL ALTOS DE C	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0010, PARTICIPACION DE LA AR	0.00	44,000.00
19/09/2018	CK -585996	ONE C PUBLICIDAD SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2, IMPRESION DE (1) BACK PANI	0.00	29,425.20
19/09/2018	CK -585997	HILARIO MALAQUIAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001271, COMPRA DE (;	0.00	28,346.05
19/09/2018	CK -585998	HILARIO MALAQUIAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001256, COMPRA DE (€	0.00	56,692.10
19/09/2018	CK -585999	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO DE M,	SALDO FACTURA(S) 1808000723, PAGO LEGALIZACION CONTI	0.00	3,600.00
19/09/2018	CK -586048	INGEOCARIBE SRL	PAGO 50% INICIAL DEL VALOR TOTAL DE RD\$288,475.75. POR	0.00	137,153.50
19/09/2018	DP -1809003275	OFFITEK S R L (RCI : 1809000075)	COMPRA DE PLIEGO LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-09-2018, PARA	3,000.00	0.00
19/09/2018	DP -1809003276	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1809000	PAGO 2% DE MANO DE OBRA POR REMODELACION Y ADECU,	1,373.15	0.00
19/09/2018	DP -1809003277	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1809000	PAGO DEL 2% POR MANO DE OBRA EN REMODELACION Y AD	151.02	0.00
19/09/2018	DP -1809003278	MANUEL REYES (RCI : 1809000067)	DEVOLUCION DEL 2% MANO DE OBRA POR PAGO DE TAPIZAJ	500.00	0.00
19/09/2018	DP -1809003279	MANUEL REYES (RCI : 1809000068)	PAGO DEL 2% DE MANO DE OBRA POR EL PAGO DE CAMBIO I	50.00	0.00
19/09/2018	DP -1809003280	RISKALITY CONSULTING GROUP (RCI : 1809000	PAGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, REFERENCIA: J	3,000.00	0.00
19/09/2018	ND -1809000987	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,563.78
19/09/2018	ND -1809000988	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	600.75
19/09/2018	ND -1809000989	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	457.17
19/09/2018	ND -1809000990	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	336.29
19/09/2018	ND -1809000991	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	329.34
19/09/2018	ND -1809000992	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	328.09
19/09/2018	ND -1809000993	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.75
19/09/2018	ND -1809000994	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.07
19/09/2018	ND -1809000995	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.88



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/09/2018	ND -1809000996	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	276.82
19/09/2018	ND -1809000997	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	179.55
19/09/2018	ND -1809000998	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	84.75
19/09/2018	ND -1809000999	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	81.88
19/09/2018	ND -1809001000	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	75.29
19/09/2018	ND -1809001001	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.84
19/09/2018	ND -1809002517	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.18091	0.00	2,040.00
19/09/2018	RCK-1809000017	REINTEGRO DE CHEQUES (585974)	REINTEGRADO PARA REALIZAR PAGO COMPRA CHEQUE DE /	16,758.43	0.00
19/09/2018	RCK-1809000019	REINTEGRO DE CHEQUES (585972)	PARA EMITIR POR LA CUENTA FONDOS ACUERDO COOPERA	21,165.13	0.00
19/09/2018	RCK-1809000021	REINTEGRO DE CHEQUES (585989)	ERROR DE IMPRESIÓN	3,600.00	0.00
19/09/2018	RCK-1809000022	REINTEGRO DE CHEQUES (585991)	ERROR DE IMPRESIÓN	40,050.00	0.00
19/09/2018	RCK-1809000023	REINTEGRO DE CHEQUES (585992)	ERROR DE IMPRESIÓN	396,422.25	0.00
19/09/2018	RCK-1809000026	REINTEGRO DE CHEQUES (585303)	CORRECCIÓN CONCEPTO.	178,689.56	0.00
19/09/2018	RCK-1809000027	REINTEGRO DE CHEQUES (585112)	ERROR DE IMPRESIÓN EN FECHA.	7,997.10	0.00
19/09/2018	TC -1809000136	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
20/09/2018	CB -1809000033	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,491.50
20/09/2018	CK -586000	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	SALDO FACTURA(S) 1807000118, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	40,050.00
20/09/2018	CK -586001	ALTAGRACIA IVELISSE MATOS ABREU	SALDO FACTURA(S) 1809000083, LEGALIZACION DEL CONTRA	0.00	3,600.00
20/09/2018	CK -586002	ROSA ELBA DUARTE DE FERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.583322, I	0.00	19,727.73
20/09/2018	CK -586003	ROSA ELBA DUARTE DE FERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.583296,	0.00	192,291.48
20/09/2018	CK -586004	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 742410,919-11094,1270-4405.756	0.00	137,774.70
20/09/2018	CK -586005	RAFAELA ALTAGRACIA VARGAS PIMENTEL DI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 08/2018, REPOSICION FON	0.00	43,201.68
20/09/2018	CK -586006	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470024225, SUMINISTRO DE CC	0.00	396,422.25
20/09/2018	DP -1809003284	RAFAEL PEREZ (RCI : 1809000081)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA EN I	1,311.00	0.00
20/09/2018	ND -1809001015	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4,586.58
20/09/2018	ND -1809001016	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	846.09
20/09/2018	ND -1809001017	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	489.26
20/09/2018	ND -1809001018	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	271.14
20/09/2018	ND -1809001019	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	225.07
20/09/2018	ND -1809001020	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	130.10
20/09/2018	ND -1809001021	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
20/09/2018	ND -1809001022	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.87
20/09/2018	ND -1809001023	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/09/2018	ND -1809001024	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
20/09/2018	ND -1809001025	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
20/09/2018	ND -1809001026	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
20/09/2018	ND -1809001027	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
20/09/2018	ND -1809001028	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
20/09/2018	ND -1809001029	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/09/2018	ND -1809001030	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.42
20/09/2018	ND -1809001031	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
20/09/2018	ND -1809001032	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/09/2018	ND -1809001033	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/09/2018	ND -1809001034	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/09/2018	ND -1809001035	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	75.00
20/09/2018	ND -1809001036	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.22



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/09/2018	ND -1809001037	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	39.81
20/09/2018	ND -1809001038	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.20
20/09/2018	ND -1809001039	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.80
20/09/2018	ND -1809001040	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.00
20/09/2018	ND -1809002518	CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.18091	0.00	640.00
20/09/2018	RCK-1809000024	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA HASTA TANTO EL COMITE DE DEUDA LO APRI	63,977.89	0.00
20/09/2018	TEF-1809000239	CARLOS FERNANDO MOREL RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-18-08-8932,UAP-18-08-8932	0.00	186,825.00
20/09/2018	TEF-1809000239	ANDY JOSE DE LA CRUZ DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-18-08-8932,UAP-18-08-8932	0.00	112,095.00
20/09/2018	TEF-1809000239	JOHAN MIGUEL POLANCO LUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-18-08-8932,UAP-18-08-8932	0.00	298,920.00
20/09/2018	TEF-1809000241	CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-19/09/2018., PARA COMPRAR	0.00	199,320.00
20/09/2018	TEF-1809000243	DOTNETNUKE CORPORATION	Pago Compromiso: 1809000558	0.00	119,338.83
20/09/2018	TEF-1809000244	KARO KIRPA INC	Pago Compromiso: 1809000559	0.00	112,070.09
20/09/2018	TEF-1809000247	PRICESMART DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001268, COMPRA DE UN CI	0.00	16,758.43
20/09/2018	TEF-1809000249	MIGUEL ANGEL GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-13/09/2018, PARA COMPRAR	0.00	119,592.00
20/09/2018	TEF-1809000250	THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY	Pago Compromiso: 1809000578	0.00	59,297.70
21/09/2018	CB -1809000034	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,491.50
21/09/2018	ND -1809001045	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	474.52
21/09/2018	ND -1809001046	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	403.62
21/09/2018	ND -1809001047	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	365.22
21/09/2018	ND -1809001048	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	121.57
21/09/2018	ND -1809001049	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	111.87
21/09/2018	ND -1809001050	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	99.73
21/09/2018	ND -1809001051	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.50
21/09/2018	ND -1809001052	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	88.95
21/09/2018	ND -1809001053	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.74
21/09/2018	ND -1809001054	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.53
21/09/2018	ND -1809001055	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/09/2018	ND -1809001056	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/09/2018	ND -1809001057	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/09/2018	ND -1809002515	THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.18081	0.00	11.90
21/09/2018	ND -1809002516	MIGUEL ANGEL GARCIA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.18081	0.00	54.00
21/09/2018	RCK-1809000028	REINTEGRO DE CHEQUES (585557)	SUSPENSIÓN DIETA No.237, ENVIADA POR EL GENERAL DE BI	3,588.00	0.00
21/09/2018	RCK-1809000029	REINTEGRO DE CHEQUES (585618)	ERROR DE IMPRESIÓN EN FIRMAS DIGITALES	3,588.00	0.00
21/09/2018	RCK-1809000030	REINTEGRO DE CHEQUES (585801)	ERROR DE IMPRESIÓN EN FIRMAS DIGITALES	3,588.00	0.00
21/09/2018	RCK-1809000031	REINTEGRO DE CHEQUES (585883)	ERROR DE IMPRESIÓN EN FIRMAS DIGITALES	3,588.00	0.00
21/09/2018	RCK-1809000032	REINTEGRO DE CHEQUES (585896)	ERROR DE IMPRESIÓN EN FIRMAS DIGITALES	3,588.00	0.00
21/09/2018	RCK-1809000033	REINTEGRO DE CHEQUES (585897)	ERROR DE IMPRESIÓN EN FIRMAS DIGITALES	3,967.50	0.00
21/09/2018	RCK-1809000034	REINTEGRO DE CHEQUES (585979)	CORRECCIÓN FECHA FACTURA	120,363.26	0.00
21/09/2018	TEF-1809000255	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0011655435, PAGO DE US\$26,27	0.00	1,243,629.73
21/09/2018	TEF-1809000268	DORALKA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12, ALQUILER MES DE SEPTIEM	0.00	412,002.88
21/09/2018	TEF-1809000270	MARIELKA JOSEFINA QUEZADA ROSARIO	Pago Compromiso: 1809000542	0.00	30,000.00
21/09/2018	TEF-1809000275	POLLO LICEY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 46063,46450, SUMINISTRO DE AI	0.00	19,602.63
21/09/2018	TEF-1809000276	FELIX NICOLAS GUZMAN TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0146,0147,0001,0004,0003, PAGC	0.00	6,463.60
21/09/2018	TEF-1809000257	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-01287978, SERVICIOS DE REI	0.00	18,875.00
25/09/2018	CB -1809000089	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
25/09/2018	CK -586007	GC SERVICIOS Y APLICACIONES TECNICAS S	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1620, SERVICIO DE CONSTRUCC	0.00	178,689.56



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/09/2018	CK -586008	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES, IN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000564, PAGO 30% INI	0.00	0.00
25/09/2018	CK -586009	CARLOS MANUEL ADAMES FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4351/2018, PAGO VACACIO	0.00	23,361.79
25/09/2018	CK -586010	FRANCIS ALBERTO ENCARNACION PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4351/2018, PAGO VACACIO	0.00	10,383.02
25/09/2018	CK -586011	FRANGELO BENOIT SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4351/2018, PAGO VACACIO	0.00	78,761.32
25/09/2018	CK -586012	GISEL NATASHA MATEO CEDANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4351/2018, PAGO VACACIO	0.00	15,228.43
25/09/2018	CK -586013	GREGORIO ALBERTO COLON JEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4351/2018, PAGO VACACIO	0.00	16,612.83
25/09/2018	CK -586014	GRENGDY JOSE REMIGIO CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4351/2018, PAGO VACACIO	0.00	9,344.72
25/09/2018	CK -586015	ILINO MATOS JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4351/2018, PAGO VACACIO	0.00	2,228.89
25/09/2018	CK -586016	JAMILEX RACHEL GIL ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4351/2018, PAGO VACACIO	0.00	11,213.66
25/09/2018	CK -586017	JOSE ANTONIO GONZALEZ SERRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4351/2018, PAGO VACACIO	0.00	10,383.02
25/09/2018	CK -586018	JOSE FRANKLIN ALVAREZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4351/2018, PAGO VACACIO	0.00	7,268.11
25/09/2018	CK -586019	JUAN ALEXIS DE OLEO MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4351/2018, PAGO VACACIO	0.00	7,994.92
25/09/2018	CK -586020	JUAN HEIDY VALDEZ MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4351/2018, PAGO VACACIO	0.00	24,919.24
25/09/2018	CK -586021	LUIS EDUARDO BRITO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4351/2018, PAGO VACACIO	0.00	34,388.56
25/09/2018	CK -586022	MAGNOLIA PEREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4351/2018, PAGO VACACIO	0.00	37,139.53
25/09/2018	CK -586023	MARBEL ALEXANDER RODRIGUEZ REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4351/2018, PAGO VACACIO	0.00	20,766.04
25/09/2018	CK -586024	MAURO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4351/2018, PAGO VACACIO	0.00	17,754.96
25/09/2018	CK -586025	MELIDA NELY PEÑA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4351/2018, PAGO VACACIO	0.00	19,035.53
25/09/2018	CK -586026	OLGA CELESTE TROCHE REYES (9,552.38)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4351/2018, PAGO VACACIO	0.00	0.00
25/09/2018	CK -586027	YULEISY MERCEDES CESPEDES LAJARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4351/2018, PAGO VACACIO	0.00	9,137.06
25/09/2018	CK -586028	ALTAGRACIA IVELISSE MATOS ABREU	SALDO FACTURA(S) 1809000203, LEGALIZACION DEL ACUER	0.00	3,600.00
25/09/2018	CK -586029	ELESIDA ENCARNACION ENCARNACION	SALDO FACTURA(S) 1809000211, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	12,575.00
25/09/2018	CK -586030	MARICELINA MATEO	SALDO FACTURA(S) 1809000311, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
25/09/2018	CK -586031	PABLO MONTERO ENCARNACION	SALDO FACTURA(S) 1809000209, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	8,280.00
25/09/2018	CK -586032	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000759, COMPRA DE A	0.00	319,512.47
25/09/2018	CK -586033	WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 059.084, PAGO ALMUERZOS Y C	0.00	9,294.25
25/09/2018	CK -586034	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3026, SOLICITUD# : 3026 - RUT#	0.00	500.00
25/09/2018	CK -586035	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2550/18, PAGO REFRIGERIO	0.00	2,375.00
25/09/2018	CK -586036	MARIA KARINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2550/18, PAGO REFRIGERIO	0.00	2,375.00
25/09/2018	CK -586037	OLGA CELESTE TROCHE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4351/2018, PAGO VACACIO	0.00	9,552.38
25/09/2018	DP -1809004084	MANUEL REYES (RCI : 1809000088)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA EN I	110.00	0.00
25/09/2018	DP -1809004085	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1809000088)	PAGO 2% DE MANO DE OBRA EN REMODELACION Y ADECUA	538.30	0.00
25/09/2018	DP -1809004086	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1809000088)	PAGO 2% DE MANO DE OBRA EN LA REMODELACION Y ADECI	1,038.88	0.00
25/09/2018	ND -1809001079	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,275.00
25/09/2018	ND -1809001080	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	899.82
25/09/2018	ND -1809001081	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	896.94
25/09/2018	ND -1809001082	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	893.68
25/09/2018	ND -1809001083	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	556.78
25/09/2018	ND -1809001084	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	480.02
25/09/2018	ND -1809001085	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
25/09/2018	ND -1809001086	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
25/09/2018	ND -1809001087	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
25/09/2018	ND -1809001088	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
25/09/2018	ND -1809001089	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001090	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001091	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/09/2018	ND -1809001092	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001093	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001094	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
25/09/2018	ND -1809001095	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001096	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001097	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001098	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001099	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001100	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001101	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001102	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001103	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001104	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001105	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001106	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001107	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001108	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001109	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001110	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001111	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001112	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001113	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001114	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001115	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001116	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001117	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001118	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001119	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001120	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001121	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001122	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001123	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001124	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001125	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
25/09/2018	ND -1809001126	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
25/09/2018	ND -1809001127	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.81
25/09/2018	ND -1809001128	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001129	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001130	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2018	ND -1809001131	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
25/09/2018	ND -1809001132	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
25/09/2018	ND -1809001133	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
25/09/2018	ND -1809001134	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
25/09/2018	ND -1809001135	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
25/09/2018	ND -1809001136	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
25/09/2018	ND -1809001137	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/09/2018	ND -1809001138	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
25/09/2018	ND -1809001139	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
25/09/2018	ND -1809001140	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
25/09/2018	ND -1809001141	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
25/09/2018	ND -1809001142	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.71
25/09/2018	ND -1809001143	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2018	ND -1809001144	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2018	ND -1809001145	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2018	ND -1809001146	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2018	ND -1809001147	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2018	ND -1809001148	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2018	ND -1809001149	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2018	ND -1809001150	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2018	ND -1809001151	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2018	ND -1809001152	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2018	ND -1809001153	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2018	ND -1809001154	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2018	ND -1809001155	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2018	ND -1809001156	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2018	ND -1809001157	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2018	ND -1809001158	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2018	ND -1809001159	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2018	ND -1809001160	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2018	ND -1809001161	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2018	ND -1809001162	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2018	ND -1809001163	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2018	ND -1809001164	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2018	ND -1809001165	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2018	ND -1809001166	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2018	ND -1809001167	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001168	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.18
25/09/2018	ND -1809001169	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
25/09/2018	ND -1809001170	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
25/09/2018	ND -1809001171	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
25/09/2018	ND -1809001172	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2018	ND -1809001173	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001174	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001175	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001176	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001177	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001178	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001179	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001180	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001181	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001182	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001183	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/09/2018	ND -1809001184	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001185	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001186	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001187	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001188	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001189	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001190	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001191	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001192	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001193	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001194	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001195	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001196	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001197	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001198	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001199	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001200	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001201	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001202	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001203	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001204	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001205	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001206	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001207	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001208	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001209	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
25/09/2018	ND -1809001210	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.51
25/09/2018	ND -1809001211	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.29
25/09/2018	ND -1809001212	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001214	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2018	ND -1809001215	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
25/09/2018	ND -1809001216	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
25/09/2018	ND -1809001217	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
25/09/2018	ND -1809001218	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
25/09/2018	ND -1809001219	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
25/09/2018	ND -1809001220	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
25/09/2018	ND -1809001221	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
25/09/2018	ND -1809001222	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.81
25/09/2018	ND -1809001223	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
25/09/2018	ND -1809001224	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
25/09/2018	ND -1809001225	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.00
25/09/2018	ND -1809001226	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.00
25/09/2018	ND -1809001227	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
25/09/2018	ND -1809001228	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
25/09/2018	ND -1809001229	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/09/2018	ND -1809001230	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
25/09/2018	ND -1809001231	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
25/09/2018	ND -1809001232	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
25/09/2018	ND -1809001233	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
25/09/2018	ND -1809001234	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
25/09/2018	ND -1809001235	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.18
25/09/2018	ND -1809001236	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.50
25/09/2018	ND -1809001237	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
25/09/2018	ND -1809001238	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
25/09/2018	ND -1809001239	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
25/09/2018	ND -1809001240	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
25/09/2018	ND -1809001241	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
25/09/2018	ND -1809001242	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
25/09/2018	ND -1809001243	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
25/09/2018	ND -1809001244	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
25/09/2018	ND -1809001245	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	87.75
25/09/2018	ND -1809001246	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	83.71
25/09/2018	ND -1809001247	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	76.28
25/09/2018	ND -1809001248	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	74.33
25/09/2018	ND -1809001249	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.72
25/09/2018	ND -1809001250	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.54
25/09/2018	ND -1809001251	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	426.85
25/09/2018	ND -1809001252	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	404.25
25/09/2018	ND -1809001253	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	299.94
25/09/2018	ND -1809001254	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	298.98
25/09/2018	ND -1809001255	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	129.63
25/09/2018	ND -1809001256	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	88.95
25/09/2018	ND -1809002519	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR EL PAGO AUTORIZADO DE LA TARJETA CO	0.00	25,108.40
25/09/2018	TEF-1809000278	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 600,678,677,889, COMPRA DE (7)	0.00	5,305,490.04
26/09/2018	CK -586038	ANNY OGANDO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ADM-EFEC-0972-2018, REPOSIC	0.00	165,762.72
26/09/2018	CK -586039	YEISI DOLORES ENCARNACION PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	186,908.47
26/09/2018	CK -586040	FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 009, COMPRA DE (5) BOLETAS E	0.00	12,500.00
26/09/2018	CK -586041	ALEJANDRO CORDERO PIÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.585618, I	0.00	3,588.00
26/09/2018	CK -586042	ANGEL EMILIO MORDAN GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.585883, I	0.00	3,588.00
26/09/2018	CK -586043	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.585897, I	0.00	3,967.50
26/09/2018	CK -586044	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.585896, I	0.00	3,588.00
26/09/2018	CK -586045	TOMAS MENDOZA VILLAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.585801, I	0.00	3,588.00
26/09/2018	CK -586046	REFRICLIMA H F SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2018-000909, COMPRA DE V	0.00	104,455.29
26/09/2018	CK -586047	CODSI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2018-000421, PAGO 60% INI	0.00	119,739.43
26/09/2018	CK -586049	TRACE INTERNATIONAL S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000936, COMPRA DE (I	0.00	52,554.58
26/09/2018	CK -586050	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000878, COMPRA DE T	0.00	7,277.97
26/09/2018	CK -586051	INGENIERIA Y SOLUCIONES ELECTROMECAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000768, PAGO 50% INI	0.00	17,704.68
26/09/2018	CK -586052	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000864, COMPRA DE C	0.00	2,633.46
26/09/2018	CK -586053	REFRIPARTES S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000866, COMPRA DE A	0.00	129,279.66
26/09/2018	CK -586054	CONSTRUFLEX DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000780, COMPRA DE V	0.00	18,752.80
26/09/2018	CK -586055	JAYSA MUEBLES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000838, COMPRA DE S	0.00	32,243.98



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/09/2018	CK -586056	PAPELERIA SANTO DOMINGO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000797, COMPRA DE C	0.00	23,730.00
26/09/2018	CK -586057	IMPORTADORA DE VIDRIOS Y ESPEJOS MILA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. o/s 2018-000414, PAGO 60% INIC	0.00	11,662.96
26/09/2018	CK -586058	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000809, COMPRA DE P	0.00	84,288.96
26/09/2018	CK -586059	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470024759, SUMINISTRO DE CC	0.00	349,149.36
26/09/2018	CK -586060	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2637-2018, REPOSICION No.	0.00	327,160.02
26/09/2018	CK -586061	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DIR-EFEC-0118, D/F 08/04/2018.,	0.00	12,628.62
26/09/2018	CK -586062	REFRICLIMA H F SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000847, COMPRA DE R	0.00	405,506.72
26/09/2018	CK -586063	ALTAGRACIA IVELISSE MATOS ABREU	SALDO FACTURA(S) 1809000076, LEGALIZACION DEL CONTRA	0.00	3,600.00
26/09/2018	CK -586064	DIONEIRYS MEDINA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4068/2018 Y PR. NUI	0.00	23,563.05
26/09/2018	CK -586065	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES, IN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000564, PAGO 30% INI	0.00	277,063.78
26/09/2018	ND -1809001821	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	121.57
26/09/2018	ND -1809001822	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	118.33
26/09/2018	ND -1809001823	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
26/09/2018	ND -1809001824	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
26/09/2018	ND -1809001825	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.75
26/09/2018	CK -586066	CABLES Y ELECTRICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 126558,127027,127028,127029, C	0.00	172,888.56
26/09/2018	CK -586067	MATEDSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001247, PAGO 50% INI	0.00	74,862.50
26/09/2018	CK -586068	E & G UNIVERSAL PROMOTION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001233, PAGO 70% INI	0.00	174,415.50
26/09/2018	CK -586069	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 011091, SUMINISTRO DE BOLET	0.00	120,363.26
26/09/2018	CK -586070	MUNDO ELECTRICO R & R S R L	PAGO COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA SER UTILIZ	0.00	35,355.85
26/09/2018	CK -586071	CEGONA S R L (223,006.75)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000348, PAGO 70% INICIAL	0.00	0.00
26/09/2018	CK -586072	ASESORIA INGENIERIA EQUIPOS SA(AIESA) (2	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000728, COMPRA DE V	0.00	0.00
26/09/2018	CK -586073	CIELOS ACUSTICOS SRL (8,226.35)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000781, COMPRA DE (0.00	0.00
26/09/2018	CK -586074	WILLY ELECTRO IMPORT, S.R.L. (4,551.19)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C2018-000763, COMPRA DE V,	0.00	0.00
26/09/2018	CK -586075	WILLY ELECTRO IMPORT, S.R.L. (4,551.19)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C2018-000763, COMPRA DE V,	0.00	0.00
26/09/2018	CK -586076	CIELOS ACUSTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000781, COMPRA DE (0.00	8,226.35
26/09/2018	CK -586077	ASESORIA INGENIERIA EQUIPOS SA(AIESA)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000728, COMPRA DE V	0.00	24,931.83
26/09/2018	CK -586078	CEGONA S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000348, PAGO 70% INICIAL	0.00	223,006.75
26/09/2018	CK -586079	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 545, REEMBOLSO POR PAGO DE	0.00	2,104,269.06
26/09/2018	CK -586080	UNITRADE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000937, COMPRA DE M	0.00	347,110.46
26/09/2018	DP -1809004418	JOSE FRANCISCO MERCEDES ACOSTA (RCI :	SOBRANTE COMBUSTIBLE PARA VIAJE POR DFTES MUNICIPIC	500.00	0.00
26/09/2018	DP -1809004419	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 180900	2% DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA PARTE CIVIL	1,962.28	0.00
26/09/2018	ND -1809001817	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	450.00
26/09/2018	ND -1809001818	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	179.39
26/09/2018	ND -1809001819	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	135.01
26/09/2018	ND -1809001820	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	125.85
26/09/2018	ND -1809001826	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001827	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001828	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001829	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001830	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001831	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001832	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001833	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001834	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001835	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/09/2018	ND -1809001836	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001837	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001838	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001839	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001840	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001841	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001842	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001843	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001844	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001845	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001846	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001847	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001848	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001849	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001850	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001851	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001852	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001853	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001854	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001855	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001856	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001857	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001858	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001859	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001860	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001861	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001862	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001863	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001864	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001865	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001866	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001867	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001868	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
26/09/2018	ND -1809001869	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
26/09/2018	ND -1809001870	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
26/09/2018	ND -1809001871	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
26/09/2018	ND -1809001872	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001873	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2018	ND -1809001874	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
26/09/2018	ND -1809001875	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
26/09/2018	ND -1809001876	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
26/09/2018	ND -1809001877	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
26/09/2018	ND -1809001878	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
26/09/2018	ND -1809001879	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
26/09/2018	ND -1809001880	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/09/2018	ND -1809001881	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/09/2018	ND -1809001882	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/09/2018	ND -1809001883	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.87
26/09/2018	ND -1809001884	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
26/09/2018	ND -1809001885	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
26/09/2018	ND -1809001886	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/09/2018	ND -1809001887	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/09/2018	ND -1809001888	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/09/2018	ND -1809001889	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/09/2018	ND -1809001890	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/09/2018	ND -1809001891	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/09/2018	ND -1809001892	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/09/2018	ND -1809001893	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.00
26/09/2018	ND -1809001894	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.54
26/09/2018	ND -1809001895	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/09/2018	ND -1809001896	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/09/2018	ND -1809001897	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/09/2018	ND -1809001898	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/09/2018	ND -1809001899	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/09/2018	ND -1809001900	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/09/2018	ND -1809001901	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/09/2018	ND -1809001902	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/09/2018	ND -1809001903	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/09/2018	ND -1809001904	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/09/2018	ND -1809001905	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/09/2018	ND -1809001906	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/09/2018	ND -1809001907	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/09/2018	ND -1809001908	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/09/2018	ND -1809001909	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/09/2018	ND -1809001910	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/09/2018	ND -1809001911	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/09/2018	ND -1809001912	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/09/2018	ND -1809001913	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/09/2018	ND -1809001914	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/09/2018	ND -1809001915	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/09/2018	ND -1809001916	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.90
26/09/2018	ND -1809001917	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.65
26/09/2018	ND -1809001918	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.45
26/09/2018	ND -1809001919	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/09/2018	ND -1809001920	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/09/2018	ND -1809001921	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/09/2018	ND -1809001922	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
26/09/2018	ND -1809001923	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
26/09/2018	ND -1809001924	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
26/09/2018	ND -1809001925	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
26/09/2018	ND -1809001926	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
26/09/2018	ND -1809001927	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.97



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/09/2018	ND -1809001928	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	81.00
26/09/2018	ND -1809001929	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.92
26/09/2018	ND -1809001930	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	65.12
26/09/2018	ND -1809001931	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.33
26/09/2018	ND -1809001932	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
26/09/2018	ND -1809001933	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.58
26/09/2018	TC -1809000204	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRRIR COMPROMISOS DE LA INST	40,000,000.00	0.00
26/09/2018	TEF-1809000303	HUMANO SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 617573,622188,622113, POLIZA I	0.00	28,594,749.95
26/09/2018	TEF-1809000312	VIRGILIO ANTONIO HIDALGO FIGUEROE	Pago Compromiso: 1809000626	0.00	9,342.00
26/09/2018	TEF-1809000313	VIRGILIO ANTONIO HIDALGO FIGUEROE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2645/2018, PAGO VIATICO P	0.00	950.00
26/09/2018	TEF-1809000315	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001755829,001755833, POLIZA D	0.00	2,305,638.69
27/09/2018	CK -586081	FERRETERIA Y MADERERA FUENTE DE AMOF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001147, COMPRA DE (1) M/	0.00	1,292.80
27/09/2018	CK -586082	DISTRIBUIDORA CORRIPIO S A S	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000927, COMPRA DE (7) AE	0.00	34,768.96
27/09/2018	CK -586083	CONSTRUFLEX DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001122, COMPRA DE (100)	0.00	1,915.26
27/09/2018	CK -586084	TRACE INTERNATIONAL S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000997, PAGO COMPRA DE	0.00	26,277.29
27/09/2018	CK -586085	SOLUCIONES AUTOMOTRICES S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-00995, PAGO COMPRA DE	0.00	25,481.50
27/09/2018	CK -586086	PROFILM SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001072, PAGO 60% INICIAL	0.00	2,847.60
27/09/2018	CK -586087	CEGONA S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001026, PAGO COMPRA DE	0.00	64,639.84
27/09/2018	CK -586088	WILLY ELECTRO IMPORT, S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C2018-000763, COMPRA DE V,	0.00	4,551.19
27/09/2018	CK -586089	ALMACENES UNIDOS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001099, COMPRA DE (2) C/	0.00	21,900.93
27/09/2018	CK -586090	DANIEL ENRIQUE PINALES ESPINOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-20018-09-9230. SEPTIEMBR	0.00	1,000.00
27/09/2018	CK -586091	YELITZA CECILIA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-20018-09-9230. SEPTIEMBR	0.00	2,000.00
27/09/2018	CK -586092	CRISTINA CAMPO	SALDO FACTURA(S) 1809000170, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	8,350.00
27/09/2018	CK -586093	ERNESTINA ISABEL CUEVAS BATISTA	SALDO FACTURA(S) 1809000207, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,170.00
27/09/2018	CK -586094	EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO	SALDO FACTURA(S) 1809000163, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,000.00
27/09/2018	CK -586095	FELICITA MORETA	SALDO FACTURA(S) 1809000206, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,450.00
27/09/2018	CK -586096	JUAN ANTONIO TAVAREZ VARGAS	SALDO FACTURA(S) 1809000160, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,200.00
27/09/2018	CK -586097	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	SALDO FACTURA(S) 1809000285, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,875.00
27/09/2018	CK -586098	MARINA TERRERO PANIAGUA	SALDO FACTURA(S) 1809000210, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,600.00
27/09/2018	CK -586099	ROAMIR SANCHEZ	SALDO FACTURA(S) 1809000185, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	2,400.00
27/09/2018	CK -586100	ROSA ANGELA MENDEZ MONTAÑO	SALDO FACTURA(S) 1809000208, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,350.00
27/09/2018	CK -586101	SIOMARA ALTAGRACIA MUÑOZ	SALDO FACTURA(S) 1809000279, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,225.00
27/09/2018	CK -586102	ARMERIA DOMINICANA V & R S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000993, PAGO COMPRA DE	0.00	64,975.00
27/09/2018	CK -586103	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 041,042,043, ALQUILER DE DOS	0.00	74,580.00
27/09/2018	CK -586104	ALL INCLUSIVE CLUB C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002671,002670, SUMINISTRO DE	0.00	167,847.76
27/09/2018	CK -586105	GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. I00006783, COMPRA DE BOLETC	0.00	139,182.67
27/09/2018	CK -586106	AGENCIAS GENERALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 097,0095,0092, SERVICIO DE RE	0.00	42,007.71
27/09/2018	CK -586107	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2610, PARA CUBRIR MANO DE C	0.00	81,580.57
27/09/2018	CK -586108	RAFAEL DE JESUS LANDRON FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000001, COMPRA DE UNA CORC	0.00	4,025.43
27/09/2018	CK -586109	DISTRIBUIDORA CORRIPIO S A S	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001129, COMPRA DE N	0.00	8,805.18
27/09/2018	CK -586110	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001036, COMPRA DE S	0.00	2,994.50
27/09/2018	CK -586111	SOLUCIONES AUTOMOTRICES S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001037, COMPRA DE (0.00	25,481.50
27/09/2018	CK -586112	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001004, COMPRA DE C	0.00	42,534.58
27/09/2018	CK -586113	EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE PROTECCION !	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001049, COMPRA DE G	0.00	60,138.60
27/09/2018	CK -586114	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT 560,FT-588, SERVICIO DE ES	0.00	23,730.00
27/09/2018	CK -586115	DILENIA EUSEBIO CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4240/2018, PAGO SUPLENC	0.00	14,162.82



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/09/2018	ND -1809002195	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	877.10
27/09/2018	ND -1809002196	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	164.77
27/09/2018	ND -1809002197	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	145.40
27/09/2018	ND -1809002198	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	97.70
27/09/2018	ND -1809002199	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	95.71
27/09/2018	ND -1809002200	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	92.40
27/09/2018	ND -1809002201	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.72
27/09/2018	ND -1809002202	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002203	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002204	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002205	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002206	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002207	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002208	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002209	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002210	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002211	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002212	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002214	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002215	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002216	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002217	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002218	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002219	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002220	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002221	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002222	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002223	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002224	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002225	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002226	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002227	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002228	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002229	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002230	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002231	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002232	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002233	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002234	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002235	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002236	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002237	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002238	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002239	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002240	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/09/2018	ND -1809002241	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002242	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002243	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002244	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
27/09/2018	ND -1809002245	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
27/09/2018	ND -1809002246	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
27/09/2018	ND -1809002247	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.56
27/09/2018	ND -1809002248	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002249	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2018	ND -1809002250	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/09/2018	ND -1809002251	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/09/2018	ND -1809002252	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/09/2018	ND -1809002253	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
27/09/2018	ND -1809002254	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
27/09/2018	ND -1809002255	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
27/09/2018	ND -1809002256	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/09/2018	ND -1809002257	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.96
27/09/2018	ND -1809002258	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/09/2018	ND -1809002259	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/09/2018	ND -1809002260	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/09/2018	ND -1809002261	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/09/2018	ND -1809002262	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/09/2018	ND -1809002263	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/09/2018	ND -1809002264	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/09/2018	ND -1809002265	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/09/2018	ND -1809002266	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/09/2018	ND -1809002267	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/09/2018	ND -1809002268	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.56
27/09/2018	ND -1809002269	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/09/2018	ND -1809002270	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/09/2018	ND -1809002271	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/09/2018	ND -1809002272	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/09/2018	ND -1809002273	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/09/2018	ND -1809002274	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
27/09/2018	ND -1809002275	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
27/09/2018	ND -1809002276	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.80
27/09/2018	ND -1809002277	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
27/09/2018	ND -1809002278	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
27/09/2018	ND -1809002279	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.71
27/09/2018	ND -1809002280	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	73.22
27/09/2018	ND -1809002281	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.03
27/09/2018	ND -1809002282	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	59.22
27/09/2018	ND -1809002283	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
27/09/2018	ND -1809002284	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.23
27/09/2018	ND -1809002285	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
27/09/2018	TEF-1809000322	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO '18, PAGO INTERESES DE	0.00	1,250,000.00



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/09/2018	TEF-1809000328	ROSARIO ALTAGRACIA GRACIANO DE LOS S/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-30/08/2018, PARA COMPRAR	0.00	74,775.00
27/09/2018	TEF-1809000330	ZOILA EMILIA HERASME FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 647, MANUTENCION DE	0.00	5,000.00
27/09/2018	TEF-1809000332	FANNY VENECIA CASADO MARTINEZ	Pago Compromiso: 1809000659	0.00	22,320.00
27/09/2018	TEF-1809000334	MARIELKA JOSEFINA QUEZADA ROSARIO	Pago Compromiso: 1809000667	0.00	15,677.42
27/09/2018	TEF-1809000335	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0026, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	27,138.99
28/09/2018	CB -1809000099	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
28/09/2018	CB -1809000100	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	125.00
28/09/2018	DP -1809004675	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1809000	PAGO 2% POR MANO DE OBRA EN REMODELACION Y ADECU,	469.65	0.00
28/09/2018	NC -1809000675	EDIKSON ANTONIO HOLGUIN PIMENTEL	PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK.583939, PAGADO PI	3,588.00	0.00
28/09/2018	ND -1809002191	EDIKSON ANTONIO HOLGUIN PIMENTEL	PARA REGISTRAR EL CHEQUE NO.583939, PAGADO POR BAN	0.00	3,588.00
28/09/2018	ND -1809002449	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	277.81
28/09/2018	ND -1809002450	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	121.50
28/09/2018	ND -1809002451	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	108.00
28/09/2018	ND -1809002452	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	96.65
28/09/2018	ND -1809002453	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	93.67
28/09/2018	ND -1809002454	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29.84
28/09/2018	ND -1809002455	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2018	ND -1809002456	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2018	ND -1809002457	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2018	ND -1809002458	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2018	ND -1809002459	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2018	ND -1809002460	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
28/09/2018	ND -1809002461	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2018	ND -1809002462	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2018	ND -1809002463	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2018	ND -1809002464	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2018	ND -1809002465	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2018	ND -1809002466	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2018	ND -1809002467	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2018	ND -1809002468	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2018	ND -1809002469	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2018	ND -1809002470	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2018	ND -1809002471	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2018	ND -1809002472	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2018	ND -1809002473	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2018	ND -1809002474	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2018	ND -1809002475	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2018	ND -1809002476	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2018	ND -1809002477	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2018	ND -1809002478	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2018	ND -1809002479	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2018	ND -1809002480	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2018	ND -1809002481	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2018	ND -1809002482	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2018	ND -1809002483	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2018	ND -1809002484	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/09/2018	ND -1809002485	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2018	ND -1809002486	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2018	ND -1809002487	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2018	ND -1809002488	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2018	ND -1809002489	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2018	ND -1809002490	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2018	ND -1809002491	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/09/2018	ND -1809002492	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/09/2018	ND -1809002493	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
28/09/2018	ND -1809002494	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
28/09/2018	ND -1809002495	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
28/09/2018	ND -1809002496	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.63
28/09/2018	ND -1809002497	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/09/2018	ND -1809002498	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/09/2018	ND -1809002499	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/09/2018	ND -1809002500	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/09/2018	ND -1809002501	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/09/2018	ND -1809002502	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/09/2018	ND -1809002503	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.58
28/09/2018	ND -1809002504	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/09/2018	ND -1809002505	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/09/2018	ND -1809002506	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/09/2018	ND -1809002507	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/09/2018	ND -1809002508	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/09/2018	ND -1809002509	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.50
28/09/2018	ND -1809002510	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
28/09/2018	ND -1809002511	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.41
28/09/2018	ND -1809002512	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
28/09/2018	ND -1809002513	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.88
28/09/2018	ND -1809002514	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.53
28/09/2018	RCK-1809000035	REINTEGRO DE CHEQUES (580468)	CADUCIDAD EN CAJA	106,306.00	0.00
28/09/2018	RCK-1809000036	REINTEGRO DE CHEQUES (580459)	CADUCIDAD EN CAJA	39,613.81	0.00
28/09/2018	RCK-1809000037	REINTEGRO DE CHEQUES (580559)	CADUCIDAD EN CAJA	24,919.24	0.00
28/09/2018	RCK-1809000038	REINTEGRO DE CHEQUES (580563)	CADUCIDAD EN CAJA	21,596.68	0.00
28/09/2018	RCK-1809000039	REINTEGRO DE CHEQUES (580573)	CADUCIDAD EN CAJA	12,459.62	0.00
28/09/2018	RCK-1809000040	REINTEGRO DE CHEQUES (579727)	CADUCIDAD EN CAJA	11,970.34	0.00
28/09/2018	RCK-1809000041	REINTEGRO DE CHEQUES (580409)	CADUCIDAD EN CAJA	45,752.59	0.00
28/09/2018	RCK-1809000042	REINTEGRO DE CHEQUES (580034)	CADUCIDAD EN CAJA	3,588.00	0.00
28/09/2018	RCK-1809000043	REINTEGRO DE CHEQUES (580607)	CADUCIDAD EN CAJA	2,000.00	0.00
28/09/2018	RCK-1809000044	REINTEGRO DE CHEQUES (580620)	CADUCIDAD EN CAJA	5,500.00	0.00
28/09/2018	RCK-1809000046	REINTEGRO DE CHEQUES (580586)	CADUCIDAD EN CAJA	350.00	0.00
28/09/2018	RCK-1809000047	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA A FIN DE CONSIDERAR LAS NOTAS DE CREDI'	28,594,749.95	0.00
28/09/2018	RCK-1809000048	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA CAMBIAR EL BENEFICIARIO DEBIDO A Q	3,588.00	0.00
28/09/2018	RCK-1809000049	CHEQUE PRESCRITO (579699)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD EN CAJA	500.00	0.00
28/09/2018	RCK-1809000050	CHEQUE PRESCRITO (579974)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD EN CAJA	3,588.00	0.00
28/09/2018	RCK-1809000051	CHEQUE PRESCRITO (580112)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD EN CAJA	3,588.00	0.00



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/09/2018	RCK-1809000052	CHEQUE PRESCRITO (580505)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD EN CAJA	97.00	0.00
28/09/2018	RCK-1809000053	CHEQUE PRESCRITO (580441)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD EN CAJA	6,168.00	0.00
28/09/2018	TC -1809000210	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
28/09/2018	TC -1809000212	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
28/09/2018	TC -1809000216	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
28/09/2018	TC -1809000218	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
28/09/2018	TC -1809000222	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
28/09/2018	TEF-1809000364	JUAN BAUTISTA CUEVAS MEDRANO	PARA COMPRAR US\$3,000.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN'	0.00	199,400.00
28/09/2018	TEF-1809000364	DOLORES ALTAGRACIA FERNANDEZ SANCHE	PARA COMPRAR US\$3,000.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN'	0.00	149,550.00
28/09/2018	TEF-1809000367	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16573,16831, COMPRA DE DIVEF	0.00	216,303.61
28/09/2018	TEF-1809000379	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19015,19662,19772,19403,18840,	0.00	7,327,344.17
28/09/2018	TEF-1809000380	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000049308,A01-F0000049:	0.00	27,761,022.33
28/09/2018	TEF-1809000382	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201809151506649376,CC2018	0.00	32,180.42
28/09/2018	TEF-1809000383	HUMANO SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 617573,622188,622113, POLIZA I	0.00	28,578,997.12
28/09/2018	TR -1809000219	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA 217 YA QUE LA	0.00	10,000,000.00
Total: 1993				249,589,789.28	241,167,902.18

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	15,472,546.94	Depositos	244,883.73
Transitos	26,755,270.31	Notas de Débito	175,946.06
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	187,494,681.17
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	10,000,000.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	247,962,630.94
Total	42,227,817.25	Cargos Bancario	12,570.75
		Cheques Emitidos	43,484,704.20
		Balance Actual:	8,421,887.10