Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/09/2018	125,179,490.60	0.00
01/10/2018	DP -1810000003	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ (RO	SOBRANTE DE ARQUEO FONDO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN (19.66	0.00
01/10/2018	TEF-1810000014	AMAURIS ANTONIO REYNOSO CEBALLOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3236,3236,3236,3218,3236,3236,	0.00	700.00
01/10/2018	TEF-1810000014	CINDY ISABEL LOPEZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3236,3236,3236,3218,3236,3236,	0.00	700.00
01/10/2018	TEF-1810000014	JUAN ALFREDO PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3236,3236,3236,3218,3236,3236,	0.00	700.00
01/10/2018	TEF-1810000014	JUAN GRABIEL FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3236,3236,3236,3218,3236,3236,	0.00	1,400.00
01/10/2018	TEF-1810000014	KARY JOHANNA PEREZ BELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3236,3236,3236,3218,3236,3236,	0.00	700.00
01/10/2018	TEF-1810000014	MARGARITA DE JESUS ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3236,3236,3236,3218,3236,3236,	0.00	700.00
02/10/2018	ND -1810000359	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	55.30
03/10/2018	ND -1810000360	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.87
03/10/2018	ND -1810000361	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.12
03/10/2018	RCK-1810000001	REINTEGRO DE CHEQUES (000050)	SE REINTEGRA POR MAL ENDOSO.	45,923.79	0.00
04/10/2018	CK -000060	FERRETERIA CHECHE SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,0016976	0.00	45,923.79
04/10/2018	CK -000061	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,2682, CC	0.00	356,344.68
04/10/2018	CK -000062	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,UCDTN-	0.00	134,932.11
05/10/2018	CK -000063	FERRETERIA CHECHE SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,0019851	0.00	18,357.29
05/10/2018	CK -000064	ALEGRE EVENTOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,2018-00'	0.00	197,750.00
05/10/2018	CK -000065	FL&M COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,0008994	0.00	13,837.71
05/10/2018	CK -000066	CORPORACION COPYCORP RD S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,0041156	0.00	103,960.00
05/10/2018	ND -1810000628	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	88.80
05/10/2018	ND -1810000629	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.16
05/10/2018	TEF-1810000046	BELKYS MIGUELINA FELIZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3271,3289,3271,3289,3271,3271,	0.00	700.00
	TEF-1810000046	CRISTIAN BARTOLO ROSA NOLASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3271,3289,3271,3289,3271,3271,	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000046	ELSA MARGARITA DE LA CRUZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3271,3289,3271,3289,3271,3271,	0.00	700.00
	TEF-1810000046	LUIS ALBERTO NUÑEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3271,3289,3271,3289,3271,3271,	0.00	700.00
	TEF-1810000046	NIDIA ZULEICA FABIAN VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3271,3289,3271,3289,3271,3271,	0.00	700.00
	TEF-1810000066	IRAIDA PEREZ MARCHENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,800.00
	TEF-1810000066	IRONELY CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	3,367.00
	TEF-1810000046	RAQUEL FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3271,3289,3271,3289,3271,3271,	0.00	700.00
	TEF-1810000047	ALBERTO ANTONIO CASTILLO NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,3	0.00	700.00
	TEF-1810000066	WALINSON FLORENTINO DIROCHE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,800.00
	TEF-1810000066	YAJAIRA HERNANDEZ DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	7,700.00
	TEF-1810000066	YANIRI BRITO LAHOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	3,500.00
	TEF-1810000066	YESENIA BURGOS MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
	TEF-1810000066		PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	3,500.00
	TEF-1810000066	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	4,725.00
	TEF-1810000047	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,3	0.00	700.00
	TEF-1810000047	AURA CRISTEL FERNANDEZ CURY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,3212,3212,3212,3212,321	0.00	700.00
	TEF-1810000066	JENNIFER MARTINEZ MONEGRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
	TEF-1810000066	JESUS MARIA GARCIA CUETO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,190.00
	TEF-1810000066		PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	3,570.00
	TEF-1810000066	JOHANNA SUERO ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	4,165.00
	TEF-1810000066	JOHANNE YLUMINADA DIAZ ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,380.00
	TEF-1810000066	JORGE VASQUEZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	3,500.00
	TEF-1810000066	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	7,840.00
05/10/2018	TEF-1810000066	JOSE EDUARDO DE LEON PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/10/2018	TEF-1810000066	JOSE JULIO DUVERGE SALAZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	595.00
05/10/2018	TEF-1810000066	JOSE LUCIA GONZALEZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,800.00
05/10/2018	TEF-1810000066	JOSELITO NUÑEZ DISLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,100.00
05/10/2018	TEF-1810000066	JUAN ABREU DIFO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	7,000.00
05/10/2018	TEF-1810000066	JUAN ALFREDO PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	3,500.00
05/10/2018	TEF-1810000047	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,5	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000047	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000051	GTG INDUSTRIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTG-2664, COMPRA DE (100) PA	0.00	18,916.20
05/10/2018	TEF-1810000052	OFFITEK S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 149363, COMPRA DE (300) RESN	0.00	106,514.37
05/10/2018	TEF-1810000055	FRANCIA GEORGINA LEMBERT SUAZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3320,3320,3324,3324,3320,3320,	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000055	IRAIDA PEREZ MARCHENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3320,3320,3324,3324,3320,3320,	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000055	JUAN JOSE PAULINO FRICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3320,3320,3324,3324,3320,3320,	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000055	LUIS ALBERTO NUÑEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3320,3320,3324,3324,3320,3320,	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000055	ODIS YAHAIRA MARTINEZ TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3320,3320,3324,3324,3320,3320,	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000066	EDDY LEONARDO BATISTA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,100.00
05/10/2018	TEF-1810000066	EDGAR VLADIMIR LORA TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,190.00
05/10/2018	TEF-1810000055	SOFIA MIGUELINA VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3320,3320,3324,3324,3320,3320,	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000055	YANELY PERDOMO HERNANDEZ DE ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3320,3320,3324,3324,3320,3320,	0.00	350.00
05/10/2018	TEF-1810000055	YANIRI BRITO LAHOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3320,3320,3324,3324,3320,3320,	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000066	ABRAHAN ANTONIO DE LOS SANTOS TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,100.00
05/10/2018	TEF-1810000066	ADELMA ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000066	AGRACIADO GERONIMO MONTILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000066	ALBERTO ANTONIO CASTILLO NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000066	ALICIA BEATRIZ TORRES VELEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000066	ALTAGRACIA CAROLINA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,800.00
05/10/2018	TEF-1810000066	ALTAGRACIA ROSALVA GARCIA DE SALAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,800.00
05/10/2018	TEF-1810000066	AMAURIS ANTONIO REYNOSO CEBALLOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000066	ANA CECILIA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,190.00
05/10/2018	TEF-1810000066	ARIEL EDUARDO GARCIA LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000047	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,5	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000047	ESMIRNA CABRAL GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,5	0.00	700.00
	TEF-1810000047	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,5	0.00	700.00
	TEF-1810000066	JUAN FRANCISCO FRIAS HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	5,600.00
	TEF-1810000066	JUAN JOSE PAULINO FRICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,975.00
05/10/2018	TEF-1810000066	JUAN PASTOR MANZUETA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000066	JUSTO PEÑA DE PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,190.00
	TEF-1810000066	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,100.00
05/10/2018	TEF-1810000066	LUDI MARITZA BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,190.00
	TEF-1810000066	LUIS ALBERTO NUÑEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	4,900.00
	TEF-1810000066	MABEL PATRICIA SANTOS MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,800.00
	TEF-1810000066	MADALY SOTO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
	TEF-1810000066	MANUEL ANTONIO MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
	TEF-1810000066	MARCOS SAMUEL MELENDEZ SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,100.00
	TEF-1810000066	MARGARITA DE JESUS ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	3,500.00
	TEF-1810000066	MARINA AYBAR CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,190.00
05/10/2018	TEF-1810000047	JOEL NICOLAS LOPEZ PONCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,3	0.00	700.00

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/10/2018	TEF-1810000066	YOLANDA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000066	YOSELIN POLANCO ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,190.00
05/10/2018	TEF-1810000066	YUSNAIRYS ADELINA MATEO MESA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000073	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5, CUENTA NO. 766016919, DEL	0.00	31,508.75
05/10/2018	TEF-1810000074	MITOPALO POWER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 26561, COMPRA DE DIVERSOS N	0.00	39,335.93
05/10/2018	TEF-1810000047	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,5	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000047	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,5	0.00	7,900.00
05/10/2018	TEF-1810000047	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,5	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000047	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,3	0.00	3,450.00
05/10/2018	TEF-1810000047	MABEL PATRICIA SANTOS MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,5	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000047	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,5	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000047	MIGUEL RAMON DOMINGUEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,5	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000066	MARINA PAREDES FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,190.00
05/10/2018	TEF-1810000066	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	3,570.00
05/10/2018	TEF-1810000066	MATILDE COMAS RAMIREZ DE PIÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000066	MELVIN CABRERA DE PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000066	MERCEDES ALTAGRACIA MENDEZ ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000066	MERCEDES ESTEFANIA GARCIA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000066	MIGUEL RAMON DOMINGUEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,975.00
05/10/2018	TEF-1810000066	NELSY ACOSTA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,800.00
05/10/2018	TEF-1810000066	NIDIA ZULEICA FABIAN VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,975.00
05/10/2018	TEF-1810000066	NIKAURY ANYELINA CRUZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	4,200.00
05/10/2018	TEF-1810000066	PABLO RICARDO SANTANA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000066	PAOLA JINETTE VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,100.00
05/10/2018	TEF-1810000047	NELSY ACOSTA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,5	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000066	AURA CRISTEL FERNANDEZ CURY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,190.00
05/10/2018	TEF-1810000066	BELKYS MIGUELINA FELIZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	5,490.56
05/10/2018	TEF-1810000066	BEYKEL ALEXANDER BERROA POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	5,600.00
05/10/2018	TEF-1810000066	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	6,300.00
05/10/2018	TEF-1810000066	CATALINO ANTONIO GARCIA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	4,200.00
05/10/2018	TEF-1810000066	CINDY ISABEL LOPEZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	3,500.00
05/10/2018	TEF-1810000066	CRISTIAN BARTOLO ROSA NOLASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,380.00
05/10/2018	TEF-1810000066	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	7,516.15
05/10/2018	TEF-1810000066	DIANA ALICIA GUERRERO MCCOY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,120.00
05/10/2018	TEF-1810000066	DILANIA CABRAL VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	4,200.00
05/10/2018	TEF-1810000066	DREISY ONEIDA ALMONTE HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000066	EDDY IBRAHIM PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,975.00
05/10/2018	TEF-1810000047	NIEVES NATALIA PEREZ SERRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,5	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000066	EDWARD GONZALEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,100.00
05/10/2018	TEF-1810000066	ELIAZAR BERIGUETE ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,785.00
05/10/2018	TEF-1810000066	ERIC DANNY TORIBIO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,190.00
05/10/2018	TEF-1810000066	ESMIRNA CABRAL GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	4,200.00
05/10/2018	TEF-1810000066	ESPERANZA MADE MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,785.00
05/10/2018	TEF-1810000066	FARRAH PATRICIA BAUTISTA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	3,500.00
05/10/2018	TEF-1810000066	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	4,200.00
05/10/2018	TEF-1810000066	FRANCEL LUIS DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	6,300.00

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/10/2018	TEF-1810000066	FRANCHESCA MORILLO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000066	FRANCIS JOAQUIN MINAYA MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,100.00
05/10/2018	TEF-1810000066	FRANCIS MARIANELA BAUTISTA SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	3,500.00
05/10/2018	TEF-1810000066	HECTOR LUIS NERIO GERMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,050.00
05/10/2018	TEF-1810000047	OLIVER ALEJANDRO ALCANTARA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,3	0.00	7,900.00
05/10/2018	TEF-1810000047	YAJAIRA MARIA SANCHEZ MINYETY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,3	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000066	PATRICIA DEYANIRA OROZCO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	4,200.00
05/10/2018	TEF-1810000066	PEDRO ONEKI BRITO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,785.00
05/10/2018	TEF-1810000066	RAFAELINA HICIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	6,300.00
05/10/2018	TEF-1810000066	RAQUEL FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	7,700.00
05/10/2018	TEF-1810000066	RODOLFO FELIX PACHECO TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	5,600.00
05/10/2018	TEF-1810000066	ROSA MIZSI MAÑON PERDOMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000066	ROSARIO FELIZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	4,200.00
05/10/2018	TEF-1810000066	RUTH DELANIA MICHEL COTES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000066	SANTA HERNANDEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,100.00
05/10/2018	TEF-1810000066	TEANNY ANNERY MEJIA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,800.00
05/10/2018	TEF-1810000066	VERENISSE CAROLINA D'OLEO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,190.00
05/10/2018	TEF-1810000066	VICTOR RAMON LANTIGUA SALVADOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,190.00
05/10/2018	TEF-1810000047	YOHANNA EUNICE CAPELLAN JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,5	0.00	850.00
05/10/2018	TEF-1810000047	ROXANNA ELIZABETH ROSARIO ARAUJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,5	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000047	VICENTA CONTRERA MANZUETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,5	0.00	700.00
08/10/2018	CK -000067	FRANCIS ELECTRICOS Y EQUIPOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,O/C-2018	0.00	18,239.79
09/10/2018	ND -1810000736	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	68.89
10/10/2018	ND -1810000737	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	474.08
10/10/2018	ND -1810000738	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	106.27
10/10/2018	TEF-1810000095	RAMON ANTONIO CLEMENTE CANDELARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3364, SOLICITUD# : 3364 - RUTA	0.00	5,000.00
10/10/2018	TEF-1810000098	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1759, COMPRA DE (25) LECTOR	0.00	99,545.34
10/10/2018	TEF-1810000104	FRANCISCO HIGINIO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3405,3405, SOLICITUD#: 3405 -	0.00	5,700.00
10/10/2018	TEF-1810000104	JHONATAN JOSE DE LOS SANTOS VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3405,3405, SOLICITUD#: 3405 -	0.00	6,650.00
11/10/2018	ND -1810000870	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	202.40
11/10/2018	ND -1810000871	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	31.75
11/10/2018	TEF-1810000127	CANDY ELINA BIERD BURGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3429,3429,3429, SOLICITUI	0.00	3,100.00
11/10/2018	TEF-1810000127	CRISTIAN DIMARYS LUCIANO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3429,3429,3429, SOLICITUI	0.00	4,550.00
11/10/2018	TEF-1810000127	NIDIA ZULEICA FABIAN VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3429,3429,3429,3429, SOLICITUI	0.00	4,550.00
11/10/2018	TEF-1810000127	RAQUEL FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3429,3429,3429, SOLICITUI	0.00	3,100.00
12/10/2018	ND -1810000927	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	159.77
12/10/2018	ND -1810000928	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	28.37
12/10/2018	ND -1810000929	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
12/10/2018	TEF-1810000130	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3415,3415,3415,3415, SOLICITUI	0.00	5,100.00
12/10/2018	TEF-1810000130	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3415,3415,3415,3415, SOLICITUI	0.00	3,100.00
12/10/2018	TEF-1810000130	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3415,3415,3415,3415, SOLICITUI	0.00	5,600.00
12/10/2018	TEF-1810000130	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3415,3415,3415, SOLICITUI	0.00	3,100.00
12/10/2018	TEF-1810000139	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3432,3451,3432,3432,3432,3432,5	0.00	700.00
12/10/2018	TEF-1810000139	MARCOS SAMUEL MELENDEZ SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3432,3451,3432,3432,3432,3432,3	0.00	3,100.00
12/10/2018	TEF-1810000139	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3432,3451,3432,3432,3432,3432,5	0.00	700.00
12/10/2018	TEF-1810000139	MIGUEL RAMON DOMINGUEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3432,3451,3432,3432,3432,3432,5	0.00	4,550.00

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/10/2018	TEF-1810000139	NIEVES NATALIA PEREZ SERRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3432,3451,3432,3432,3432,3432,3	0.00	3,100.00
12/10/2018	TEF-1810000139	RAFAELINA HICIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3432,3451,3432,3432,3432,3432,3	0.00	3,100.00
12/10/2018	TEF-1810000139	YAJAIRA HERNANDEZ DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3432,3451,3432,3432,3432,3432,3	0.00	3,100.00
12/10/2018	TEF-1810000139	YINETT ALTAGRACIA ROSARIO ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3432,3451,3432,3432,3432,3432,3	0.00	3,100.00
12/10/2018	TEF-1810000142	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4273/2018, D/F 01/10/2018, [0.00	8,500.00
12/10/2018	TEF-1810000142	GERMANIA MARLENY FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4273/2018, D/F 01/10/2018, [0.00	8,500.00
12/10/2018	TEF-1810000142	JOEL NICOLAS LOPEZ PONCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4273/2018, D/F 01/10/2018, [0.00	6,000.00
12/10/2018	TEF-1810000142	JOHANNY YSABEL INFANTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4273/2018, D/F 01/10/2018, [0.00	8,500.00
12/10/2018	TEF-1810000142	JOSE FRANCISCO ROSARIO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4273/2018, D/F 01/10/2018,E	0.00	8,500.00
12/10/2018	TEF-1810000142	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4273/2018, D/F 01/10/2018,E	0.00	12,655.60
12/10/2018	TEF-1810000142	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4273/2018, D/F 01/10/2018,E	0.00	1,366.14
12/10/2018	TEF-1810000139	ALICIA BEATRIZ TORRES VELEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3432,3451,3432,3432,3432,3432,5	0.00	3,100.00
12/10/2018	TEF-1810000139	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3432,3451,3432,3432,3432,3432,5	0.00	1,300.00
12/10/2018	TEF-1810000139	CATALINO ANTONIO GARCIA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3432,3451,3432,3432,3432,3432,5	0.00	3,100.00
12/10/2018	TEF-1810000139	FARRAH PATRICIA BAUTISTA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3432,3451,3432,3432,3432,3432,5	0.00	3,100.00
12/10/2018	TEF-1810000139	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3432,3451,3432,3432,3432,3432,5	0.00	3,100.00
12/10/2018	TEF-1810000139	FRANCEL LUIS DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3432,3451,3432,3432,3432,3432,5	0.00	3,100.00
12/10/2018	TEF-1810000139	JESUS MARIA GARCIA CUETO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3432,3451,3432,3432,3432,3432,5	0.00	4,550.00
12/10/2018	TEF-1810000139	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3432,3451,3432,3432,3432,3432,5	0.00	4,050.00
12/10/2018	TEF-1810000139	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3432,3451,3432,3432,3432,3432,5	0.00	4,550.00
12/10/2018	TEF-1810000139	JUSTO PEÑA DE PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3432,3451,3432,3432,3432,3432,5	0.00	4,550.00
15/10/2018	ND -1810000931	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	149.32
15/10/2018	ND -1810000932	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	102.51
15/10/2018	ND -1810000933	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.53
15/10/2018	ND -1810000934	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	149.32
15/10/2018	ND -1810000935	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	102.51
15/10/2018	ND -1810000936	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.53
15/10/2018	TEF-1810000159	AQUILES URSINO RAMOS EUSEBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3478, SOLICITUD# : 3478 - RUTA	0.00	5,500.00
16/10/2018	CK -000068	REFRICOMFORT S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,5428, CC	0.00	37,519.82
16/10/2018	TEF-1810000178	MARCOS SAMUEL MELENDEZ SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3500,3500,3500,3500,3514,	0.00	700.00
16/10/2018	TEF-1810000178	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3500,3500,3500,3500,3514,	0.00	7,050.00
16/10/2018	CK -000069	CIELOS ACUSTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,O/C 2018	0.00	10,818.71
16/10/2018	NC -1810000782	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	149.32	0.00
16/10/2018	NC -1810000783	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	102.51	0.00
16/10/2018	NC -1810000784	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	18.53	0.00
16/10/2018	ND -1810001352	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	296.63
16/10/2018	ND -1810001353	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	155.94
16/10/2018	TEF-1810000167	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7632, COMPRA DE (5) UPS, (2) S	0.00	339,610.20
16/10/2018	TEF-1810000178	FRANCEL LUIS DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3500,3500,3500,3500,3514,	0.00	700.00
16/10/2018	TEF-1810000178	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3500,3500,3500,3500,3514,	0.00	950.00
16/10/2018	TEF-1810000178	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3500,3500,3500,3500,3514,	0.00	7,550.00
16/10/2018	TEF-1810000178	CECILIA RECIO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3500,3500,3500,3500,3514,	0.00	950.00
17/10/2018		IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	132.23
17/10/2018	TEF-1810000211	DANILO GUILLEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3522,3535,3535, SOLICITUD#: 3	0.00	1,200.00
17/10/2018		MATIAS HERNANDEZ ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3522,3535,3535, SOLICITUD# : 3	0.00	700.00
17/10/2018	TEF-1810000211	RAFAEL NICOLAS GATON MARIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3522,3535,3535, SOLICITUD#: 3	0.00	5,350.00

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/10/2018	TEF-1810000212	DULCE RAFAELINA GUILLEN SILVERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3517,3517,3504,3504,3504,3504,3	0.00	700.00
17/10/2018	TEF-1810000212	ELADIO RAFAEL SANTANA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3517,3517,3504,3504,3504,3504,5	0.00	700.00
17/10/2018	TEF-1810000212	FRANCIS MARIANELA BAUTISTA SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3517,3517,3504,3504,3504,3504,5	0.00	5,500.00
17/10/2018	TEF-1810000212	IRAIDA PEREZ MARCHENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3517,3517,3504,3504,3504,3504,5	0.00	5,500.00
17/10/2018	TEF-1810000212	JUAN ALFREDO PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3517,3517,3504,3504,3504,3504,5	0.00	5,500.00
17/10/2018	TEF-1810000212	ODIS YAHAIRA MARTINEZ TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3517,3517,3504,3504,3504,3504,5	0.00	5,500.00
17/10/2018	TEF-1810000212	YANIRI BRITO LAHOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3517,3517,3504,3504,3504,3504,5	0.00	5,500.00
19/10/2018	ND -1810001355	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.54
19/10/2018	ND -1810001356	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.36
19/10/2018	ND -1810001357	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.76
19/10/2018	TC -1810000172	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE DECLARA	14,694,338.00	0.00
22/10/2018	CK -000070	SIMPAPEL S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,16, COM	0.00	380,695.81
22/10/2018	ND -1810001358	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	509.42
22/10/2018	ND -1810001359	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	81.03
22/10/2018	ND -1810001360	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.53
22/10/2018	RCK-1810000099	CHEQUE IMPROCEDENTE (000052)	SE REINTEGRA POR AUMENTO DE PRECIOS EN ARTICULOS C	12,670.68	0.00
22/10/2018	TEF-1810000266	GENESIS PAMELA VASQUEZ MANCEBO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3597, SOLICITUD#: 3597 - RUTA	0.00	500.00
22/10/2018	TEF-1810000269	JOSELITO NUÑEZ DISLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3598, SOLICITUD#: 3598 - RUT#	0.00	700.00
23/10/2018	TEF-1810000276	GENESIS PAMELA VASQUEZ MANCEBO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3568, SOLICITUD#: 3568 - RUT#	0.00	350.00
24/10/2018	ND -1810001859	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	54.23
24/10/2018	TEF-1810000298	EDDY IBRAHIM PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3626,3620,3626,3620,3623, SOLI	0.00	850.00
24/10/2018	TEF-1810000298	GABRIEL ROLANDO DIONICIO DE LOS SANTO): PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3626,3620,3626,3620,3623, SOLI	0.00	2,100.00
24/10/2018	TEF-1810000298	LUIS ALBERTO NUÑEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3626,3620,3626,3620,3623, SOLI	0.00	2,800.00
24/10/2018	TEF-1810000298	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3626,3620,3626,3620,3623, SOLI	0.00	2,100.00
25/10/2018	ND -1810001361	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.53
25/10/2018	TEF-1810000303	JUAN DE DIOS GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3631,3616,3616,3616, SOLICITUI	0.00	3,100.00
25/10/2018	TEF-1810000303	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3631,3616,3616,3616, SOLICITUI	0.00	2,200.00
25/10/2018	TEF-1810000303	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3631,3616,3616,3616, SOLICITUI	0.00	1,400.00
25/10/2018	TEF-1810000303	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3631,3616,3616,3616, SOLICITUI	0.00	3,950.00
25/10/2018	TEF-1810000317	RAFAELINA HICIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3666,3643,3643,3643,3643,3643,3	0.00	1,400.00
25/10/2018	TEF-1810000317	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3666,3643,3643,3643,3643,3643,3	0.00	1,450.00
25/10/2018	TEF-1810000317	VERENISSE CAROLINA D'OLEO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3666,3643,3643,3643,3643,3643,3	0.00	1,900.00
25/10/2018	TEF-1810000317	YAJAIRA MARIA SANCHEZ MINYETY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3666,3643,3643,3643,3643,3643,3	0.00	1,400.00
25/10/2018	TEF-1810000317	YANCARLOS DIAZ LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3666,3643,3643,3643,3643,3643,3	0.00	1,400.00
25/10/2018	TEF-1810000317	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3666,3643,3643,3643,3643,3643,3	0.00	2,000.00
25/10/2018	TEF-1810000317	DAMARIS ROSALY DE LEON ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3666,3643,3643,3643,3643,3643,3	0.00	1,400.00
25/10/2018	TEF-1810000317	ESTELA SANCHEZ FARIA DE CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3666,3643,3643,3643,3643,3643,3	0.00	1,700.00
25/10/2018	TEF-1810000317	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3666,3643,3643,3643,3643,3643,3	0.00	1,400.00
25/10/2018	TEF-1810000317	FRANCEL LUIS DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3666,3643,3643,3643,3643,3643,3	0.00	1,400.00
25/10/2018	TEF-1810000317	JOHANNE YLUMINADA DIAZ ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3666,3643,3643,3643,3643,3643,3	0.00	1,400.00
25/10/2018	TEF-1810000317	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3666,3643,3643,3643,3643,3643,3	0.00	1,700.00
25/10/2018	TEF-1810000317	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3666,3643,3643,3643,3643,3643,3	0.00	1,900.00
25/10/2018	TEF-1810000317	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3666,3643,3643,3643,3643,3643,3	0.00	1,900.00
25/10/2018	TEF-1810000317	MANUEL YIMAURY MATEO MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3666,3643,3643,3643,3643,3643,3	0.00	1,400.00
25/10/2018	TEF-1810000317	MONICO ANTONIO PIMENTEL DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3666,3643,3643,3643,3643,3643,3	0.00	1,400.00
25/10/2018	TEF-1810000317	NIKAURY ANYELINA CRUZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3666,3643,3643,3643,3643,3643,3	0.00	1,400.00

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/10/2018	TEF-1810000317	OSCAR GONZALEZ MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3666,3643,3643,3643,3643,3643,	0.00	1,900.00
26/10/2018	TEF-1810000346	EDDY LEONARDO BATISTA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3689,3695,3688,3689,3689,3689,	0.00	3,875.00
26/10/2018	TEF-1810000346	GERMANIA MARLENY FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3689,3695,3688,3689,3689,3689,	0.00	6,125.00
26/10/2018	TEF-1810000346	MARCIA ELIZABETH LOPEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3689,3695,3688,3689,3689,3689,	0.00	1,812.50
26/10/2018	TEF-1810000346	RAQUEL FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3689,3695,3688,3689,3689,3689,	0.00	1,500.00
26/10/2018	TEF-1810000346	YOHANNA ELIZABETH DE LA CRUZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3689,3695,3688,3689,3689,3689,	0.00	1,500.00
26/10/2018	TEF-1810000346	BELKYS MIGUELINA FELIZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3689,3695,3688,3689,3689,3689,	0.00	1,812.50
26/10/2018	ND -1810001491	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	534.52
26/10/2018	ND -1810001492	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.80
29/10/2018	CK -000071	FERRETERIA MATOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,O/C 2018	0.00	12,898.95
29/10/2018	CK -000072	SKAGEN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,O/C 2018	0.00	66,952.50
29/10/2018	ND -1810001684	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.58
29/10/2018	TEF-1810000389	ANDRES FELIX LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3713,3713, SOLICITUD#: 3713 -	0.00	1,500.00
29/10/2018	TEF-1810000389	DANILO GUILLEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3713,3713, SOLICITUD#: 3713 -	0.00	4,750.00
30/10/2018	CK -000073	ANA CAROLINA GARCIA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,COPIA D	0.00	13,092.74
30/10/2018	ND -1810001856	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.23
30/10/2018	TEF-1810000394	ADERLI MANUEL MATOS MONTILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4921/2018, D/F 23/10	0.00	13,092.74
30/10/2018	TEF-1810000394	ANGEL MANUEL LEBRON ARISMENDY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4921/2018, D/F 23/10	0.00	14,771.30
30/10/2018	TEF-1810000394	ANYELIN DE LA ROSA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4921/2018, D/F 23/10	0.00	11,078.47
30/10/2018	TEF-1810000394	DAYANA ALTAGRACIA DEL ROSARIO CONTR	E PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4921/2018, D/F 23/10	0.00	13,092.74
30/10/2018	TEF-1810000394	DIGNA DAYANARA CUEVAS SILVESTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4921/2018, D/F 23/10	0.00	14,771.30
30/10/2018	TEF-1810000407	MADALY SOTO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3718,3718,3718,3718,3718, SOLI	0.00	1,750.00
30/10/2018	TEF-1810000394	LAURENT YANIEDD AGUERO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4921/2018, D/F 23/10	0.00	11,749.90
30/10/2018	TEF-1810000394	LEYDI MASSIEL PICHARDO FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4921/2018, D/F 23/10	0.00	27,414.18
30/10/2018	TEF-1810000394	MARIA EDILY ENCARNACION ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4921/2018, D/F 23/10	0.00	11,078.47
30/10/2018	TEF-1810000394	NARDA TRINIDAD SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4921/2018, D/F 23/10	0.00	12,421.32
30/10/2018	TEF-1810000394	ROSELI SIERRA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4921/2018, D/F 23/10	0.00	14,771.30
30/10/2018	TEF-1810000394	VICTORIA MARGARITA FELIZ BOURGET	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4921/2018, D/F 23/10	0.00	14,771.30
30/10/2018	TEF-1810000407	ALTAGRACIA ROSALVA GARCIA DE SALAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3718,3718,3718,3718,3718, SOLI	0.00	1,750.00
30/10/2018	TEF-1810000407	ELIZABETH ESTHER SARANTE ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3718,3718,3718,3718,3718, SOLI	0.00	1,750.00
30/10/2018	TEF-1810000394	ELIEZER MATEO MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4921/2018, D/F 23/10	0.00	14,771.30
30/10/2018	TEF-1810000394	ELSO SMILL MENDEZ SUBERVI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4921/2018, D/F 23/10	0.00	27,414.18
30/10/2018	TEF-1810000394	GUSTAVO ADOLFO MENDEZ GUTIERREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4921/2018, D/F 23/10	0.00	14,771.30
30/10/2018	TEF-1810000394	JACLYN RAQUEL ROSARIO GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4921/2018, D/F 23/10	0.00	14,771.30
30/10/2018	TEF-1810000394	JANNI VALENTINA BACILIO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4921/2018, D/F 23/10	0.00	14,099.87
30/10/2018	TEF-1810000394	JOAL JAMIL SILVERIO VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4921/2018, D/F 23/10	0.00	14,771.30
30/10/2018	TEF-1810000394	JUANA ISABEL MOTA MAURICIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4921/2018, D/F 23/10	0.00	11,749.90
30/10/2018	TEF-1810000407	FRANCIA GEORGINA LEMBERT SUAZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3718,3718,3718,3718,3718, SOLI	0.00	1,750.00
30/10/2018	TEF-1810000407	JUAN ALFREDO PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3718,3718,3718,3718,3718, SOLI	0.00	1,750.00
31/10/2018	TEF-1810000435	YAJAIRA HERNANDEZ DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,5	0.00	700.00
31/10/2018	TEF-1810000435	YOCASTA ALTAGRACIA ACOSTA CALCAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,5	0.00	700.00
31/10/2018	TEF-1810000435	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,5	0.00	700.00
31/10/2018	TEF-1810000435	YUDALGY MARIA TERRERO CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,	0.00	700.00
31/10/2018	TEF-1810000435	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,	0.00	6,612.50
31/10/2018	TEF-1810000435	ARIEL EDUARDO GARCIA LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,5	0.00	700.00
31/10/2018	CB -1810000130	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00

Banco: CUENTA CORRIENTE ACUERDO DE COOPERACION PARA EL REGISTRO OPORTUNO DE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/10/2018	ND -1810001857	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	571.04
31/10/2018	ND -1810001858	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	56.28
31/10/2018	TEF-1810000435	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,	0.00	700.00
31/10/2018	TEF-1810000435	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,	0.00	4,137.50
31/10/2018	TEF-1810000435	MARCOS SAMUEL MELENDEZ SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,	0.00	700.00
31/10/2018	TEF-1810000435	MARIA BERENICE MANZUETA MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,3	0.00	700.00
31/10/2018	TEF-1810000435	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,	0.00	700.00
31/10/2018	TEF-1810000435	MONICO ANTONIO PIMENTEL DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,3	0.00	700.00
31/10/2018	TEF-1810000435	ROXANNA ELIZABETH ROSARIO ARAUJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,	0.00	700.00
31/10/2018	TEF-1810000435	VICTOR LUIS MONTAÑO BURET	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,3	0.00	700.00
31/10/2018	TEF-1810000435	CECILIA RECIO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,3	0.00	13,287.50
31/10/2018	TEF-1810000435	CRISTIAM REYNALDO DIAZ TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,3	0.00	700.00
31/10/2018	TEF-1810000435	FARRAH PATRICIA BAUTISTA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,3	0.00	700.00
31/10/2018	TEF-1810000435	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,3	0.00	700.00
31/10/2018	TEF-1810000435	JOEL NICOLAS LOPEZ PONCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,3	0.00	1,400.00
31/10/2018	TEF-1810000435	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,3	0.00	700.00
31/10/2018	TEF-1810000435	JOSE MANUEL DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,3	0.00	700.00
31/10/2018	TEF-1810000435	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,	0.00	700.00
Total: 340				139,932,713.09	2,980,893.46

Información de Cheques Información de Otras Transaciones **Pagados** 1,318,379.71 **Depositos** 19.66 **Transitos** 92,944.19 Notas de Débito 4,413.65 **Devueltos** 0.00 **Pagos Electronicos** 1,564,980.91 Improcedentes 0.00 **Transferencia entre Cuentas** 0.00 **Prescripciones** 0.00 Notas de Crédito (NC+TC+RCK) 14,753,202.83 **Total** 1,411,323.90 **Cargos Bancario** 175.00

Balance Actual: 136,951,819.63

1,411,323.90

Cheques Emitidos