



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/09/2017	8,696,666.77	0.00
02/10/2017	CB -1710000008	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
02/10/2017	CK -571165	TRIOLOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 99878202, SALDO FACTURA NO.	0.00	188,110.00
02/10/2017	CK -571166	FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 823669, SALDO FACTURA NO. 8;	0.00	20,000.00
02/10/2017	CK -571167	LGV KITCHEN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 068, COMPRA DE REFRIGERIO, I	0.00	9,831.00
02/10/2017	CK -571168	THALIA ALTAGRACIA GOLDBERG GARCIA	PAGO DOCUMENTO 1709000911, PAGO DE HONORARIOS COM	0.00	144,000.00
02/10/2017	CK -571169	OVISPO NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO DOCUMENTO 1709000716, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	14,580.00
02/10/2017	CK -571170	ALFREDO HERNANDEZ DE LOS SANTOS	PAGO DOCUMENTO 1709000902, LEGALIZACION DE LAS FIRM	0.00	3,600.00
02/10/2017	CK -571171	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO DE M	PAGO DOCUMENTO 1709000901, LEGALIZACION DE LAS FIRM	0.00	3,600.00
02/10/2017	CK -571172	FIESTALQUI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1077,1078, COMPRA DE ALMUJEF	0.00	30,627.52
02/10/2017	CK -571173	MIGUEL ALEJANDRO NOUEL RIVERA	PAGO DOCUMENTO 1709000713, PAGO LEGALIZACIÓN DE LA:	0.00	3,600.00
02/10/2017	CK -571174	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO DOCUMENTO 1709000545, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	72,450.00
02/10/2017	CK -571175	PARALELO 031 RESTAURANT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 030, SALDO FACTURA NO. 030, (	0.00	53,643.38
02/10/2017	ND -1710000057	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10,356.43
02/10/2017	ND -1710000058	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	510.60
02/10/2017	ND -1710000059	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	95.43
02/10/2017	ND -1710000060	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	82.63
02/10/2017	ND -1710000061	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.22
02/10/2017	ND -1710000062	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.08
02/10/2017	ND -1710000063	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.21
02/10/2017	ND -1710000064	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.12
02/10/2017	ND -1710000065	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
02/10/2017	ND -1710000066	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
02/10/2017	ND -1710000067	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
02/10/2017	ND -1710000068	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.14
02/10/2017	ND -1710000069	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/10/2017	ND -1710000070	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/10/2017	ND -1710000071	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/10/2017	ND -1710000072	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/10/2017	ND -1710000073	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/10/2017	ND -1710000074	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/10/2017	ND -1710000075	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
02/10/2017	ND -1710000076	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
02/10/2017	ND -1710000077	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
02/10/2017	ND -1710000078	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.89
02/10/2017	ND -1710000079	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/10/2017	ND -1710000080	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/10/2017	ND -1710000081	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/10/2017	ND -1710000082	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/10/2017	ND -1710000083	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/10/2017	ND -1710000084	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/10/2017	ND -1710000085	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/10/2017	ND -1710000086	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/10/2017	ND -1710000087	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/10/2017	ND -1710000088	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/10/2017	ND -1710000089	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/10/2017	ND -1710000090	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/10/2017	ND -1710000091	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/10/2017	ND -1710000092	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/10/2017	ND -1710000093	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/10/2017	ND -1710000094	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/10/2017	ND -1710000095	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/10/2017	ND -1710000096	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/10/2017	ND -1710000097	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/10/2017	ND -1710000098	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/10/2017	ND -1710000099	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/10/2017	ND -1710000100	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/10/2017	ND -1710000101	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/10/2017	ND -1710000102	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/10/2017	ND -1710000103	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/10/2017	ND -1710000104	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/10/2017	ND -1710000105	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/10/2017	ND -1710000106	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/10/2017	ND -1710000107	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/10/2017	ND -1710000108	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
03/10/2017	ND -1710000114	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	80.51
03/10/2017	ND -1710000115	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	76.32
03/10/2017	ND -1710000116	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.02
03/10/2017	ND -1710000117	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	55.72
03/10/2017	ND -1710000118	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.71
03/10/2017	ND -1710000119	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	51.54
03/10/2017	ND -1710000120	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	51.09
03/10/2017	ND -1710000121	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.90
03/10/2017	ND -1710000122	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.19
03/10/2017	ND -1710000123	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.46
03/10/2017	ND -1710000124	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.15
03/10/2017	ND -1710000125	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.50
02/10/2017	TEF-1710000002	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1108,1109,1156,337,1134,1135,11	0.00	2,082,837.20
02/10/2017	TEF-1710000003	EDITORA DEL CARIBE C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 022, SALDO FACTURA NO. 022, I	0.00	502,609.37
02/10/2017	TEF-1710000004	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201709245800087261, SALDO	0.00	411,440.25
02/10/2017	TEF-1710000005	TRICOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201709151506237678,CC2017	0.00	31,873.22
02/10/2017	TEF-1710000006	JOHNSON SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 103421, SALDO FACTURA NO. 10	0.00	1,450,940.70
03/10/2017	CB -1710000009	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
03/10/2017	CB -1710000010	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
03/10/2017	CK -571176	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2452, REPOSICION DEL FONDO	0.00	337,175.11
03/10/2017	DP -1710000217	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO SEGURO MEDICO A LOS EMPLEADOS DEL PLAN DE RE	22,962.00	0.00
03/10/2017	DP -1710000218	JOHNSON SAS (RCI : 1710000002)	REEMBOLSO POR LA RETENCION DEL 30% DEL ITBIS DE LA F	69,336.99	0.00
03/10/2017	NC -1710000791	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR EL CARGO BANCARIO NO.17110000010, APL	120.00	0.00
03/10/2017	ND -1710000109	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	225.24
03/10/2017	ND -1710000110	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	217.62
03/10/2017	ND -1710000111	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	144.06
03/10/2017	ND -1710000112	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	111.87



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/10/2017	ND -1710000113	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	91.72
03/10/2017	ND -1710000126	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
03/10/2017	ND -1710000127	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.07
03/10/2017	ND -1710000128	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.55
03/10/2017	ND -1710000129	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
03/10/2017	ND -1710000130	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/10/2017	ND -1710000131	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/10/2017	ND -1710000132	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/10/2017	ND -1710000133	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
03/10/2017	ND -1710000134	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.10
03/10/2017	ND -1710000135	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.90
03/10/2017	ND -1710000136	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
03/10/2017	ND -1710000137	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
03/10/2017	ND -1710000138	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
03/10/2017	ND -1710000139	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
03/10/2017	ND -1710000140	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
03/10/2017	ND -1710000141	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
03/10/2017	ND -1710000142	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/10/2017	ND -1710000143	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/10/2017	ND -1710000144	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/10/2017	ND -1710000145	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/10/2017	ND -1710000146	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/10/2017	ND -1710000147	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/10/2017	ND -1710000148	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/10/2017	ND -1710000149	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/10/2017	ND -1710000150	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/10/2017	ND -1710000151	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/10/2017	ND -1710000152	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/10/2017	ND -1710000153	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/10/2017	ND -1710000154	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/10/2017	ND -1710000155	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/10/2017	ND -1710000156	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
03/10/2017	ND -1710000157	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.32
03/10/2017	ND -1710000158	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.05
03/10/2017	TEF-1710000008	ROSARIO ALTAGRACIA GRACIANO DE LOS S/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-27/09/2017,SG-27/09/2017,SG	0.00	267,344.00
03/10/2017	TEF-1710000008	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-27/09/2017,SG-27/09/2017,SG	0.00	200,508.00
04/10/2017	TEF-1710000023	FLOR BELGICA MANCEBO NOBOA	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	7,200.00
04/10/2017	TEF-1710000023	RAMON ANTONIO ENCARNACION SUERO	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	7,200.00
04/10/2017	TEF-1710000023	AMAURY DE LA CRUZ MELO MELO	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	15,000.00
03/10/2017	TEF-1710000008	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-27/09/2017,SG-27/09/2017,SG	0.00	267,344.00
03/10/2017	TEF-1710000009	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-28/09/2017,SG-28/09/2017,SG	0.00	57,288.00
03/10/2017	TEF-1710000009	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-28/09/2017,SG-28/09/2017,SG	0.00	114,576.00
03/10/2017	TEF-1710000009	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-28/09/2017,SG-28/09/2017,SG	0.00	114,576.00
03/10/2017	TEF-1710000010	HENRY ORLANDO MEJIA OVIEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-26/09/2017., PARA COMPRAF	0.00	100,254.00
03/10/2017	TEF-1710000016	LUIS FELIPE LEGER NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-17-09-3364,UAP-17-09-3364	0.00	113,382.50
03/10/2017	TEF-1710000016	MIGUEL ANGEL GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-17-09-3364,UAP-17-09-3364	0.00	47,740.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/10/2017	TEF-1710000017	BETTY FRANCISCA VARGAS ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-28/09/2017, PARA COMPRAR	0.00	42,966.00
03/10/2017	TEF-1710000077	WINDTELECOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-02-0000080199, ENLACE DI	0.00	340,566.82
04/10/2017	CK -571177	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA (500.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2898, SOLICITUD# : 2898 - RUT#	0.00	0.00
04/10/2017	CK -571178	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2898, SOLICITUD# : 2898 - RUT#	0.00	500.00
04/10/2017	NC -1710000766	ANSELMO ROBERTO BURDIER PLASENCIA	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17100	26,000.00	0.00
04/10/2017	NC -1710000767	CARLOS MARIA VARGAS	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17100	30,000.00	0.00
04/10/2017	TEF-1710000023	FRANCISCO ADALBERTO CUETO SANTOS	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	10,800.00
04/10/2017	TEF-1710000023	LUCIA DE OLEO DE OLEO	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	5,000.00
04/10/2017	NC -1710000768	RAFAEL RUBEN BARRANCO VENTURA	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17100	27,000.00	0.00
04/10/2017	ND -1710000159	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4,981.67
04/10/2017	ND -1710000160	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,124.26
04/10/2017	ND -1710000161	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,003.17
04/10/2017	ND -1710000162	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	589.58
04/10/2017	ND -1710000163	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	78.83
04/10/2017	ND -1710000164	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.09
04/10/2017	ND -1710000165	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.55
04/10/2017	ND -1710000166	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.04
04/10/2017	ND -1710000167	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.59
04/10/2017	ND -1710000168	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.34
04/10/2017	ND -1710000169	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/10/2017	ND -1710000170	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/10/2017	ND -1710000171	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/10/2017	ND -1710000172	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.25
04/10/2017	ND -1710000173	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.83
04/10/2017	ND -1710000174	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.68
04/10/2017	ND -1710000175	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/10/2017	ND -1710000176	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/10/2017	ND -1710000177	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/10/2017	ND -1710000178	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/10/2017	ND -1710000179	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/10/2017	ND -1710000180	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/10/2017	ND -1710000181	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/10/2017	ND -1710000182	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.73
04/10/2017	ND -1710000183	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.62
04/10/2017	ND -1710000184	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
04/10/2017	ND -1710000185	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.41
04/10/2017	ND -1710001306	NOTAS DE DEBITO POR CARGOS INDEBIDO	PARA REGISTRA EL CARGO INDEBIDO EN CK,NO.570426, APLI	0.00	570,426.00
04/10/2017	ND -1710001308	NOTAS DE DEBITO POR CARGOS INDEBIDO	PARA REGISTRAR EL CARGO INDEBIDO EN EL CK. NO.170856	0.00	5,559.40
04/10/2017	RCK-1710000001	CHEQUE IMPROCEDENTE (571115)	ESTA SOLICITUB SE HACE DEBIDO A ESTE PAGO FUE TRAMIT	943.26	0.00
04/10/2017	TEF-1710000023	ALTAGRACIA SORAIDA DIAZ GONZALEZ	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	4,000.00
04/10/2017	TEF-1710000023	DORCA WILMO REYES	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	136,799.93
04/10/2017	TEF-1710000023	NORIS MERCEDES RODRIGUEZ MONEGRO	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	32,400.00
04/10/2017	TEF-1710000023	CARMEN ROSEMARY SANCHEZ UREÑA	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	24,750.00
04/10/2017	TEF-1710000023	LUIS AUGUSTO PEREZ DIAZ	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	15,000.00
04/10/2017	TEF-1710000023	DIVINA PEROZO INIRIO	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	31,500.00
04/10/2017	TEF-1710000023	AUGUSTO RAFAEL VASQUEZ	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	28,295.37



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/10/2017	TEF-171000023	GENARO MARIA CONTRERAS OLIVAREZ	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	13,000.00
04/10/2017	TEF-171000023	FLORENCIA FORTUNA RAMIREZ DE MATEO	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	10,629.37
04/10/2017	TEF-171000023	LUIS MARTIN RAMIREZ FELIZ	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	4,050.00
04/10/2017	TEF-171000023	MARIA MICAELA NOVAS	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	14,494.59
04/10/2017	TEF-171000023	VICENTE FERREL NUÑEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	30,250.00
04/10/2017	TEF-171000023	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	3,780.00
04/10/2017	TEF-171000023	EDEL MELGEN HERASME	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	7,200.00
04/10/2017	TEF-171000023	GLENN DE LA ROSA SANCHEZ	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	10,000.01
04/10/2017	TEF-171000023	CARLOS ANTONIO FELIZ JIMENEZ	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	25,723.06
04/10/2017	TEF-171000023	RAFAEL FRANCISCO GONZALEZ FELIZ	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	14,400.00
04/10/2017	TEF-171000023	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	2,700.00
04/10/2017	TEF-171000023	FRANCISCO VELASQUEZ REGALADO	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	7,920.00
04/10/2017	TEF-171000023	JUANA DE LA ROSA MARTINEZ	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	10,800.00
04/10/2017	TEF-171000023	TOMAS EMILIO SANCHEZ MATOS	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	7,999.99
04/10/2017	TEF-171000023	ANDRES GERINELDO SANCHEZ DE LA ROSA	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	12,732.92
04/10/2017	TEF-171000023	HOLANDA CLEMENCIA GARCIA	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	11,250.00
04/10/2017	TEF-171000023	EUDES JAQUEZ	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	5,999.99
04/10/2017	TEF-171000023	MARIA DE LA CRUZ CABRAL	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	2,700.00
04/10/2017	TEF-171000023	IGNACIA SEGURA	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	3,600.00
04/10/2017	TEF-171000023	DALKY ERIDANEA DUNCAN MARMOLEJOS	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	6,000.00
04/10/2017	TEF-171000023	ALIDA ALFONSECA SANTANA	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	11,700.00
04/10/2017	TEF-171000023	LUIS ERNESTO RAMIREZ CIPRIAN	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	7,650.00
04/10/2017	TEF-171000023	RAFAEL MADERA EUSEBIO	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	7,992.00
04/10/2017	TEF-171000023	FERNANDO GUZMAN	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	19,403.14
04/10/2017	TEF-171000023	TEOFILO ALVAREZ DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	15,433.84
04/10/2017	TEF-171000023	MARINA ANTONIA TAVAREZ F DE LANTIGUA	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	18,000.00
04/10/2017	TEF-171000023	DOMINGO SANTANA ROBLES	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	13,500.00
04/10/2017	TEF-171000023	AMADA PAULINO FLORES	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	10,000.00
04/10/2017	TEF-171000023	RAFAEL RUBEN BARRANCO VENTURA	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	27,000.00
04/10/2017	TEF-171000023	MELANIA DEL ORBE MENDEZ	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	6,000.00
04/10/2017	TEF-171000023	FLERIDO CORNIELLE MATEO	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	5,500.00
04/10/2017	TEF-171000023	CARLOS MARIA VARGAS	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	30,000.00
04/10/2017	TEF-171000023	FELIX RAMON TINEO NUÑEZ	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	18,000.00
04/10/2017	TEF-171000023	ADON DE LA CRUZ POLANCO	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	16,200.00
04/10/2017	TEF-171000023	RAMON ANTONIO ELLIS	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	7,999.98
04/10/2017	TEF-171000023	MARIA ANA VILLAR SANTANA	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	22,500.00
04/10/2017	TEF-171000023	FIDENCIA VASQUEZ CABREJA DE ALVAREZ	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	2,500.00
04/10/2017	TEF-171000023	LUCIA LOPEZ DE ALMONTE	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	12,400.92
04/10/2017	TEF-171000023	ANSELMO ROBERTO BURDIER PLASENCIA	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	26,000.00
04/10/2017	TEF-171000023	TULIO RAMON DEL CARMEN RODRIGUEZ ADA	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	11,692.31
04/10/2017	TEF-171000023	ELADIO ANTONIO ARIAS	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	22,500.00
04/10/2017	TEF-171000023	CARMEN CRUZ	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	7,000.00
04/10/2017	TEF-171000023	FARA TAVERA PAYANO	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	9,000.00
04/10/2017	TEF-171000023	EVANGELINA BATISTA BATISTA	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	4,257.00
04/10/2017	TEF-171000023	DIDEROT MATEO BRITO	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	13,500.00
04/10/2017	TEF-171000023	FREDESVINDA AMPARO ROJAS DE VASSALLC	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	9,000.00





## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/10/2017	TEF-1710000023	MARCELINA RODRÍGUEZ BERROA	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	21,600.00
04/10/2017	TEF-1710000023	JOSE MARIL OLALLA GRATEREAUX	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	19,800.00
04/10/2017	TEF-1710000023	LUZ MARIA NUÑEZ PEREZ	Pago Compromiso: 1710000044	0.00	27,900.00
05/10/2017	CB -1710000011	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
05/10/2017	CK -571179	ANIBAL ANTONIO ABREU NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	16,500.00
05/10/2017	CK -571180	ANTONIO CABRAL NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	12,000.00
05/10/2017	CK -571181	ARIEL MORILLO ARRIAGA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	12,000.00
05/10/2017	CK -571182	BERNARDO BERNARDO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	16,500.00
05/10/2017	CK -571183	CARLOS ALBERTO MATOS CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	12,000.00
05/10/2017	CK -571184	CARLOS RAFAEL MARTIN ALTUNA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	16,500.00
05/10/2017	CK -571185	DINILIO VICENTE ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	16,500.00
05/10/2017	CK -571186	ERIDANIO DURAN MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	12,000.00
05/10/2017	CK -571187	ERNESTINO AQUINO OFRER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	12,000.00
05/10/2017	CK -571188	FRANK ABAD CORPORAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	13,737.81
05/10/2017	CK -571189	HERMENEGILDO ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
05/10/2017	CK -571190	JOSE GABRIEL TAVAREZ MENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	12,000.00
05/10/2017	CK -571191	JOSE MANUEL CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	12,000.00
05/10/2017	CK -571192	JOSE MIGUEL AGUASVIVAS SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	12,000.00
05/10/2017	CK -571193	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	16,500.00
05/10/2017	CK -571194	JUAN ALCANTARA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	16,500.00
05/10/2017	CK -571195	KELVIN CUEVAS NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	12,000.00
05/10/2017	CK -571196	LUIS MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	16,500.00
05/10/2017	CK -571197	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	16,500.00
05/10/2017	CK -571198	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	14,971.58
05/10/2017	CK -571199	MAXIMO ALCANTARA COLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	16,500.00
05/10/2017	CK -571200	ROBERTO AQUINO AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	12,000.00
05/10/2017	CK -571201	SALVADOR CABRERA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	12,000.00
05/10/2017	CK -571202	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	12,000.00
05/10/2017	CK -571203	VALOY PEREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	16,500.00
05/10/2017	CK -571204	WILLIAM ARIEL ALVAREZ CABREJA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	16,500.00
05/10/2017	CK -571205	AGENCIAS GENERALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0305,294,295, SALDO FACTURA	0.00	130,635.57
05/10/2017	CK -571206	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 56928940,56844526,56844722,56	0.00	21,439.00
05/10/2017	ND -1710000204	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/10/2017	ND -1710000205	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/10/2017	ND -1710000206	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/10/2017	ND -1710000207	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/10/2017	ND -1710000208	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/10/2017	ND -1710000209	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/10/2017	CK -571207	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 972-9298,972-9199,972-9071,972-	0.00	11,655.55
05/10/2017	CK -571208	QUALITY RIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-006101, SALDO FACTURA N	0.00	58,138.50
05/10/2017	CK -571209	CESAR ALEXANDER FELIZ VALDEZ	PAGO DOCUMENTO 1709000740, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	49,500.00
05/10/2017	CK -571210	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0646,0654, SALDO FACTURA NO	0.00	83,041.92
05/10/2017	CK -571211	MB AUTO PINTURA C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000262,2017-000265,2017-C	0.00	111,700.50
05/10/2017	CK -571212	GP AUTOMOTRIZ SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000464,000476, SALDO FACTUR.	0.00	96,558.50
05/10/2017	DP -1710000979	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17100	RETENCION DEL 2% POR MANO DE OBRA DE CORTE, RECOLI	400.00	0.00
05/10/2017	ND -1710000186	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4,291.29



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/10/2017	ND -1710000187	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	690.50
05/10/2017	ND -1710000188	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	386.69
05/10/2017	ND -1710000189	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	298.72
05/10/2017	ND -1710000190	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	182.75
05/10/2017	ND -1710000191	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	180.89
05/10/2017	ND -1710000192	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	149.49
05/10/2017	ND -1710000193	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	62.32
05/10/2017	ND -1710000194	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	32.40
05/10/2017	ND -1710000195	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.91
05/10/2017	ND -1710000196	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.04
05/10/2017	ND -1710000197	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.98
05/10/2017	ND -1710000198	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.17
05/10/2017	ND -1710000199	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/10/2017	ND -1710000200	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/10/2017	ND -1710000201	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.05
05/10/2017	ND -1710000202	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
05/10/2017	ND -1710000203	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.61
05/10/2017	ND -1710000210	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/10/2017	ND -1710000211	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/10/2017	ND -1710000212	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/10/2017	ND -1710000213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/10/2017	ND -1710000214	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/10/2017	ND -1710000215	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.41
05/10/2017	ND -1710000216	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.29
05/10/2017	ND -1710000217	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
05/10/2017	ND -1710000218	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.25
05/10/2017	ND -1710000780	HENRY ORLANDO MEJIA OVIEDO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17101	0.00	42.00
05/10/2017	ND -1710001307	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR EL CK. NO.569661, DUPLICADO PAGADO EN	0.00	10,671.93
05/10/2017	RCK-1710000003	REINTEGRO DE CHEQUES (571149)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR EL NUMERO DE FACTURA EI	5,412.70	0.00
05/10/2017	RCK-1710000004	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA VERIFICAR EL REGISTRO BANCARIO, Y/	411,440.25	0.00
05/10/2017	RCK-1710000005	REINTEGRO DE CHEQUES (570752)	POR FALTA DE FIRMA	6,177.60	0.00
05/10/2017	RCK-1710000006	REINTEGRO DE CHEQUES (571028)	POR FALTA DE FIRMA	41,032.83	0.00
05/10/2017	TC -1710000018	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	25,000,000.00	0.00
05/10/2017	TC -1710000020	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	7,000,000.00	0.00
05/10/2017	TEF-1710000029	WINDTELECOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-02-0000080198, CUENTA N	0.00	52,875.51
05/10/2017	TEF-1710000030	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	19,893.34
05/10/2017	TEF-1710000031	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 70, PAGO CUENTA NO. 7332348	0.00	207,570.91
05/10/2017	TEF-1710000033	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 108, SALDO FACTURA NO. 108, I	0.00	86,615.10
05/10/2017	TEF-1710000035	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 107,200,202, CUENTA NO. 71144	0.00	12,333,379.55
05/10/2017	TEF-1710000036	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02699501,02699707,02699418,02	0.00	3,783.00
05/10/2017	TEF-1710000038	VESALIO AMERICO RODRIGUEZ DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-17-08-3273, PARA COMPRA	0.00	19,096.00
06/10/2017	CB -1710000012	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
06/10/2017	CK -571213	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE'17, SALDO RETEN	0.00	151,529.08
06/10/2017	CK -571214	TESORERIA NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE'17, SALDO DE LAS	0.00	1,377,305.09
06/10/2017	CK -571215	ROMFER OFFICE STORE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/O-2017-000415, PAGO POR (1E	0.00	45,765.00
06/10/2017	DP -1710001201	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1710001	PAGO DEL 2% DEL PRESUPUESRO DE READECUACION Y COI	1,831.28	0.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/10/2017	DP -1710001202	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 17100001202)	PAGO DEL 2% DEL PRESUPUESRO DE READECUACION Y COM	904.49	0.00
06/10/2017	DP -1710001203	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 17100001203)	PAGO DEL 2% DEL PRESUPUESRO DE READECUACION Y COM	1,645.19	0.00
06/10/2017	ND -1710000219	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,176.41
06/10/2017	ND -1710000220	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	753.91
06/10/2017	ND -1710000221	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	450.00
06/10/2017	ND -1710000222	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	150.44
06/10/2017	ND -1710000223	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	105.34
06/10/2017	ND -1710000224	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	91.95
06/10/2017	ND -1710000225	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.16
06/10/2017	ND -1710000226	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.06
06/10/2017	ND -1710000227	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29.66
06/10/2017	ND -1710000228	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.05
06/10/2017	ND -1710000229	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.80
06/10/2017	ND -1710000230	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.01
06/10/2017	ND -1710000231	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.71
06/10/2017	ND -1710000232	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/10/2017	ND -1710000233	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/10/2017	ND -1710000234	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
06/10/2017	ND -1710000235	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
06/10/2017	ND -1710000236	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/10/2017	ND -1710000237	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/10/2017	ND -1710000238	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/10/2017	ND -1710000239	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/10/2017	ND -1710000240	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/10/2017	ND -1710000241	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/10/2017	ND -1710000242	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/10/2017	ND -1710000243	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/10/2017	ND -1710000244	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
06/10/2017	ND -1710000245	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.94
06/10/2017	ND -1710000246	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.82
06/10/2017	TC -1710000022	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
06/10/2017	TEF-1710000044	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE'17, SALDO DE LAS	0.00	4,819,524.55
06/10/2017	TEF-1710000045	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE'17, SALDO DE LAS	0.00	445,639.60
06/10/2017	TEF-1710000046	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE'17, APORTE AL PL	0.00	4,568,842.10
06/10/2017	TEF-1710000047	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMP. SEPTIEMBRE'17, COMPL	0.00	307,545.28
06/10/2017	TEF-1710000048	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE'17, SALDO DE LAS	0.00	11,435,731.88
06/10/2017	TEF-1710000049	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE'17, SALDO DE LAS	0.00	110,269.54
06/10/2017	TEF-1710000050	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE'17, SALDO DE LAS	0.00	61,104.08
06/10/2017	TEF-1710000051	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE'17, SALDO DE LAS	0.00	104,266.31
06/10/2017	TEF-1710000052	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMP. SEPTIEMBRE'17, PAGO (	0.00	171,434.16
09/10/2017	CB -1710000028	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
09/10/2017	CK -571216	BLASINA DE LOS SANTOS FAMILIA	PAGO DOCUMENTO 1709000720, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
09/10/2017	CK -571217	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	PAGO DOCUMENTO 1709000726, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	7,000.00
09/10/2017	CK -571218	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	PAGO DOCUMENTO 1709000727, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,940.00
09/10/2017	CK -571219	HERMINIA MERCEDES PEÑA	PAGO DOCUMENTO 1709000721, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
09/10/2017	CK -571220	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	PAGO DOCUMENTO 1709000723, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,950.00





## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2017	CK -571221	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ DE OVALLES	PAGO DOCUMENTO 1709000725, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,000.00
09/10/2017	CK -571222	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	PAGO DOCUMENTO 1709000722, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	14,850.00
09/10/2017	CK -571223	MARIANO MAÑON BRASOBAN	PAGO DOCUMENTO 1709000724, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,500.00
09/10/2017	CK -571224	MARINO LOPEZ NUÑEZ	PAGO DOCUMENTO 1709000728, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	27,000.00
09/10/2017	CK -571225	ANNY OGANDO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0302, FONDO ESPECIAL DE OPE	0.00	140,582.10
09/10/2017	CK -571226	PUBLI IMPRESOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000934, PAGO 50% INICIAL	0.00	67,235.00
09/10/2017	CK -571227	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0457, REPOSICION DEL FONDO	0.00	45,481.52
09/10/2017	CK -571228	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/10/2017	CK -571229	DOMINGO LEYBA FALCON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/10/2017	CK -571230	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/10/2017	CK -571231	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/10/2017	CK -571232	HECDAL EMILIO LIZARDO ROJAS (8,800.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	0.00
09/10/2017	CK -571233	HERNAN PUJOLS PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/10/2017	CK -571234	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/10/2017	CK -571235	JOSE MANUEL PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/10/2017	CK -571236	JOSE MERCEDES BERA ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/10/2017	CK -571237	JUPITER ALEJANDRO AQUINO VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/10/2017	CK -571238	LUIS ANTONIO LOPEZ CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/10/2017	CK -571239	MIGUEL GREGORIO ARAUJO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/10/2017	CK -571240	OBISPO AQUINO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/10/2017	CK -571241	ORELVIS FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/10/2017	CK -571242	ROBIN DARIO MIESES ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/10/2017	CK -571243	RONALD REYNALDO CUSTODIO SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/10/2017	CK -571244	HECDAL EMILIO LIZARDO ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/10/2017	CK -571245	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571246	BEATO SALVADOR CASTILLO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571247	BENJAMIN SIERRA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571248	BIENVENIDO CALCAÑO DISLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571249	CARLOS ALEXANDER LA HOZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571250	CECILIO ALBERTO GONZALEZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571251	CRISTINO YSELDO JIMENEZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571252	DIOGENES THOMAS HIDALGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571253	EDUAL BOLIVAR ENCARNACION SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571254	ENRIQUE PORTES DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571255	EULIN YOVANNY SEGURA MOTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571256	FELIX DEL ORBE JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571257	FERNANDO ROSARIO SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571258	FRANCISCO ARTURO NICASIO MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571259	JOSE DE JESUS MORONTA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571260	JOSE ESTEBAN VASQUEZ VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571261	JUAN FRANCISCO ARIAS HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571262	JUAN RAMON CABREJA BUENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571263	JUAN RAUL RESTITUYO CLAUDIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571264	JULIAN ELIAS JAQUEZ MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571265	LUIS CUBILETE PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571266	LUIS JOSE RUIZ VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2017	CK -571267	MANOLO CIRIACO CIRIACO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571268	MANUEL MARIA BASTARDO ZORRILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571269	MARLON VLADIMIR REONERI ESPINOSA LEBF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571270	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571271	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571272	OTILIO FELIZ CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571273	PABLO ANTONIO LORA DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571274	PABLO PEÑA HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571275	PEDRO PABLO HURTADO CABREJA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	5,000.00
09/10/2017	CK -571276	PORFIRIO PORTORREAL MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571277	RAFAEL BIENVENIDO BREA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571278	RAFAEL DARIO CORPORAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571279	RAFAEL REYNOSO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571280	RAMON CLASE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571281	RAMON MATIAS CHECO RANCIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571282	RICARDO CASTILLO ECHAVARRIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571283	RIGOBERTO MONI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571284	ROBERTO SOSA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571285	SANTIAGO FLORENTINO CASILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571286	VICENTE DIAZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571287	YOSELIN JIMÉNEZ DÍAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571288	AGUSTIN AQUINO MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571289	ALBERTO ADAD LIMA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571290	ALDO RAFAEL ABREU CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	16,500.00
09/10/2017	CK -571291	ALESSANDRI ARTURO ALCANTARA CADENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571292	ANDRES FRANCISCO ALBA DALMASI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	16,500.00
09/10/2017	CK -571293	ANDRES RAMON APOLINAR ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571294	ANTONIO DE LOS SANTOS DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571295	ANTONIO JOSE LUIS CINTRON TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571296	CARLOS MIGUEL ALMANZAR MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571297	CARLOS MIGUEL CASTAÑOS FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571298	CATALINO ACOSTA PIANTINI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571299	CATALINO ALCANTARA PINALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571300	CESAR ALBERTO GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571301	DARMACIO ARAUJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571302	DELLO LOPEZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	16,500.00
09/10/2017	CK -571303	ELVIS ACOSTA JAQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571304	ENRRIQUE ALCANTARA MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571305	ERICKSON LIED PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	16,500.00
09/10/2017	CK -571306	FELIX MONTERO LEBRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	16,500.00
09/10/2017	CK -571307	FERMIN ACOSTA SUSANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	16,500.00
09/10/2017	CK -571308	FLAMARION DARIO BATISTA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	16,500.00
09/10/2017	CK -571309	FRANCISCO DEL ROSARIO ALCANTARA NUÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571310	GERSON ACOSTA POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571311	HONESIMO ARNO LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571312	JHAN MANUEL ARIAS CARABALLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	16,500.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2017	CK -571313	JESUS ACEVEDO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	16,500.00
09/10/2017	CK -571314	JESUS ALEJANDRO SANTOS TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	16,500.00
09/10/2017	CK -571315	JOAQUIN ALBERTO ALBUERME POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	16,500.00
09/10/2017	CK -571316	JOAQUIN ALCANTARA ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571317	JORGEN ACEVEDO SALDIVAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571318	JOSE ADA DIPRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	16,500.00
09/10/2017	CK -571319	JOSE ANTONIO CACERES GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571320	JOSE ERNESTO ABREU SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571321	JOSE SANTOS VENTURA TORIBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	16,500.00
09/10/2017	CK -571322	JOSUE DANIEL ABREU MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571323	JUAN AQUINO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	16,500.00
09/10/2017	CK -571324	JULIAN ALCANTARA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571325	LUIS ACEVEDO CONSTANZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571326	LUIS MARTIN BRITO DRULLARD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571327	LUIS MANUEL PERALTA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	16,500.00
09/10/2017	CK -571328	MARINO ALCANTARA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	16,500.00
09/10/2017	CK -571329	MARIO ADOLFO BIAGGI PUMAROL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	16,500.00
09/10/2017	CK -571330	MAXIMILIANO AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571331	MIGUEL ANTONIO PARRA BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571332	MIGUEL ALCANTARA AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	16,500.00
09/10/2017	CK -571333	MIGUEL ANGEL ALCANTARA VICENTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571334	OCTAVIO RAFAEL AGRAMONTE SURIEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	16,500.00
09/10/2017	CK -571335	OVIEDO ADAMES HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571336	PURO VICENTE DE LA CRUZ ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571337	RAFAEL EMILIO GUARIONEX GARCIA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571338	RAFAEL BIENVENIDO ABREU LUGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571339	RAFAEL GERALDO ALMONTE MALDONADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571340	RAMON ABREU FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571341	RAMON MANUEL DE CASTRO ZORRILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	16,500.00
09/10/2017	CK -571342	ROBERTO ADAMES OTAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	16,500.00
09/10/2017	CK -571343	ROBERTO ANTONIO ALBINO FILPO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571344	ROBERTO DONATO BAUTISTA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571345	ROLANDO ANTONIO PANIAGUA MORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	16,500.00
09/10/2017	CK -571346	TOMAS GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	16,500.00
09/10/2017	CK -571347	VICTOR MANUEL ACEVEDO COSME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571348	WILFRIDO SALVADOR PEREZ PICHARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	16,500.00
09/10/2017	CK -571349	WINSTON MANUEL CRUZ CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571350	YAMIL DE LA CRUZ ALMONTE RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	21,000.00
09/10/2017	CK -571351	ZOILO RAFAEL HERNANDEZ SALOMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, PAGO C	0.00	16,500.00
09/10/2017	CK -571352	ABRAHAM EMILIO LUNA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	5,000.00
09/10/2017	CK -571353	ABRAHAM BRITO SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571354	ABRAHAM PICHARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571355	ADDY ANTONIO PERALTA MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571356	ADOLFO PEREZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571357	ADRIANO DE JESUS BAUTISTA ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571358	ADRIANO L. GONZALEZ ESTEVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2017	CK -571359	AGUSTIN CORCINO CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571360	AGUSTIN MATEO MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571361	AGUSTIN MEJIA Y MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571362	AGUSTIN TEJEDA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571363	ALBERT LEBRON SANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571364	ALBERTO A ALBURQUERQUE ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571365	ALBERTO MANUEL ESTEVEZ GARRIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571366	ALBERTO MARIA ROMERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571367	ALBERTO MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571368	ALCENIO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571369	ALDO MIGUEL UREÑA QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571370	ALEJANDRO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571371	ALEJANDRO DE LA CRUZ TORIBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571372	ALEJANDRO DIAZ BOCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571373	ALEJANDRO ESCAÑO DE OLEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571374	ALEJANDRO GONZALEZ CORTORREAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571375	ALEJANDRO MEDINA CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571376	ALEJANDRO MESA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571377	ALEJANDRO PARRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571378	ALEJANDRO RAFAEL CORNIEL PICHARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571379	ALEJANDRO RAMON DEL VALLE LIMARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571380	ALEX CRUZ SANTANA VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571381	ALEX ARISTOFANES SANCHEZ FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571382	ALEXANDER DE LOS SANTOS ABAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571383	ALEXANDER ROJAS SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571384	ALEXANDRO MARTE VAZQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571385	ALEXIS RAFAEL HOLGUIN BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571386	ALFONSO SERRANO GRULLART	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571387	ALFREDO RAFAEL DE LA CRUZ CONCEPCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571388	ALFREDO ENRIQUE GONZALEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571389	ALFREDO MEDINA MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571390	ALFREDO MENDEZ ORTEGA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571391	ALFREDO PEGUERO PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571392	AMADO VALENZUELA VELENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571393	AMADO VENTURA NIVAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571394	AMAURY LABOUR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571395	AMAUROS RAFAEL ALMONTE TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571396	AMBIORI JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571397	AMBROCIO CASILLA VOLQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571398	ANDRES AVELINO ALCALA VILLANUEVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571399	ANDRES BIENVENIDO FRIAS REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571400	ANDRES ESTEFANES LAZALA DELFIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571401	ANDRES FERNELIS OGANDO SALDAÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571402	ANDRES FABIAN MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571403	ANDRES GONZALEZ NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571404	ANDRES JULIO LORENZO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00





## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2017	CK -571405	ANDRES REYNALDO MADERA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571406	ANDRES ROSARIO PINEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571407	ANDRES ROSARIO TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571408	ANDY VLADIMIR CORREA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571409	ANEURYS LUIS DE PEÑA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571410	ANGEL ACEVEDO BONILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571411	ANGEL B. MENDEZ BENITEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571412	ANGEL BAUTISTA SALVADOR DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571413	ANGEL DANERIS CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571414	ANGEL EMILIO ENCARNACION GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571415	ANGEL FELIZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571416	ANGEL KENEDY ZACARIAS METZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571417	ANGEL M. ENCARNACION ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571418	ANGEL MARTINEZ DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571419	ANGEL MONTES DE OCA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571420	ANGEL OTILIO LEREBOURS SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571421	ANGEL RAFAEL RAMOS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571422	ANGEL VINICIO CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571423	ANIBAL LARA MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571424	ANIBAL LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571425	ANICASIO FAMILIA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571426	ANTONIO ADON HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571427	ANTONIO FLORIAN CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571428	ANTONIO JOSE PAREDES MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571429	ANTONIO LEONIDAS GARCIA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571430	ANTONIO MENA CORONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571431	ANTONIO ROBERT NUÑEZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571432	ANTONIO VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571433	ARCADIO FLORENTINO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571434	ARCADIO JIMENEZ Y JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571435	ALCANGEL ESTEBAN ADAMES MADE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571436	ARIDIO FAMILIA FIGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571437	ARISMENDY ANTONIO LAUREANO TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571438	ARISTIDES HERNANDO PEREZ MONTILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571439	ANULFO DESIDERIO CRUZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571440	ARGENIO CESPEDES DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571441	ALSERNIO GARCIA PINALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571442	AUDIS MARTE NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571443	AUDY SUSANA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571444	AUGUSTO CALZADO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571445	BARTOLO NUÑEZ SMITH	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571446	BARTOLO RAMIREZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571447	BEATO GERALDO TORIBIO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571448	BENITO QUIÑONEZ DOMINGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571449	BENJAMIN ANT. JIMENEZ DE LA PAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571450	BENNY HAMAL BATISTA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00





## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2017	CK -571451	BERNARDO CHEVALIER CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571452	BERNARDO CRUZ GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571453	BERNARDO FELIZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571454	BERNARDO VALENTIN DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571455	BERTILIO PLATA MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571456	BERTO AVELINO JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571457	BERTO RODOLFO RAMIREZ TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571458	BIENVENIDO DE LA ROSA GALVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571459	BIENVENIDO ADAMES BELEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571460	BIENVENIDO CHALA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571461	BIENVENIDO GUZMAN CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571462	BIENVENIDO REYES GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571463	BIVIANO DE LOS SANTOS JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571464	VLADIMIR SOSA ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571465	BLAS ANTONIO VALENZUELA CARBONEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571466	BOANERGES ENCARNACION ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571467	BOLIVAR FIGUEROE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571468	BRAULIO NUÑEZ VIALET	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571469	BRUNO RAFAEL DE LA NUEZ GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571470	BRYAN ENRIQUE RUIZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571471	CANDIDO ARIAS BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571472	CANDIDO SILVERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571473	CARLOS ANDRES CUEVAS MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571474	CARLOS A. TAPIA CESPEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571475	CARLOS ANT. GONZALEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571476	CARLOS ANTONIO TRINIDAD MARINE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571477	CARLOS DANIEL LA LUZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571478	CARLOS DE JESUS DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571479	CARLOS EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571480	CARLOS EUGENIO DE BERAS ULERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571481	CARLOS JOSE CUEVAS GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571482	CARLOS JOSE REYES VIDAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571483	CARLOS JONEIDY SANTOS SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571484	CARLOS MANUEL VALERIO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571485	CARLOS MARIANO GARCIA ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571486	CARLOS MARTINEZ NOVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571487	CARLOS MANUEL DURAN RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571488	CARLOS ML. FAMILIA CALERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571489	CARLOS MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571490	CARLOS MANUEL HIDALGO JOSE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571491	CARLOS MANUEL PADILLA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571492	CARLOS ML. SENA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571493	CARLOS MONTERO QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571494	CARLOS RAMON MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571495	CARLOS VIRGILIO VASQUEZ ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571496	CASIMIRO LORENZO MARQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2017	CK -571497	CASTULO AQUILES MONTILLA DEL VALLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571498	CASTULO REYNALDO MORALES GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571499	CATALINO SUAREZ GENAO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571500	CELIN RUBIO TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571501	CELSO MONTERO BERIGUETE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571502	CESAR A. MINYETY MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571503	CESAR AUGUSTO READ SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571504	CESAR AVILA BERROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571505	CESAR FLORENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571506	CESAR LUCIANO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571507	CESAR NICOLAS SIME ULERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571508	CESAR ONESILES GOMEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571509	CESAR ROBLES LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571510	CESAR SALVADOR ESCARRAMAN LORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571511	CHARY RAYMUNDO RAMOS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571512	CHERY MANUEL FIGUEROE ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571513	CIRIACO PAYANO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571514	CIRILO PORTORREAL HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571515	CLAUDIO ALCANTARA MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571516	CLAUDIO ANTONIO MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571517	CLAUDIO PIMENTEL FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571518	CLEMENTE DE JESUS PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571519	CLOBIS DARIO REYES GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571520	COLDERO FAMILIA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571521	CONCEPCION HICIANO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571522	CONFESOR ALCANTARA LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571523	CONFESOR LAPAIX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571524	CRESENCIO AMPARO HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571525	CRISTIAN ALEXANDER GONZALEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571526	CRISTIAN ALEXANDER FERMIN CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571527	CRISTIAN ANTONIO GUZMAN ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571528	CRISTIAN CALDERON GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571529	CRISTIAN CUEVAS PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571530	CRISTIAN JOSE FERNANDEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571531	CRISTIAN MATOS Y MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571532	CRISTIAN MORA URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571533	CRISTIAN RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571534	CRISTINO MARTE MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571535	CRISTOBAL ADAMES PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571536	CRISTOBAL GUZMAN DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571537	CRISTOBAL SEGURA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571538	CRISTOBAL VASQUEZ GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571539	CRUSITO FRIAS EVANGELISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571540	CRUZ SANTO GARCIA HOLGUIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571541	DAMASO SEGURA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571542	DAMIAN HILARIO REYES DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2017	CK -571543	DANIEL BERNARDINO ENCARNACION BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571544	DANIEL CANDELARIO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571545	DANIEL CEDEÑO DEL ORBE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571546	DANIEL DE JESUS AGUIAR NERIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571547	DANIEL MATOS SIPRIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571548	DANIEL PEREZ OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571549	DANIEL ROSARIO SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571550	DANILO ANTONIO BIBIECA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571551	DANILO MERAN FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571552	DANNY FIGUEROE SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571553	DANY MONTERO LEBRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571554	DARIO DE LA CRUZ SALDIVAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571555	DARIO SEGURA URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571556	DARWIN AVELINO MINAYA LIRANZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571557	DAURY EMILIO DIAZ SOLER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571558	DAVID ANTONIO MEJIA LAUREANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571559	DAVID DE JESUS MOLINA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571560	DAVID VARGAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571561	DELFIN HERNANDEZ ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571562	DESIDERIO GUARIN MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571563	DIKSON SERRANO FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571564	DIEGO VASQUEZ ESTRADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571565	DIOGENES FRANKLIN GENAO NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571566	DIOMEDES DE LA CRUZ CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571567	DIOMEDES ROBLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571568	DIONICIO GUSTAVO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571569	DIONICIO REYES RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571570	DIONICIO SANCHEZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571571	DIONISIO VILLAR DE ASA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571572	DIOSCORIDES MORILLO SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571573	DOMINGO ALFONSO MEDINA MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	5,000.00
09/10/2017	CK -571574	DOMINGO ANTONIO BEATO SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571575	DOMINGO ANTONIO FIGUEROA ROSADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571576	DOMINGO ANTONIO PAULINO DINI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571577	DOMINGO ANTONIO ROJAS RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571578	DOMINGO DE LOS S. JIMENEZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571579	DOMINGO FLORIAN MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571580	DOMINGO GONZALEZ ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571581	DOMINGO JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571582	DOMINGO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571583	DOMINGO NOVAS DUVAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571584	DUARTE ENCARNACION MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571585	EDDY F. CUETO GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571586	EDDY HIDALBERTO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571587	EDDY RAFAEL REYES FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571588	EDDY REYES CONCEPCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2017	CK -571589	EDISON GONZALEZ NIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571590	EDISON RAFAEL GARCIA ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571591	EDYNSON ROSARIO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571592	EDUARDO ALBERTO THEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	5,000.00
09/10/2017	CK -571593	EDWARD JANEL PANIAGUA LAPAIX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571594	EDWARD RAMON SANCHEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571595	EDWARD VALENTIN MORLA URENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571596	EDWIN ALBERTO VARGAS SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571597	EDWIN EMEREGILDO PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571598	EDWIN ENRIQUE VASQUEZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571599	EDWIS JOSE MORILLO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571600	ELADIO FELIX PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571601	ELADIO SORIANO MOTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571602	ELAUTERIO DEAZA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571603	ELBIN RENE MARTE FRANCISCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571604	ELEONARDO REGALADO SERRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571605	ELIAS CAAMAÑO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571606	ELIEZER ADAMES MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571607	ELIGIO LANTIGUA BURGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571608	ELIGIO MARTE ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571609	ELIO MANUEL CRUZ CAMACHO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571610	ELISANDRO FELIZ MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571611	ELIZARDO GARO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571612	ELLY FRANCISCO GARCIA SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571613	ELOY TRINIDAD LORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571614	ELVIN REYES DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571615	ELVIO RAMON ACOSTA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571635	ERNESTO GONZALEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571616	ELVIS ANDRES CUEVAS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571617	ELVIS EDWARD REYES PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571618	EMERITO GARCIA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571619	EMILIO ACOSTA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571620	EMILIO BRITO BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571621	EMILIO MANZUETA GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571622	EMILIO TRINIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571623	EMILIO VALDEZ FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571624	ENRIQUE HENRIQUEZ MAÑON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571625	EPIFANIO LEDESMA DOLORES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571626	ERASMO ANT. VARGAS MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571627	ERIC DANIEL AYBAR ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571628	ERIK ANTONIO FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571629	ERICKSON BURGOS CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571630	ERIKSON TRINIDAD MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571631	ERNESTO ANTONIO MONES FLORES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571632	ERNESTO EURIBIADES ENCARNACION VEGA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571633	ERNESTO ESPINOSA LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00





## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2017	CK -571634	ERNESTO FELIZ ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571636	ERNESTO JIMENEZ DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571637	ERNESTO PEREZ AMECHAZURRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571638	ERNESTO SANTOS JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571639	ERNESTO TAVERAS ALCEQUIEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571640	ERNESTO VAN-TROI ESPINOSA ESQUEA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571641	ERNESTO VILLANUEVA SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571642	ESTEBAN ANTONIO MIRABAL LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571643	ESTEBAN BAUTISTA FABIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571644	EUDY LEBRON ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571645	EUDYS LEBRON ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571646	EUFEMIO ESCOLASTICO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571647	EUGENIO DE LA ROSA FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571648	EURIS MERCEDES SIERRA TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571649	EVARISTO MONTERO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571650	EVARISTO SANTIAGO TEJADA MATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571651	EVELYN VICTORIA PORTORREAL JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571652	FABIO ALBERTO ROMERO CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571653	FAUSTINO ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571654	FAUSTINO MILCIADES FRANCO CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571655	FAUSTINO ROSARIO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571656	FAUSTO HERNANDEZ CORONADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571657	FAUSTO ISAIAS GUZMAN HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571658	FAUSTO JOSE TORRES NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571659	FAUSTO MORILLO DIROCHE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571660	FELIMON MONTERO VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571661	FELIPE ALBERTO HENRIQUEZ MOLINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	5,000.00
09/10/2017	CK -571662	FELIPE AQUINO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571663	FELIPE DE JS. JIMENEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571664	FELIPE GARCIA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571665	FELIPE JOSE BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571666	FELIPE MARCHENA HENRIQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571667	FELIPE SIERRA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571668	FELIPE ULISES MONTERO GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571669	FELIPE VINICIO DOROTEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571670	FELIX BENITEZ MESA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571671	FELIX EDWIN SANTANA MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571672	FELIX ERNESTO CEDENO GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	5,000.00
09/10/2017	CK -571673	FELIX HEREDIA BRAZOBAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571674	FELIX JAVIER PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571675	FELIX LEOCADIO ACEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571676	FELIX MANUEL GIL UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571677	FELIX MARCOS SANCHEZ GUILAMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571678	FELIX MOLINA ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571679	FELIX MANUEL OTAÑO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571680	FELIX QUINTIN FERRERAS MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00





## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2017	CK -571681	FELIX RAMON MONTAÑO BURET	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571682	FERMIN AGRAMONTE FLORENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571683	FERNANDO ANTONIO LOPEZ GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571684	FERNANDO ANTONIO MATEO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571685	FERNANDO CARPIO MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571686	FERNANDO MARTINEZ AGUSTIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571687	FERNANDO RADHAMES POLANCO CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571688	FERNANDO RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571689	FLORENCIO ANTONIO FLORES ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571690	FRANCIS MODESTO VELEZ PRENSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571691	FRANCIS MOYA HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571692	FRANCISCO ALBERTO ACOSTA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571693	FRANCISCO ANTONIO NOVAS FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571694	FRANCISCO A. RUFINO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571695	FRANCISCO A. RUIZ FRANCIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571696	FRANCISCO ABELARDO ROMERO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571697	FRANCISCO ALBERTO LEMBERT MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571698	FRANCISCO ALBERTO MATEO MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571699	FRANCISCO ALBERTO PELLETIER BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571700	FRANCISCO AMAURY PASCUAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571701	FRANCISCO ANTONIO LOPEZ VALLEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571702	FRANCISCO ANTONIO CASTILLO TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571703	FRANCISCO ANTONIO MENDOZA OTAÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571704	FRANCISCO BRAZOBAN MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571705	FRANCISCO ALBERTO CABRAL VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571706	FRANCISCO CABRERA MADERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571707	FRANCISCO CASTRO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571708	FRANCISCO CEBALLOS LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571709	FRANCISCO DE BORJA DE LA CRUZ FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571710	FRANCISCO DE LA CRUZ TAPIA QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571711	FRANCISCO DE LA CRUZ TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571712	FRANCISCO DE LA ROSA ROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571713	FRANCISCO DE LA ROSA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571714	FRANCISCO ENCARNACION GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571715	FRANCISCO FABIAN FABIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571716	FRANCISCO FERRERAS MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571717	FRANCISCO JAVIER ESTEVEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571718	FRANCISCO J. HOLGUIN CARPIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571719	FRANCISCO JAVIER LUCIANO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571720	FRANCISCO JAVIER VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571721	FRANCISCO JOSE MARTINEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571722	FRANCISCO MOYA MELI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571723	FRANCISCO OGANDO SENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571724	FRANCISCO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571725	FRANCISCO ROMER LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	5,000.00
09/10/2017	CK -571726	FRANCISCO SENA SENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2017	CK -571727	FRANCISCO YAN NICOLAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571728	FRANK ALEXIS BAEZ SABALA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571729	FRANK FELIX PAREDES CABREJA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571730	FRANK MATEO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571731	FRANKLIN CASTILLO MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571732	FRANKLIN HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571733	FRANKLYN LORENZO HERNANDEZ FERNAND	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571734	FRANKLIN PEREZ BELEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571735	FREDDY ALB. MEDINA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571736	FREDDY DE JESUS TORRES POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571737	FREDDY GENAO BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571738	FREDDY JUNIOR LORA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571739	FREDYS MONTERO AMADOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571740	FREDY CLEVER BALBUENA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571741	FURCY ANTONIO BATISTA MATOS MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571742	GABINO BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571743	GABINO FELIZ VALENTIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571744	GABRIEL AGUSTIN CARRION PIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571745	GABRIEL HUMBERTO TERRERO VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571746	GABRIEL VALDEZ VALDEZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/10/2017	CK -571747	GARIBALDY DE LA ROSA NAZIR (3,500.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/10/2017	CK -571748	GARIS CAMILO UREÑA RODRIGUEZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/10/2017	CK -571749	GAVINO MEJIA MEJIA (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/10/2017	CK -571750	GEDEON TRINIDAD NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571751	GEILYN GERINELDO GARCIA MESA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571752	GENARO AGRAMONTE PARRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571753	GENARO ANTONIO MARINE CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571754	GENARO ROSSO GERALDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571755	GEORGE ANIBAL ROSARIO LEBRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571756	JORGE LUIS MONTAÑO MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571757	GERALDO AQUINO PANIAGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571758	GERALDO DL CARMEN GUTIERREZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571759	GERALDO MANCEBO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571760	GERALDO RODRIGUEZ LEONARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571761	GERALDO JAQUEZ MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571762	GERMAN PEREZ ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571763	GERMANIA BRAZOBAN DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571764	GERONIMO BALDEMORA SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571765	GERSON GEREMIAS JHONSON RUBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571766	GILBERTO BAEZ INFANTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571767	GILBERTO VASQUEZ PEÑALO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571768	GONZALEZ REYES NOVA ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571769	GREGORIO ANTONIO PEÑA SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571770	GREGORIO DE LOS SANTOS ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571771	GREGORIO ELIAS TACTUK MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571772	GREGORIO M. MATOS TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2017	CK -571773	GREGORIO MATIAS MONTERO SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571774	GREGORIO NOVAS PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571775	GREGORIO DE LA PAZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571776	GREGORIO SANTIAGO OGANDO MESQUITA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571777	GREGORIO VALDEZ SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571778	GUILLERMO ARISTIDES GONZALEZ MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571779	GUILLERMO ANTONIO TAVERAS CONCEPCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571780	GUILLERMO ANTONIO TAMAREZ CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571781	GUILLERMO DE LA CRUZ BALBUENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571782	GUILLERMO LOPEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571783	GUILLERMO MARCONI MORA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571784	GUSTAVO ADOLFO TAVERAS GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571785	HANDEL ENMANUEL JAPA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571786	HANLEN ARISMENDY GARDEN GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571787	HECTOR CARRERAS LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571788	HECTOR DIONISIO AQUINO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571789	HECTOR DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571790	HECTOR FAUSTINO RODRIGUEZ AGRAMONTI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571791	HECTOR FILOMENO ANDRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571792	HECTOR JOSE LORA ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571793	HECTOR JUAN MARTINEZ ROMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571794	HECTOR JULIO MONEGRO SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571795	HECTOR MIGUEL DE LOS SANTOS BERROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571796	HECTOR ROLANDO DEL JESUS YMAYA ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571797	HECTOR RAMON MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571798	HENRY ANTONIO SOTO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571799	HENRY COLLINS DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571800	HENRY DE OLEO SENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571801	HENRY ROBERT ENCARNACION BETANCES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571802	HENRY SERAFIN VILLANUEVA BELTRAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571803	HENRY YOSANDRYS NOVAS NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571804	HERIBERTO INOA ROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571805	HERMENEGILDO CASILLA PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571806	HERMOGENES VOLQUEZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571807	HERMYS AMAURIS FRAGOSO ALCANTARA (2,	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/10/2017	CK -571808	HIGINIO FRANCISCO MENDEZ SILVERIO (3,500	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/10/2017	CK -571809	HIPOLITO BETANCE TEJADA (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/10/2017	CK -571810	HIPOLITO PINEDA PEREYRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571811	HOMERO ORTIZ FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571812	HUMBERTO ANTONIO ALONZO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571813	HUMBERTO ELPIDIO RAMOS FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571814	IGNACIO LORENZO CANDELARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571815	IGNACIO MORILLO MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571816	YLDEBRANDO DE JESUS GUZMAN TORIBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571817	INOCENCIO ALBERTO MARTINEZ BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571818	INOCENCIO R. SUAREZ TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2017	CK -571819	YNOCENCIO RAFAEL ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571820	INOCENCIO VALDEZ SOLER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571821	IRAN C MATEO PAULA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571822	ISAIAS DE LA ROSA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571823	ISMAEL PAULA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571824	ISRAEL EVANGELISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571825	IZHAR ENRIQUE BATISTA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571826	JACINTO DE LA ROCHA BIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571827	JACKSON L. MALDONADO ZABALA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571828	JAHZEEL ALEXANDER LAJARA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571829	JAIME ANTONIO LORA INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571830	JAMES ANTONIO HERRERA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571831	JAVIER MUÑOZ REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571832	JEOVANNY PAULINO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571833	JESUS CEPEDA AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571834	JESUS ESTEBAN REYNOSO ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571835	JESUS MANUEL CUEVAS CARVAJAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571836	JESUS MANUEL ESPINOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571837	JESUS REYES VALDEZ PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571838	JESUS RAMIREZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571839	JESUS RAMON ENCARNACION REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571840	JESUS SUGILIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571841	JESUS SURIEL JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571842	JESUS TAVAREZ FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571843	JEURIS MEDRANO LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571844	JHON HENRY MEDINA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571845	JONHATAN DUARTE REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571846	JHONATTAN RENE DURAN ACEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571847	JHONNY FAMILIA PINALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571848	JHONNY OGANDO EUGENIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571849	JIMMY FELIX MANUEL LANTIGUA TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571850	JOAQUIN ARTURO BARRERA POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571851	JOAQUIN BALAGUER CARTY CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571852	JOAQUIN CURIEL GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571853	JOAQUIN RAMON GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571854	JOEL PEREZ OLIVERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571855	JOEL RAMIREZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571856	JOHAN M MENDEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571857	JOHNEIDY APOLINAR VENTURA BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571858	JOHNNY FRANCISCO TRINIDAD BENITEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571859	JONATHAN GARIBALDI MEJIA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571860	JHONNY ARTURO NOVAS SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571861	JORDI RANDOLPH PEREZ MARCHENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571862	JORGE ALB. JAVIER RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571863	JORGE ANTONIO MATOS NIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571864	JORGE CUELLO CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00





## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2017	CK -571865	GORGE DAHIAM MATOS MANCEBO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571866	JORGE DE LA PAZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571867	JORGE EMILIO MIGUEL DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571868	JORGE ENCARNACION RIJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571869	JORGE FLORIAN ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571870	JORGE LUIS LIRIANO NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571871	JORGE LUIS MOREL DE DIOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571872	JORGE LANDETA ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571873	JORGE LUIS ABREU GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571874	JORGE LUIS GALAN GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571875	JORGE SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571876	JOSE ALBERTO ARNAUD ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571877	JOSE ALEJANDRO ANTONIO ACOSTA CASTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	5,000.00
09/10/2017	CK -571878	JOSE AUGUSTO AGRAMONTE VALENTIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571879	JOSE ANDRES CABRERA CORPORAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571880	JOSE ALEJANDRO CONTRERAS DESANGLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571881	JOSE ARISTOTELES CUETO BENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571882	JOSE A. OSIRIS JIMENEZ BASTARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571883	JOSE ABRAHAN MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571884	JOSE ALBERTO ROBLES ESTEVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571885	JOSE ALFONSO MEDINA GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571886	JOSE ALNIBAL ESPINOSA VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571887	JOSE ALTAGRACIA BAUTISTA ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571888	JOSE ALTAGRACIA MEJIA CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571889	JOSE AMABLE REYES BERMUDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571890	JOSE ANDRES RAMIREZ SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571891	JOSE ANGEL TORIBIO CAMBERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571892	JOSE ANGEL VALDEZ MADE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571893	JOSE ANIBAL PAYANO VERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571894	JOSE ANT. HERASME MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571895	JOSE ANTONIO HEREDIA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571896	JOSE ANTONIO OTTO HIDALGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571897	JOSE ANTONIO PAREDES NICASIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571898	JOSE ANTONIO PERALTA MERCADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571899	JOSE ANTONIO RAMIREZ TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571900	JOSE ANTONIO FRIAS RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571901	JOSE ANTONIO GIL SURIEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571902	JOSE ANTONIO GUZMAN CARDY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571903	JOSE ANTONIO HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571904	JOSE ANTONIO J. BURGOS MERCADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571905	JOSE ANTONIO VASQUEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571906	JOSE BELEN GIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571907	JOSE DAVID ABREU ACEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571908	JOSE DAVID CORCINO POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571909	JOSE DEL CARMEN ROSSO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571910	JOSE DEL CARMEN SOLANO MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00





## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2017	CK -571911	JOSE DIAZ NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571912	JOSE DILIO PEÑA ROMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571913	JOSE DOLORES GRULLON SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571914	JOSE EUGENIO ESCOLASTICO CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571915	JOSE EMILIO DEL PRADO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571916	JOSE ENRIQUE OZUNA VILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571917	JOSE ELIAS SANCHEZ FABIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571918	JOSE ENMANUEL FERNANDEZ CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571919	JOSE ENRIQUE VIDAL VALERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571920	JOSE ESTEBAN TAVERAS ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	5,000.00
09/10/2017	CK -571921	JOSE ESTRELLA FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571922	JOSE EUGENIO MARTINEZ BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571923	JOSE FIGUEROA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571924	JOSE FRANCISCO DE LA CRUZ MERCEDE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571925	JOSE FRANCISCO DE LEON UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571926	JOSE FRANCISCO FRIAS MOTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571927	JOSE FRANCISCO UREÑA MOREL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571928	JOSE FRANCISCO VOLQUEZ Y VOLQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571929	JOSE GREGORIO CASTILLO SEPULVEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571930	JOSE GABRIEL LORENZO GENAO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571931	JOSE HEREDIA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571932	JOSE JAVIER ROSARIO PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571933	JOSE JOAQUIN CASILLA SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571934	JOSE JOAQUIN LLUBERES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571935	JOSE L VIZCAINO LINARES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571936	JOSE LUIS MENDEZ CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571937	JOSE LUIS PAULINO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571938	JOSE LUIS RODRIGUEZ FLETE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571939	JOSE LUIS SANTIAGO MENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571940	JOSE LEYBA DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571941	JOSE LOPEZ SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571942	JOSE LUIS DEL ROSARIO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571943	JOSE LUIS FUENTE AMEZQUITA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571944	JOSE LUIS MORILLO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571945	JOSE LUIS NUÑEZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571946	JOSE LUIS TAVAREZ RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571947	JOSE MIGUEL MORENO DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571948	JOSE MIGUEL PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571949	JOSE MIGUEL RAFAEL CEBALLOS AMARANTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571950	JOSE MANUEL COLOME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571951	JOSE MANUEL ESPINAL BENZANT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571952	JOSE MANUEL FELIZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571953	JOSE MANUEL FRIAS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	5,000.00
09/10/2017	CK -571954	JOSE MANUEL GOMEZ QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571955	JOSE MANUEL LAHOZ SENCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571956	JOSE MANUEL LEMOS PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2017	CK -571957	JOSE MANUEL MORA DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571958	JOSE MANUEL POLANCO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571959	JOSE MANUEL ROSARIO CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571960	JOSE MANUEL VILLAR MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571961	JOSE MARIANO ROSARIO SALAZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571962	JOSE MARTIN MUÑOZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571963	JOSE MATOS SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571964	JOSE MIGUEL GONZALEZ CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571965	JOSE MIGUEL GONZALEZ MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571966	JOSE MIGUEL JIMENEZ DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571967	JOSE MIGUEL JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571968	JOSE MANUEL ALCANTARA MARIÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571969	JOSE ML. DOTEL SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571970	JOSE MANUEL PEREZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571971	JOSE NELSON NUESI RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571972	JOSE OVIDIO MALDONADO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571973	JOSE R. SUERO TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571974	JOSE RHADAMES RICART TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571975	JOSE RAFAEL SEVERINO MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571976	JOSE RAMON CASIMIRO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571977	JOSE RAMON MARTINEZ POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571978	JOSE RAMON POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571979	JOSE RAMON SANTOS JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571980	JOSE SANTIAGO MORA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571981	JOSE VIRGILIO GARCIA BRETON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571982	JOSE ZARZUELA ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571983	JOSELITO BARRIENTOS PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571984	JOSELITO SUERO SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571985	JUAN ALBERTO ACOSTA CID	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571986	JUAN ANDRES HICIANO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571987	JUAN ANDRES JAVIER CAPELLAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571988	JUAN ALB. PUELLO PUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571989	JUAN ALBERTO CARELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571990	JUAN ALBERTO RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571991	JUAN ALBERTO VASQUEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571992	JUAN ALEJANDRO FELIZ UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571993	JUAN ANALDO RAMIREZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571994	JUAN ANIBAL CASTILLO CESPEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571995	JUAN ANTONIO MELO GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571996	JUAN ANTONIO PANIAGUA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571997	JUAN ANTONIO SANCHEZ BERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -571998	JUAN ANTONIO VOLQUEZ CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -571999	JUAN ARCADIO MATOS CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572000	JUAN ADRIANO MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572001	JUAN ARIAS ARRIAGA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572002	JUAN BATISTA YRALDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2017	CK -572003	JUAN BAUTISTA ALBERTO THEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572004	JUAN BAUTISTA ESPINAL ACEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572005	JUAN BAUTISTA QUIÑONES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572006	JUAN BIENVENIDO CRISOSTOMO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572007	JUAN BRITO GARCES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572008	JUAN CARLOS FLORES LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572009	JUAN CARLOS TAVAREZ JAQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572010	JUAN CAMILO DE JESUS FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572011	JUAN CARLOS BLANCO DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572012	JUAN CARLOS CASADO FIGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572013	JUAN CARLOS MORA MALDONADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572014	JUAN CARLOS PIMENTEL SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572015	JUAN CARLOS REYES RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572016	JUAN CARLOS RUIZ CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572017	JUAN CARLOS SANCHEZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572018	JUAN CARLOS VOLQUEZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572019	JUAN CATALINO DOMINGUEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572020	JUAN CRISTOBAL QUEZADA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572021	JUAN DE DIOS MARTINEZ ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572022	JUAN DE DIOS MOREL MANZUETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572023	JUAN DE JESUS ACOSTA PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572024	JUAN DE JESUS LOPEZ ACEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572025	JUAN DE JESUS MARTINEZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572026	JUAN DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572027	JUAN ESMELIN MEJIA SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572028	JUAN FRANCISCO GATON GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572029	JUAN FCO. RIVERA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572030	JUAN FRANCISCO MIESES GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572031	JUAN FRANCISCO NUÑEZ ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572032	JUAN GABRIEL FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572033	JUAN GENARO LEOVIGILDO MOTA CERDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572034	JUAN GILBERTO NUÑEZ ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572035	JUAN HERRERA URBANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572036	JUAN ILUMINADO ROQUE JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572037	JUAN ISIDRO MARTINEZ PORTES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572038	JUAN JOSE UBALDO CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572039	JUAN JOSE ACOSTA LUCAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572040	JUAN JOSE CASTILLO ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572041	JUAN JOSE CASTILLO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572042	JUAN JOSE OTAÑO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572043	JUAN JOSE REYNOSO ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572044	JUAN JULIO TEJEDA MADERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572045	JUAN LARA AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572046	JUAN LUIS GONZALEZ MINAYA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572047	JUAN LUIS LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572048	JUAN LUIS MEDINA MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2017	CK -572049	JUAN MANZUETA MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572050	JUAN MARTINEZ SALAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572051	JUAN MENA ORTEGA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572052	JUAN MENDEZ OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572053	JUAN MIGUEL DE CASTRO ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572054	JUAN MANUEL ALBERTO LIRA ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572055	JUAN NOEL HURTADO SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572056	JUAN PABLO ISIDRO SANDOVAL GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572057	JUAN PABLO FERREIRA VERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572058	JUAN PABLO PEREZ BICHARD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572059	JUAN PEREYRA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572060	JUAN PEREZ DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572061	JUAN RAMON ESPINAL RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572062	JUAN RIVERA MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572063	JUAN TAVAREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572064	JUAN VASQUEZ EUSEBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572065	JUAN YSIDRO MORALES BEATO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572066	JUANITO PEÑA URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572067	JULIAN ALBERTO MATEO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572068	JULIAN DOTEI BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572069	JULIAN EMILIO HENRIQUEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572070	JULIO ANDRES JAQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572071	JULIO ANT BALBUENA CORONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572072	JULIO ANTONIO SANCHEZ VILLAFANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572073	JULIO ANTONIO GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572074	JULIO CESAR DE LA ROSA FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572075	JULIO CESAR FLORIAN DOTEI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572076	JULIO CESAR FRIAS MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572077	JULIO CESAR PEÑA VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572078	JULIO CESAR BIDO BIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572079	JULIO CESAR ERAZO SERRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572080	JULIO CESAR FERRERAS BONIFACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572081	JULIO CESAR GALAN REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572082	JULIO CESAR JEREZ TINEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572083	JULIO CESAR MOQUETE FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572084	JULIO JESUS FLORES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572085	JULIO MUÑOZ DE PAULA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572086	JULIO PEREZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572087	JULIO RHADAMES BAEZ RAPOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572088	JULIO RAFAEL FERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572089	JULIO CESAR RODRIGUEZ BURGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572090	JULIO CESAR YSABEL RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572091	JUNIOR AUGUSTO LARA VILLALONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572092	JUNIOR ALBERTO SOTO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572093	JUNIOR ANTONIO TRINIDAD BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572094	JUNIOR ANTONIO DIAZ LIMA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00





## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2017	CK -572095	JUNIOR DOÑE PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572096	JUNIOR PAREDES GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572097	YUNIOR RAFAEL CABA FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572098	JUNIOR RODRIGUEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572099	KELMAN SANTANA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572100	KELVIN DOMINICI ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572101	KELVIN OGANDO OVIEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572102	KELY GOMEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572103	KENNEDY ENCARNACION MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572104	KERBINT ANT CAMPUSANO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572105	LAURO EMILIO DURAN GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572106	LEONARDO ALCANTARA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572107	LEONARDO BELARMINIO MERCADO SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572108	LEONARDO ELIGIO GONZALEZ MATIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572109	LEONARDO ENRIQUE SABATER NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	5,000.00
09/10/2017	CK -572110	LEONARDO GUERRERO VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572111	LEONARDO JIMENEZ ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572112	LEONARDO LEBRON LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572113	LEONARDO NAPOLEON VARGAS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572114	LEONARDO RUIZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572115	LEONCIO FRANKELLY MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572116	LEONCIO GONZALEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572117	LEONEL ANT ROSARIO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572118	LEONEL ANTONIO ENCARNACION LAGARES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572119	LEONEL DE LOS REYES FELIZ MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572120	LEONEL GARCIA YNFAnte	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572121	LEONEL MENDEZ DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572122	LEONEL ROMEO MEDINA GERALDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572123	LEONEL SANCHEZ PAULA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572124	LEONEL ANTONIO GUTIERREZ PONTIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572125	LEONIDAS MORA CEDANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572126	LEONIDO HERNANDEZ URENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572127	LEONTE RAUL READ RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572128	LICURGO JACOB CRUZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572129	LINO JIMENEZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572130	LIVIO QUEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572131	LLORVIN ANTONIO TRINIDAD MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572132	LORENZO ANTONIO MARCELINO UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572133	LORENZO DIROCHE PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572134	LORENZO MIGUEL GUTIERREZ MAÑON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572135	LUCAS ROSARIO ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572136	LUCIANO DIAZ FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572137	LUCIANO ENCARNACION COLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572138	LUCIANO MINYETE FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572139	LUDWING MIGUEL SUALDY CORREA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	5,000.00
09/10/2017	CK -572140	LUIS ALBERTO ENCARNACION FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2017	CK -572141	LUIS ARTURO FROMETA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572142	LUIS AQUILES MENDEZ PUMAROL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572143	LUIS ALBERTO GONZALEZ ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572144	LUIS ALBERTO TURBI MELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572145	LUIS ALBERTO CORONADO ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	5,000.00
09/10/2017	CK -572146	LUIS ALBERTO FERRERAS CARVAJAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572147	LUIS ALBERTO SANO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572148	LUIS ALFREDO FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572149	LUIS ANTONIO ESPINAL CABA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572150	LUIS ANTONIO SERRATA GUTIERREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572151	LUIS ANTONIO ROSARIO FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572152	LUIS DAVID NIN PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572153	LUIS DE LA NIEVE MOREL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572154	LUIS ERNESTO CALDERON MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572155	LUIS ELIAS FELIZ MOTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572156	LUIS E. GUEVARA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572157	LUIS EMILIO MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572158	LUIS E. TAVERAS ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572159	LUIS EDUARDO NOBLE NOLASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572160	LUIS ELIAS MEDRANO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572161	LUIS EMILIO ACOSTA ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572162	LUIS ESMERIN CUEVAS PINEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572163	LUIS GILBERTO DIAZ GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572164	LUIS MANUEL DE LOS SANTOS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572165	LUIS MANUEL DEL ORBE ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572166	LUIS MANUEL GARO ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572167	LUIS MANUEL GERMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572168	LUIS MANUEL VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572169	LUIS MARIA MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572170	LUIS MARIA REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572171	LUIS MARTIRE MOTA LARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572172	LUIS OSCAR JAVIER TELLERIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572173	LUIS ONESIMO SIRI TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572174	LUIS RAFAEL CASTILLO TORRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572175	LUIS RADHAMES DITREN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572176	LUIS RAFAEL BAEZ ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572177	LUIS RAFAEL CARVAJAL FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572178	LUIS RAFAEL ROJAS LORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572179	LUIS SILVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572180	MANUEL ANTONIO DE LOS SANTOS MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572181	MANUEL ANIBAL FERRERAS PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572182	MANUEL ANT. BENITEZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572183	MANUEL ATILES MORETA MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572184	MANUEL BATISTA OVIEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572185	MANUEL CEDANO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572186	MANUEL CESPEDES CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2017	CK -572187	MANUEL DE JESUS AQUINO CORNIELLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572188	MANUEL DE LOS SANTOS LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572189	MANUEL ELIAS RODRIGUEZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572190	MANUEL EMILIO FUENTES VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572191	MANUEL EMILIO YABRA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572192	MANUEL JOAQUIN TADEO SOCIAS CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572193	MANUEL LANTIGUA CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572194	MANUEL PEREZ OTAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572195	MANUEL PEREZ Y PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572196	MANUEL ROMMEL FERNANDEZ TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572197	MANUEL ROMILIO ZABALA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572198	MANUEL SALVADOR NADAL ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	5,000.00
09/10/2017	CK -572199	MANUEL SILVERIO SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572200	MARCELINO OLIVO MATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572201	MARCIAL JAQUEZ SENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572202	MARCOS ANTONIO ROMERO ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572203	MARCOS BERIHUETE ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572204	MARCOS JOSE BALBUENA OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572205	MARCOS TULIO ALBA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572206	MARGARO UREÑA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572207	MARIANO DECENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572208	MARIANO MONEGRO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572209	MARINO AQUINO VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572210	MARINO FRANCO CARVAJAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572211	MARINO PACHECO VARELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572212	MARINO VALENZUELA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572213	MARIO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572214	MARIO MARIÑEZ MORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572215	MARIO MERAN RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572216	MARIO PEGUERO GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572217	MARIO TAMARES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572218	MARIO VILORIA ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572219	MARTIN GARRIDO MOTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572220	MARTIN RAFAEL BUENO FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572221	MARTINES SENA RIVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572222	MARTIRES BATISTA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572223	MARTIRES PEREZ RIVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572224	MARTIRES SANTANA CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572225	MARTIRES SILFA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572226	MAXIMO ANTONIO SOLIS CONCEPCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572227	MAXIMO ANTONIO VILORIO HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572228	MAXIMO CESAR SIRENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572229	MAXIMO GUERRERO MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572230	MAXIMO LANTIGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572231	MAXIMO ROSSO GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572232	MELIDO AMPARO ESPIRITU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2017	CK -572233	MELVIN ALEXANDER CACERES ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572234	MELVIN RENEE JIMENEZ BOURNIGAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572235	MERARDO TOLENTINO VALLEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572236	MERCEDES MARIÑEZ BERNABEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572237	MIGUEL ANTONIO ECHAVARRIA BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572238	MIGUEL ANDRES CUEVAS FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572239	MIGUEL ANGEL INOA SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572240	MIGUEL ANGEL RAFAEL JIMENEZ QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572241	MIGUEL ANGEL LOPEZ PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572242	MIGUEL ANGEL MONTERO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572243	MIGUEL ANGEL RAMIREZ GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572244	MIGUEL ANGEL RAMOS CALZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572245	MIGUEL ANGEL SANTOS FABIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572246	MIGUEL ANTONIO MARTINEZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572247	MIGUEL ANTONIO VALDEZ FLORES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572248	MIGUEL ANTONIO LORA ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572249	MIGUEL ENRIQUE PEÑA ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	5,000.00
09/10/2017	CK -572250	MIGUEL FRANCISCO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572251	MIGUEL MATA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572252	MIGUEL PAULINO ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	5,000.00
09/10/2017	CK -572253	MIGUEL PERALTA MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572254	MIGUEL RAMON BORGES PEREYRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572255	MIGUEL SANTOS AGRAMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572256	MIGUELITO RIVAS TRINIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572257	MILCIADES BERNABE GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572258	MILCIADES ZABALA RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572259	MODESTO ANTONIO ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572260	MODESTO HERIBERTO EUSEBIO MONTILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572261	MODESTO LUNA NERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572262	MODESTO SEGURA VOLQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572263	MODESTO SEPULVEDA FABIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572264	MOISES MELENCIANO SIERRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572265	MOISES RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572266	MORENO CUEVAS ARISMENDY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572267	NARCISO DIAZ SOLIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572268	NEIVIS LUIS PEREZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	5,000.00
09/10/2017	CK -572269	NELCIDO GUABA NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572270	NELIO MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572271	NELSON A CESPEDES GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572272	NELSON A. NOVAS CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572273	NELSON ANTONIO TEJADA VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572274	NELSON DE JESUS VILORIA OTAÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572275	NELSON EDDY ORTIZ VERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572276	NELSON FRANCISCO GARCIA FLORIMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572277	NELSON HEREDIA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572278	NELSON MANUEL BELLIARD FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00





## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2017	CK -572279	NELSON PERALTA GERALDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572280	NELSON VLADIMIR MORILLO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572281	NELTON BARALT BLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572282	NEOLFIS ASCANIO JAQUEZ GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572283	NERVO ACOSTA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572284	NESTOR PORFIRIO ALTAGRACIA SOLER LAZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572285	NEY PANIAGUA DE OLEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572286	NERYS ENRIQUE SANCHEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572287	NICANOR CONTRERAS FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572288	NICIO ANTONIO HEREDIA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572289	NICOLAS GONZALEZ ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572290	NICOLAS NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572291	NICOLAS RODRIGUEZ YNFANTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572292	NICOLAS VALDEZ MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572293	NILTON MANUEL SANTIAGO TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572294	NILVIO BETHANCOURT SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572295	NIMIO MEDINA SENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572296	NOBEL NICOLAS REYES MORDAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572297	NOEL LEBRON PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572298	NOLBERTO HENRIQUEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572299	NOLBERTO OVALLES HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572300	NOLI PAULINO LEON PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572301	NOLIS QUEZADA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572302	NORMAN DE LA ROSA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572303	NORMAN FRANCISCO TUPETE RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572304	NORMAN OSIRIS CONTRERAS GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572305	OBISPO CABRAL TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572306	OCTAVIO MELENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572307	OCTAVIO SARANTE RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572308	ODALIS GARCIA MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572309	OMAR AMIN LEDESMA REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572310	OMAR EMILIO DURAN MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572311	OMAR ANTONIO RODRIGUEZ MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572312	OMAR SATURNINO NUÑEZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572313	OMIX ANT. SANCHEZ ESTEVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572314	ONEL VALDEZ SIERRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572315	ONESIMO GUZMAN PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572316	ORANGEL GARCIA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572317	ORISON LAURENCE OLIVENCE MINAYA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	5,000.00
09/10/2017	CK -572318	ORLANDO STEPHAN DE LA ROSA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572319	OSCAL ABREU GALVAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572320	OSCAR HERRERA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572321	OSCAR MIGUEL ORTIZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572322	OSCAR RUBIO DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572323	OSEAS BENJAMIN RUIZ MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572324	OSIRIS GUILLEN LORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2017	CK -572325	OSIRIS MANUEL GUANCE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572326	OSVALDO MORA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572327	OSVALDO WELLINGTON MONTERO MENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572328	OVIDIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572329	OVIDIO LORENZO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572330	OVIDIO MALDONADO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572331	PABLO ALEXANDER BELEN HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572332	PABLO ABREU GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572333	PABLO ANTONIO SEGURA FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572334	PABLO CLETO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572335	PABLO E. MONTERO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572336	PABLO ESPINAL MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572337	PABLO GARCIA DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572338	PABLO ROBERTO ALMONTE MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	5,000.00
09/10/2017	CK -572339	PABLO URBAEZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572340	PAPITO FAMILIA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572341	PASCUAL ANTONIO LANTIGUA VENTURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572342	PASCUAL CASTRO MIRANDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572343	PASCUAL DE JESUS PEREZ MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572344	PASCUAL SANTOS PITER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572345	PASCUAL TRINIDAD PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572346	PASCUAL VICTOR CASTILLO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572347	PATRICIO CUEVAS PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572348	PAULINO DE JESUS LORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572349	PEDRO AUGUSTO LIZARDO CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572350	PEDRO AMPARO GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572351	PEDRO ANTONIO HIERRO BIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572352	PEDRO AUGUSTO CALCAGNO NOBOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572353	PEDRO D ESTEVEZ MORROBEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572354	PEDRO ELIAS A. MADURO BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572355	PEDRO FRANKLIN MARCELINO PICHARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572356	PEDRO JULIO MOREL GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572357	PEDRO LUIS FLORENTINO CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572358	PEDRO MANUEL AGUIRRE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572359	PEDRO HICHEZ ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572360	PEDRO NESTOR BARINAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572361	PEDRO P. SANCHEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572362	PEDRO RAFAEL PEÑA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572363	PEDRO REGALADO TORRES PARRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572364	PEDRO VIDAL CORNELIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572365	PELAGIO MANZUETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572366	PERSIO ARIDES NOVA NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572367	PLINIO MELLA PIÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572368	PORFIRIO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572369	PORFIRIO OTAÑO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572370	PORFIRIO QUIÑONES CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2017	CK -572371	PORFIRIO SENA SENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572372	RADHAMES ANT RODRIGUEZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572373	RADHAMES EDUARDO REYNOSO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572374	RADHAMES SOSA SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572375	RAFAEL ALEXANDER PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572376	RAFAEL ANTONIO CRUZ BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572377	RAFAEL ANTONIO RECIO NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572378	RAFAEL ANTONIO SANTOS GRULLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572379	RAFAEL ANTONIO TORRES DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572380	RAFAEL ANTONIO ALMANZAR CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572381	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572382	RAFAEL AUGUSTO HERRERA VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572383	RAFAEL JULIO BELTRE GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572384	RAFAEL BIENVENIDO COLLADO UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572385	RAFAEL CONCEPCION SIRENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572386	RAFAEL DOMINGUEZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572387	RAFAEL DONASIO VARGAS PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572388	RAFAEL EMILIO GARCIA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572389	RAFAEL EMILIO LARA QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572390	RAFAEL EDUARDO MERCEDES CATEDRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572391	RAFAEL ENRIQUE NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572392	RAFAEL FURCAL OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572393	RAFAEL HERMINIO RODRIGUEZ ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572394	RAFAEL JUNIOR SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572395	RAFAEL LAURENCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572396	RAFAEL MELIDO MARTE ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572397	RAFAEL MONTILLA ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572398	RAFAEL MORONTA LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572399	RAFAEL NARCISO ORTIZ RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572400	RAFAEL OSVALDO DIAZ BARROS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572401	RAFAEL PALEN RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572402	RAFAEL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572403	RAFAEL ROMAN ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572404	RAFAEL VILLAR VENTURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572405	RAMIREZ CUEVAS Y CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572406	RAMIREZ QUEVEDO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572407	RAMIRITO DOME NINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572408	RAMON ALBERTO ESCAÑO REYNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572409	RAMON ALBERTO WILSON PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572410	RAMON ALCANTARA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572411	RAMON ALEJANDRO HERNANDEZ ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572412	RAMON ALFONSO FELIX LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572413	RAMON AMADOR BERIGUETE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572414	RAMON ANDRES DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572415	RAMON ANIBAL RODRIGUEZ JOSE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572416	RAMON ANTONIO ARIAS GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2017	CK -572417	RAMON ANTONIO LEBRON FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572418	RAMON ANTONIO LOPEZ DE DIOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572419	RAMON ANTONIO PEREZ MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572420	RAMON ANTONIO DELAPAZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572421	RAMON ANTONIO DE JESUS NIN RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572422	RAMON ANTONIO GUZMAN PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572423	RAMON ANTONIO LEONARDO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572424	RAMON ANTONIO MEDRANO SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572425	RAMON ANTONIO MORA ABAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572426	RAMON ANTONIO TEJADA MONCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572427	RAMON BAUTISTA LEBRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572428	RAMON BDO. FAMILIA OVIEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572429	RAMON BOLIVAR FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572430	RAMON CABRAL LARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572431	RAMON CATALINO PAEZ VALENTIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572432	RAMON DE JESUS FIGUEROA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572433	RAMON DE LA CRUZ REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572434	RAMON DUARTE FLORENCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572435	RAMON ENRRIQUE JIMENEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	5,000.00
09/10/2017	CK -572436	RAMON ELADIO ROSARIO VALLEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572437	RAMON EMILIO POLANCO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572438	RAMON ENRIQUE GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572439	RAMON FLORENTINO PEREZ BICHARD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572440	RAMON FRIAS PINALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572441	RAMON HERNANDEZ DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572442	RAMON JAVIER MARIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572443	RAMON MADE RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572444	RAMON MATOS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572445	RAMON NICANOR MARTINEZ REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572446	RAMON OSCAR CASTILLO ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572447	RAMON ROLANDO POLO APOLINARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572448	RAMON RAMIRO JOSE PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572449	RAMON REYNA TRINIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572450	RAMON VALDEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572451	RAMON VASQUEZ ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572452	RAMON IGNACIO PEREZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572453	RANDOLF MORALES CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572454	RAUL ANTONIO DE LA CRUZ FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572455	RAUL ANTONIO MERCEDES DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572456	RAUL ENRRIQUE GUZMAN DOMINGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572457	RAUL ESTEBAN MORA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572458	RAUL PEREZ GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572459	RAUL LEDESMA REYES PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572460	RAUL MARTINEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572461	RAUL RAMIREZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572462	REIMUNDO ALCANTARA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00





## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2017	CK -572463	REMEDIANT. SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572464	REMIGIO HERRERA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572465	RENE BATISTA LIBERATO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572466	RENE SANCHEZ MENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572467	RENZO DE JS. NIN GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572468	REYES DISLA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572469	REINALDO GIL ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572470	REYNALDO NICOLAS GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572471	REYNALDO PANIAGUA OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572472	REYNALDO VIZCAINO ROMERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572473	REYSON LUIS DIAZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572474	RICARDO ABAD MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572475	RICARDO EURIPEDES MATEO SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572476	RICARDO MARTINEZ UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572477	RICHARD ML GARCIA JULIAO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572478	RICHARD SANTANA MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572479	RICHARD VASQUEZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	5,000.00
09/10/2017	CK -572480	RIGOBERTO ANDRES ORTIZ MORONTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572481	ROBERT ALEXANDER GARCIA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572482	ROBERT AMPARO VELOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572483	ROBERT GOMEZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572484	ROBERT RAMON MEJIA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572485	ROBERT ANTONIO RAMIREZ PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572486	ROBERTO ANTONIO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572487	ROBERTO ANTONIO VALERA OZUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572488	ROBERTO ANTONIO VILLEGAS HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572489	ROBERTO CAMINERO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572490	ROBERTO CAMPUSANO ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572491	ROBERTO CARABALLO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572492	ROBERTO DIONISIO DE JESUS MENDEZ SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572493	ROBERTO DIAZ OTAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572494	ROBERTO NICOLAS RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572495	ROBERTO PANIAGUA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572496	ROBERTO PIÑA MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572497	ROBERTO RINCON ADAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572498	ROBINSON FIGUEROA TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572499	RODOLFO ANTONIO FELIZ ROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572500	RODOLFO REYNOSO GREEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572501	ROGELIO ABEL MELENDEZ PANIAGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572502	ROGELITO CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572503	ROGER AUSBERTO REYNOSO VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572504	ORLANDO OBISPO FORTUNA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572505	ROMAN BAUTISTA ZABALA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572506	ROMAN RECIO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572507	ROMER FLORIAN DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572508	ROMULO DELMONTE JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2017	CK -572509	ROMULO ENMANUEL PEREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572510	RONNY MIGUEL HERNANDEZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572511	RONNY RAMON MOTA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572512	RONNY SAMUEL DUARTE PUJOLS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572513	ROQUE ANTOLI HILARIO UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572514	ROQUE HERNANDEZ BENAVIDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572515	ROQUE VENTURA SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572516	ROSENDO ANTIGUA ORTEGA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572517	RUBEL SALOMON JOSE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572518	RUBEN DARIO FELIZ BERROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572519	RUBEN DARIO GENAO GENAO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572520	RUBEN DARIO GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572521	RUBEN DE JESUS MATOS ALEMAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572522	RUDDY RAMON ROMERO ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572523	RUDY REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572524	RUFINO SANCHEZ TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572525	SAMUEL APOLINAR PEÑA GENAO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572526	SAMUEL ANTONIO HIDALGO AGRAMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572527	SAMUEL VIZCAINO ABAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572528	SANDINO GARCIA FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572529	SANDRO PEÑA VILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572530	SANDY ALCANTARA MELO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572531	SANDY MARTIN TAPIA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572532	SANTIAGO AMADOR RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572533	SANTIAGO BENITO FRANCO LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572534	SANTIAGO DE LEON DE PAULA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572535	SANTO ANT. BRITO FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572536	SANTO F. LORENZO MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572537	SANTO FCO. DOMINGUEZ BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572538	SANTOS GERINALDO ARIAS ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572539	SANTO LEONARDO CESPEDES LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572540	SANTO MARINO GUTIERREZ MOREL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572541	SANTO PABLO VIZCAINO AYBAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572542	SANTO REYES MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572543	SANTOS ANDUJAR MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572544	SATURNINO ALBERTO LORA UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572545	SATURNINO DE LEON DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572546	SATURNINO SUAREZ POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572547	SAURY VICTOR MATOS MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572548	SEBASTIAN VARGAS MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572549	SECUNDINO ROSARIO VILLAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572550	SEGUNDO ANTONIO GONZALEZ TORRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572551	SEGUNDO VENTURA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572552	SERGIO PEREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572553	SEVERINO LINA FIGUEROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572554	SEVERINO PEREZ OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2017	CK -572555	SILFREDO JOSE PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572556	SILVANO DE JESUS HERNANDEZ ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572557	SILVESTRE A. SANCHEZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572558	SIMON BENS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572559	SIXTO RAMON REYNOSO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572560	SITO VICENTE DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572561	SOCRATES ELIAS AGUASVIVAS DELGADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572562	SOCRATES LANOY PUENTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572563	SOCRATES MALDONADO SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572564	SOCRATES RAFAEL MORILLO DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572565	SOLANO MORETA NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572566	SUGAR PUTTZI FRUGIS MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	5,000.00
09/10/2017	CK -572567	TEOBALDO MORALES PALOMINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572568	TEOFILO LUCIANO GALVAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572569	TEOFILO MARRERO CARMONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572570	TEOFILO MORILLO ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572571	TIRSO BERIGUETE OTAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572572	TITO SUERO PORTORREAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572573	TOMAS FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572574	TOMAS GILBERTO MARTINEZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572575	TOMAS FORTUNA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572576	TORIBIO LAURENCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572577	TULIO RADHAMES CUEVAS ESCARFULLERY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572578	ULISES MENDEZ CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572579	URIT ALBERTO TABAR SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572580	VALENTIN CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572581	VALENTIN RAMIREZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572582	VALERIO ANTONIO GARCIA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	5,000.00
09/10/2017	CK -572583	VICENTE CONTRERAS RAMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572584	VICENTE MOTA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	5,000.00
09/10/2017	CK -572585	VICTOR ALEJANDRO ESCOTO NIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572586	VICTOR ARIEL PAULINO CRUCETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572587	VICTOR GUZMAN MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572588	VICTOR GUARIONEX DE LA CRUZ MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572589	VICTOR JOSE MATOS Y MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572590	VICTOR ALEJANDRO LACHAPELLE DE LOS SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572591	VICTOR MANUEL ROSARIO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572592	VICTOR MANUEL GERMAN JORGE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572593	VICTOR MANUEL LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572594	VICTOR PEREZ MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572595	VICTOR MIGUEL PIMENTEL TOLENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572596	VICTOR MANUEL CORDERO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572597	VICTOR MANUEL LANTIGUA SIERRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572598	VICTOR MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572599	VICTOR NELITO SANTOS ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572600	VICTOR NICOLAS SOSA VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2017	CK -572601	VICTOR PIÑEYRO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572602	VICTOR RAFAEL CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572603	VICTORINO FIGUEROE VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572604	VIDAL ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572605	VIRGINIO BELTRAN GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572606	VIRGILIO DE JESUS SARMIENTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572607	VLADIMIR PEREZ TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572608	WANDER HOMAR DE LOS SANTOS UBRI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572609	WASHINGTON HERIBERTO FRIAS POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572610	WELITON REYES VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572611	WELLINGTON ANTONIO GONZALEZ ESCARRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572612	WELLINGTON VILORIA MIESES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572613	WENDELL RAFAEL RODRIGUEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572614	WENDY YOEL DOMINGUEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572615	WILDYNS MUÑOZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572616	WILFREDO ANTONIO ALCANTARA ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572617	WILFREDO SANTOS ANGELES ALAYON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572618	WILFRY ALFREDO MENDEZ MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572619	WILLIAM ABREU ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572620	WILLIAMS DIAZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572621	WILLIAM HENRIQUEZ MAÑON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572622	WILLIAM RADHAMES ORTIZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572623	WILLIAMS ARIEL PEREZ PIÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572624	WILLIAMS DE LOS SANTOS TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572625	WILLIAM GOMEZ FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572626	WILLIAMS RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572627	WILLIAN CABRERA ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572628	WILLIAMS DARIO ENCARNACION ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572629	WILLY FERNANDO TEJADA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572630	WILSON A. MORETA MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572631	WILSON MADE ZABALA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572632	WILSON RAFAEL MENDEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572633	WILSON ROBERT VARGAS MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572634	WILSON SOLIS EUGENIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572635	WILTON VOLQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572636	WIMEL ALEXANDER HERNANDEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572637	WINSTON NEFTALI ARIAS DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572638	YAN CARLOS FEDERICO ASENCIO CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572639	YNOCENCIO FERNANDEZ SILVERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572640	YOEL BAEZ VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572641	YOMENDY DE LOS SANTOS LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572642	YONIS RODRIGUEZ LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/10/2017	CK -572643	YORDIS AQUILINO MUÑOZ SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572644	YOVANNY OSCAR SANTOS PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572645	YSRAEL ENCARNACION MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572646	YVAN ENCARNACION DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00





## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2017	CK -572647	ZACARIAS ARMANDO VERAS SANDOVAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572648	ZACARIA MORLA CONCEPCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	CK -572649	ZENON FABIAN VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/10/2017	ND -1710001278	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.94
09/10/2017	ND -1710001279	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/10/2017	ND -1710001280	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/10/2017	ND -1710001281	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/10/2017	ND -1710001282	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/10/2017	ND -1710001283	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/10/2017	ND -1710001284	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/10/2017	ND -1710001285	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/10/2017	ND -1710001286	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/10/2017	ND -1710001287	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/10/2017	ND -1710001288	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/10/2017	ND -1710001289	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/10/2017	ND -1710001290	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/10/2017	ND -1710001291	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
09/10/2017	ND -1710001292	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
09/10/2017	ND -1710001293	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.80
09/10/2017	ND -1710001294	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.75
09/10/2017	ND -1710001295	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.91
09/10/2017	ND -1710001296	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	152.18
09/10/2017	ND -1710001297	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	229.43
09/10/2017	ND -1710001298	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	231.68
09/10/2017	ND -1710001299	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	232.03
09/10/2017	ND -1710001300	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	549.03
09/10/2017	ND -1710001301	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	568.95
09/10/2017	ND -1710001302	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	677.75
09/10/2017	ND -1710001303	JULIO CESAR CASTAÑOS ZOUAIN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1710000	0.00	120.00
09/10/2017	ND -1710001304	BETTY FRANCISCA VARGAS ACOSTA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1710000	0.00	18.00
09/10/2017	ND -1710001305	LUIS FELIPE LEGER NUÑEZ	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1710000	0.00	67.50
09/10/2017	RCK-1710000007	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA ESTE COMPROMISO NO.1709000829, PARA EX	735,196.00	0.00
09/10/2017	RCK-1710000008	REINTEGRO DE CHEQUES (569367)	SE REINTEGRA POR SUSTITUCION.	6,177.60	0.00
09/10/2017	RCK-1710000009	REINTEGRO DE CHEQUES (569470)	SE REINTEGRA POR SUSTITUCION.	17,462.50	0.00
09/10/2017	TEF-1710000065	ROBERTO BERNARDO SALADIN SELIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-05/10/2017, PARA COMPRAR	0.00	267,456.00
10/10/2017	CB -1710000019	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
10/10/2017	CB -1710000020	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO EN OFICINAS	0.00	120.00
10/10/2017	NC -1710000792	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR EL CARGO BANCARIO NO.1710000012, APL	120.00	0.00
10/10/2017	NC -1710000793	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR EL CARGO BANCARIO NO.1710000019, APLI	120.00	0.00
10/10/2017	ND -1710000791	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.26
10/10/2017	ND -1710000792	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
10/10/2017	ND -1710000793	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
10/10/2017	ND -1710000794	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.98
10/10/2017	ND -1710000795	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.06
10/10/2017	ND -1710000796	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.25
10/10/2017	ND -1710000797	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.93



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/10/2017	ND -1710000798	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.56
10/10/2017	ND -1710000799	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
10/10/2017	ND -1710000800	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.51
10/10/2017	ND -1710000801	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29.84
10/10/2017	ND -1710000802	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	48.60
10/10/2017	ND -1710000803	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.50
10/10/2017	ND -1710000804	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	64.48
10/10/2017	ND -1710000805	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.29
10/10/2017	ND -1710000806	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	79.31
10/10/2017	ND -1710000807	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	87.21
10/10/2017	ND -1710000808	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	124.56
10/10/2017	ND -1710000809	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	166.53
10/10/2017	ND -1710000810	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	167.55
10/10/2017	ND -1710000811	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	230.83
10/10/2017	ND -1710000812	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	230.89
10/10/2017	ND -1710000813	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	241.79
10/10/2017	ND -1710000814	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	282.17
10/10/2017	ND -1710000815	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	429.84
10/10/2017	ND -1710000816	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,296.31
10/10/2017	ND -1710000817	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,395.86
10/10/2017	ND -1710000818	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.93
10/10/2017	ND -1710000819	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.50
10/10/2017	ND -1710000820	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
10/10/2017	ND -1710000821	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/10/2017	ND -1710000822	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.98
10/10/2017	RCK-1710000010	REINTEGRO DE CHEQUES (568005)	SE REINTEGRA POR PERDIDA AL BENEFICIARIO.	4,650.00	0.00
10/10/2017	RCK-1710000011	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA CORREGIR VALOR A PAGAR SEGUN CO	448,256.39	0.00
10/10/2017	RCK-1710000012	REINTEGRO DE CHEQUES (567987)	SE REINTEGRA POR SUPLIDOR NO TENER MERCANCIA EN EX	5,937.29	0.00
10/10/2017	RCK-1710000013	REINTEGRO DE CHEQUES (572487)	SE REINTEGRA POR MAL IMPRESION.	2,750.00	0.00
10/10/2017	RCK-1710000014	REINTEGRO DE CHEQUES (572488)	SE REINTEGRA POR MAL IMPRESION.	2,750.00	0.00
10/10/2017	RCK-1710000015	REINTEGRO DE CHEQUES (572489)	SE REINTEGRA POR MAL IMPRESION.	2,750.00	0.00
10/10/2017	RCK-1710000016	REINTEGRO DE CHEQUES (572490)	SE REINTEGRA POR MAL IMPRESION.	2,750.00	0.00
10/10/2017	RCK-1710000017	REINTEGRO DE CHEQUES (572491)	SE REINTEGRA POR MAL IMPRESION.	2,750.00	0.00
10/10/2017	RCK-1710000018	REINTEGRO DE CHEQUES (572045)	ERROR DE IMPRESION	2,750.00	0.00
10/10/2017	RCK-1710000019	REINTEGRO DE CHEQUES (572046)	ERROR DE IMPRESION	2,750.00	0.00
10/10/2017	RCK-1710000020	REINTEGRO DE CHEQUES (572047)	ERROR DE IMPRESION	2,750.00	0.00
10/10/2017	RCK-1710000021	REINTEGRO DE CHEQUES (572048)	ERROR DE IMPRESION	2,750.00	0.00
10/10/2017	RCK-1710000022	REINTEGRO DE CHEQUES (572049)	ERROR DE IMPRESION	2,750.00	0.00
10/10/2017	RCK-1710000023	REINTEGRO DE CHEQUES (571916)	ERROR DE IMPRESION	2,750.00	0.00
10/10/2017	RCK-1710000024	REINTEGRO DE CHEQUES (572050)	ERROR DE IMPRESION	2,750.00	0.00
10/10/2017	RCK-1710000025	REINTEGRO DE CHEQUES (572051)	ERROR DE IMPRESION	2,750.00	0.00
10/10/2017	RCK-1710000026	REINTEGRO DE CHEQUES (572052)	ERROR DE IMPRESION	3,500.00	0.00
10/10/2017	RCK-1710000027	REINTEGRO DE CHEQUES (572056)	SE REINTEGRA POR MAL IMPRESION.	3,500.00	0.00
10/10/2017	RCK-1710000028	REINTEGRO DE CHEQUES (572057)	SE REINTEGRA POR MAL IMPRESION.	3,500.00	0.00
10/10/2017	RCK-1710000029	REINTEGRO DE CHEQUES (572058)	SE REINTEGRA POR MAL IMPRESION.	2,750.00	0.00
10/10/2017	RCK-1710000030	REINTEGRO DE CHEQUES (572059)	SE REINTEGRA POR MAL IMPRESION.	2,750.00	0.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/10/2017	RCK-1710000031	REINTEGRO DE CHEQUES (572060)	SE REINTEGRA POR MAL IMPRESION.	2,750.00	0.00
10/10/2017	RCK-1710000032	REINTEGRO DE CHEQUES (572061)	SE REINTEGRA POR MAL IMPRESION.	2,750.00	0.00
10/10/2017	RCK-1710000033	REINTEGRO DE CHEQUES (572062)	SE REINTEGRA POR MAL IMPRESION.	2,750.00	0.00
10/10/2017	RCK-1710000034	REINTEGRO DE CHEQUES (571925)	SE REINTEGRA POR MALA IMPRESION.	2,750.00	0.00
10/10/2017	RCK-1710000035	REINTEGRO DE CHEQUES (571936)	SE REINTEGRA POR MAL IMPRESION.	2,750.00	0.00
10/10/2017	RCK-1710000036	REINTEGRO DE CHEQUES (572609)	SE REINTEGRA POR MAL IMPRESION.	2,750.00	0.00
10/10/2017	RCK-1710000037	REINTEGRO DE CHEQUES (572623)	SE REINTEGRA POR MAL IMPRESION.	2,750.00	0.00
10/10/2017	TEF-1710000068	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERREI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01109453, CONSUMO DE ENERC	0.00	7,144.95
10/10/2017	TEF-1710000069	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3797,3887, 3890,3907,3934,3963,	0.00	71,339.72
10/10/2017	TEF-1710000070	RUTH SOMALIS DIAZ DE ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 22, SERVICIOS DE RECUBRIMIEI	0.00	12,160.00
10/10/2017	TEF-1710000072	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201709245800087261, SALDO	0.00	411,380.37
10/10/2017	TEF-1710000073	ALFREDO MOTA RUIZ	Pago Compromiso: 1710000122	0.00	226,451.62
10/10/2017	TEF-1710000075	JUANA PRESINAL FERRERAS	Pago Compromiso: 1710000132	0.00	4,350.00
10/10/2017	TEF-1710000076	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 42, SALDO FACTURA NO. 42 DE	0.00	3,255.12
10/10/2017	TEF-1710000078	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 29,30, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	38,192.64
11/10/2017	CK -572650	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. B11230865, SALDO FACTURA NO	0.00	225,209.37
11/10/2017	CK -572651	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. B11230285, SALDO FACTURA NC	0.00	235,140.23
11/10/2017	CK -572652	PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0021670, SALDO FACTURA NO. (	0.00	5,412.70
11/10/2017	CK -572653	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ (4,522.44)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.570752/2017, PA	0.00	0.00
11/10/2017	CK -572654	OLGA FLORENTINO ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3844/2017, PAGO SUPLENC	0.00	11,613.51
11/10/2017	CK -572655	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2549, REPOSICION DEL FONDO	0.00	0.00
11/10/2017	CK -572656	UNIPRENSA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 019, PUBLICACION COMUNICAD	0.00	109,836.00
11/10/2017	CK -572657	EUGENIO ISSAAC DE LA ROSA DE LOS SANTO	PAGO DOCUMENTO 1710000159, PAGO POR TRASLADO PARA	0.00	18,900.00
11/10/2017	CK -572658	TALLERES DE REPARACIONES DE EQUIPOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT 1426, SALDO FACTURA NO. F	0.00	20,961.50
11/10/2017	CK -572659	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 989-3114,989-3180,989-3250,989-	0.00	10,212.50
11/10/2017	CK -572660	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA, NO. 1047 COMBUS	0.00	237,827.10
11/10/2017	ND -1710000823	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.06
11/10/2017	ND -1710000824	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.04
11/10/2017	ND -1710000825	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.62
11/10/2017	ND -1710000826	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/10/2017	ND -1710000827	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/10/2017	ND -1710000828	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.26
11/10/2017	ND -1710000829	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.60
11/10/2017	ND -1710000830	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.99
11/10/2017	ND -1710000831	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	55.24
11/10/2017	ND -1710000832	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	75.94
11/10/2017	ND -1710000833	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	80.47
11/10/2017	ND -1710000834	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	111.87
11/10/2017	ND -1710000835	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	395.70
11/10/2017	ND -1710000836	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	439.29
11/10/2017	ND -1710000837	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	505.76
11/10/2017	RCK-1710000038	CHEQUE IMPROCEDENTE (568847)	PORQUE NO TIENE DISPONIBLE LA MERCANCIA	3,208.05	0.00
11/10/2017	RCK-1710000040	REINTEGRO DE CHEQUES (572006)	SE REINTEGRA POR MAL IMPRESION.	3,500.00	0.00
11/10/2017	RCK-1710000041	REINTEGRO DE CHEQUES (572007)	SE REINTEGRA POR MAL IMPRESION.	2,750.00	0.00
11/10/2017	RCK-1710000042	REINTEGRO DE CHEQUES (572008)	SE REINTEGRA POR MAL IMPRESION.	3,500.00	0.00
11/10/2017	RCK-1710000043	REINTEGRO DE CHEQUES (572011)	SE REINTEGRA POR MAL IMPRESION.	3,500.00	0.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/10/2017	RCK-1710000044	REINTEGRO DE CHEQUES (572012)	SE REINTEGRA POR MAL IMPRESION.	3,500.00	0.00
11/10/2017	RCK-1710000045	REINTEGRO DE CHEQUES (572013)	SE REINTEGRA POR MAL IMPRESION.	2,750.00	0.00
11/10/2017	RCK-1710000046	REINTEGRO DE CHEQUES (572014)	SE REINTEGRA POR MAL IMPRESION.	2,750.00	0.00
11/10/2017	RCK-1710000047	REINTEGRO DE CHEQUES (572015)	SE REINTEGRA POR MAL IMPRESION.	2,750.00	0.00
11/10/2017	RCK-1710000048	REINTEGRO DE CHEQUES (572016)	SE REINTEGRA POR MAL IMPRESION.	3,500.00	0.00
11/10/2017	RCK-1710000049	REINTEGRO DE CHEQUES (572036)	SE REINTEGRA POR MAL IMPRESION.	3,500.00	0.00
11/10/2017	RCK-1710000050	REINTEGRO DE CHEQUES (572055)	SE REINTEGRA POR MAL IMPRESION.	2,750.00	0.00
11/10/2017	RCK-1710000051	REINTEGRO DE CHEQUES (572044)	SE REINTEGRA POR MAL IMPRESION.	3,500.00	0.00
11/10/2017	RCK-1710000052	REINTEGRO DE CHEQUES (571926)	SE REINTEGRA POR MAL IMPRESION.	2,750.00	0.00
11/10/2017	RCK-1710000053	REINTEGRO DE CHEQUES (571934)	SE REINTEGRA POR MAL IMPRESION.	2,750.00	0.00
11/10/2017	RCK-1710000054	REINTEGRO DE CHEQUES (571935)	SE REINTEGRA POR MAL IMPRESION.	2,750.00	0.00
11/10/2017	RCK-1710000055	REINTEGRO DE CHEQUES (571938)	SE REINTEGRA POR MAL IMPRESION.	2,750.00	0.00
11/10/2017	RCK-1710000056	REINTEGRO DE CHEQUES (571940)	SE REINTEGRA POR MAL IMPRESION.	2,750.00	0.00
11/10/2017	RCK-1710000057	REINTEGRO DE CHEQUES (571196)	SE REINTEGRA POR DOBLE FIRMA.	16,500.00	0.00
11/10/2017	RCK-1710000058	REINTEGRO DE CHEQUES (571179)	SE REINTEGRA POR DOBLE FIRMA.	16,500.00	0.00
11/10/2017	RCK-1710000059	REINTEGRO DE CHEQUES (571247)	SE REINTEGRA POR DOBLE FIRMA.	3,500.00	0.00
11/10/2017	TC -1710000038	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
11/10/2017	TC -1710000040	TRANSFERENCIA CREDITO		10,000,000.00	0.00
11/10/2017	TC -1710000042	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	4,000,000.00	0.00
11/10/2017	TEF-1710000085	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE'17, SALDO DE REI	0.00	4,655.08
11/10/2017	TEF-1710000086	JUAN BAUTISTA TAVAREZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-09/10/2017, PARA COMPRAR	0.00	200,592.00
11/10/2017	TEF-1710000087	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	Pago Compromiso: 1710000151	0.00	254,883.05
11/10/2017	TEF-1710000090	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC0004361, SALDO FACTURA I	0.00	1,957,227.28
12/10/2017	CK -572661	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.571028, PAGO C	0.00	41,032.83
12/10/2017	CK -572662	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2601, REPOSICION DEL FONDO	0.00	362,703.96
12/10/2017	CK -572663	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.570752/2017, PA	0.00	6,177.60
12/10/2017	CK -572664	ADALIN MEDINA FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572665	ADAN ALFONSO MARTINEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572666	ADOLFO DIAZ ZABALA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572667	AGUSTIN DE LOS ANGELES MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572668	ALBA LUISA CADETE VALDEZ DE SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572669	ALBERTICO HEREDIA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572670	ALCADIO LEONCIO PAULINO MIRANDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572671	ALCIBIADES PLACENCIA PASCUAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572672	ALCIBIADES TRONCOSO D'OLEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572673	ALCIDES JESUS ACOSTA RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572674	ALEJANDRO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572675	ALEJANDRO PEREZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572676	ALEXANDER DE LEON REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572677	ALEXIS ALCANTARA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572678	ALFONSO DELGADO ROBLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -572679	ALFONSO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572680	ALFONSO MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572681	ALFREDO ANGOMAS ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572682	ALIFONSO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572683	ALONZO DIAZ OLIVERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00





## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/10/2017	CK -572684	AMADO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572685	ANA NEREYDA FELIZ CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572686	ANDERSON BATISTA RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572687	ANDRES MARIANO HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572688	ANDRES VICENTE VICENTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572689	ANDRES YUNIOR BATIAS CUETO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572690	ANGEL ANTONIO QUEZADA ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572691	ANGEL JAQUEZ PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572692	ANGEL MARIA DIAZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572693	ANGEL MARIA RODRIGUEZ QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572694	ANGEL MARIA ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572695	ANGEL MIGUEL MATOS GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572696	ANYELO ALBERTO MOTA BREA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572697	ANIBAL CUELLO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572698	ANTONIO MARIA GONDREZ DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -572699	ANTONIO R. FIGUEROA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572700	ANTONIO RAMIREZ FORTUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572701	ANTONIO RAMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572702	ARCADIO DE LOS SANTOS SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572703	ARSENIO SEPULVEDA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572704	ARTURO ARIAS SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572705	AUDELIO PEREZ YPEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572706	AUDON MATEO FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572707	AUGUSTO MIGUEL ANTONIO PEÑA MIRANDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572708	AUSBERTO ALEJANDRO PEREZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572709	BARTOLOME PEREZ NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572710	BASILIO MEDINA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572711	BERKIS DIAZ ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572712	BENIGNO ANTONIO MORA VILLAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572713	BENITO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572714	BENJAMIN MATOS CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572715	BERNARDO ANTONIO JIMENEZ FURCAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -572716	BERNARDO LORENZO LEBRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572717	BIENVENIDO BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572718	BIENVENIDO CONFESOR SANCHEZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572719	BIENVENIDO ENCARNACION MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572720	BIENVENIDO VLADIMIR LORENZO ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572721	BINON ENCARNACION RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572722	BRADIMIRO DE JESUS FIGUEROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572723	CANDIDO BIERD TORRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572724	CARLOS ALEXIS CROSS MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572725	CARLOS ANTONIO MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572726	CARLOS ESTEBAN ENCARNACION PALMER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572727	CARLOS E. LARA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572728	CARLOS JOSE FIGUEROA TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -572729	CARLOS JUAN ORTEGA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/10/2017	CK -572730	CARLOS LISANDRO ROSARIO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572731	CARLOS MANUEL DE LA ROSA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572732	CARLOS MANUEL DURAN CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572733	CARLOS MODESTO MEJIA ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -572734	CARLOS MODESTO SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572735	CARLOS SANCHEZ FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572736	CARMELO HEREDIA CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572737	CATALINO SANTANA LEBRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572738	CEBERINO FELIZ CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572739	CEFERINO PANIAGUA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572740	CEFERINO RAMIREZ QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572741	CESAR ANTONIO FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572742	CESAR AUGUSTO LEBRON QUEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572743	CESAR AUGUSTO LORA MADERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572744	CESAR BOLIVAR REYES VILLAMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572745	CESAR NICOLAS FELIPE CACERES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572746	CIRIACO CONTRERAS DE LOS SANTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572747	CLAUDIO FERNANDEZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572748	CLEINER ALEJANDRO VOLQUEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572749	CONSUELO LAGARES FELIZ DE GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572750	CORPORINA MARTE MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572751	CRISTINO FRANCISCO FORTUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572752	DANIEL ANTONIO ARIAS VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572753	DANIEL RAMIREZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572754	DANIEL RINCON RINCON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572755	DANILO VALDEZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572756	DANNY LAUREANO DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572757	DELIO SABINO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572758	DEMETRIO ANTONIO SANTANA NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572759	DEMETRIO LARA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572760	DOMINGO ANT.DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572761	DOMINGO SANCHEZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572762	DOMINICO ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572763	DORISVETTY FLORANGEL TORRES OVALLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572764	DULCE MARIA RAMON LIRANZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572765	EDDY SANTIAGO ROSARIO FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572766	EDISON ROBERTO BELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572767	EDRUY REYES RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572768	EDUARDO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -572769	EDWIN FRANCISCO ALCANTARA VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572770	EDWIN SABINO ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572771	EFRAIN BOLIVAR PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572772	ELERMO OGANDO VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572773	ELIAS BERNABE BREA GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572774	ELIAS G. PACHECO SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572775	ELSA ALEJANDRINA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/10/2017	CK -572776	ELUGINO VIOLA MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572777	ELVIO TERRERO VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572778	ELVIS ZARZUELA PANIAGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -572779	ELVYS JOSE GARCIA MORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572780	EMILIO FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572781	EMILIO VALENZUELA AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572782	ENELIO JIMENEZ BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572783	ENRIQUE ANTONIO ROA Y ROA Y ROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -572784	EPIFANIO SANCHEZ LLUBERES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572785	ERICKSON PEREZ CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572786	ESMERALDO GONZALEZ RUDECINDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572787	ETANISLAO LORA FLORES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572788	ESTEBAN PEÑA ESPIRITUSANTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572789	ESTERLING SUERO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572790	EUCLIDES SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572791	EUSTASIO JIMENEZ CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572792	EZEQUIEL SANTANA POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572793	FATIMA DEL CARMEN PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572794	FELICIA CONRADO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572795	FELIX ALBERTO MATEO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -572796	FELIX FELICIANO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572797	FELIX MANUEL MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572798	FELIX MARTINEZ DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572799	FELIX RAMON BATISTA DE OLEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572800	FERNANDO ANTONIO SEVERINO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572801	FERNANDO CARRASCO SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572802	FERNANDO FAMILIA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572803	FERNANDO FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572804	FIDEL DARIO BAEZ SOUSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572805	FILODELFO PLATA CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572806	FLORICER GONZALEZ VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572807	FRANCIS MARIONEL FLORENTINO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572808	FRANCISCO ALBERTO PERALTA ARAUJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572809	FRANCISCO BATISTA ROMERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572810	FRANCISCO CABRERA VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572811	FRANCISCO ERASME ALCANTARA NAVARRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572812	FRANCISCO LEBRON CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572813	FRANCISCO MANUEL MARTINEZ ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -572814	FRANCISCO DE PAULA DE PAULA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572815	FRANCISCO PEDRO PINALES GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572816	FRANCISCO PERDOMO SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572817	FRANCISCO PEREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572818	FRANCISCO RODRIGUEZ BELTRAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572819	FRANCO MANUEL FIGUEROE DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572820	FRANE ANTONIO PEREZ SIME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572821	FRANKLIN FERNANDEZ VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/10/2017	CK -572822	FRANKLIN MONEGRO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572823	FRANKLIN OLIVERO DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572824	FRANKLIN OSCAR CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572825	FRANKLIN SEGURA TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -572826	FRANKLYN EULISE BELTRE DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572827	FREDDY DE JESUS PEREZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572828	FREDDY NELSON LUCIANO FIGUEROE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572829	FREDDYS DELGADO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572830	GABINO MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572831	GABRIEL GONZALEZ CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572832	GERONIMO CUEVAS CARVAJAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572833	GERONIMO SUGILIO VINIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572834	GILBERTO MORETA VALLEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572835	GILBERTO YANEIRO BAUTISTA ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572836	GIOVANNY ANTONIO MERCEDES ZORRILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572837	GLAUCO ISRAEL DELGADO ROBERT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -572838	GREGORIO NUÑEZ SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572839	GREISYS MERCEDES PEGUERO CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572840	GRISEL ARAUJO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572841	GUARIONEX BAUTISTA FERRER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572842	GUILLERMO RODRIGUEZ MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572843	GUSTAVO GONZALEZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572844	HECTOR ARISTIDES DE LOS SANTOS ASTACI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -572845	HECTOR BIENVENIDO PEREZ DE LOS SANTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572846	HECTOR JULIO ROMERO DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572847	HECTOR MADE SANTIAGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572848	HECTOR MARTINEZ LARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572849	HENRY ALEXANDER HIDALGO CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -572850	HENRRY ALMONTE ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572851	HENRY PEREZ MELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572852	HILARIO RAMIREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572853	HILDEBRANDO AUGUSTO SANCHEZ HERNAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572854	HIPOLITO TAVERAS ROQUE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572855	IRAIZA NOEMI CASTILLO FORTUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572856	ISRAEL DEL ORBE ROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572857	JEINY ADALBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572858	JESUS DURAN ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572859	JESUS MARIA SUAREZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572860	JHONNY MEDINA GARO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572861	JOAQUIN MERAN LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572862	JOAQUIN PEREZ Saviñon	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -572863	JOAQUINCITO BOCIO FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -572864	JOBANNY CUEVAS GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572865	JOHNNY DOLORES RECIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572866	JONATHAN CESPEDA VALLEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572867	JORGE GARCIA LEBRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00





## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/10/2017	CK -572868	JORGE L. MEDINA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572869	JOSE ALTAGRACIA ALCANTARA VALLEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572870	JOSE ANTONIO ALMANZAR RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572871	JOSE ANTONIO HERNANDEZ PLACENCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572872	JOSE ANTONIO TAVERAS MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -572873	JOSE BERNARDO CASTILLO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572874	JOSE DE LA CRUZ RAMOS LIMA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572875	JOSE DOLORES REYES BERMUDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572876	JOSE DONATO FELIPE RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572877	JOSE ENRIQUE RAMIREZ CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572878	JOSE FELIBERTO DIAZ DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572879	JOSE FRANCISCO MEJIA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -572880	JOSE FRANCISCO ALMONTE CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -572881	JOSE FRANCISCO TORIBIO ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572882	JOSE JOAQUIN MARTE MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572883	JOSE LUIS CABRERA SALDAÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572884	JOSE LUIS THOMAS LUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572885	JOSE M. BAEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572886	JOSE MANUEL CASTILLO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -572887	JOSE MANUEL DE LA ROSA MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572888	JOSE MANUEL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572889	JOSE MANUEL MARTINEZ ARENDOL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572890	JOSE MANUEL PERALTA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572891	JOSE MANUEL SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572892	JOSE MANUEL SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572893	JOSE MIGUEL FROMETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572894	JOSE MANUEL RAMIREZ ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572895	JOSE MANUEL ABREU GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572896	JOSE NEY BELTRE CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572897	JOSE NOEL ACOSTA VILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572898	JUAN BAUTISTA ROJAS AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572899	JUAN CARLOS TORRES LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572900	JUAN CARMELO MANZANILLO FABIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572901	JUAN CIRILO VENTURA BASORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572902	JUAN D. RAMIREZ DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572903	JUAN DANILO SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572904	JUAN DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572905	JUAN ELPIDIO DILONE ZARZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -572906	JUAN EMILIO ALCANTARA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572907	JUAN EUCLIDES MOSCAT ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572908	JUAN MARIA ROSARIO MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572909	JUAN MARIA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572910	JUAN MARTINEZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572911	JUAN RAMIREZ MORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572912	JUAN ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572913	JUAN SEVERINO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/10/2017	CK -572914	JUANA M MEJIA SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572915	JULIAN SEVERINO Y SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572916	JULIO ANTONIO NOLASCO DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572917	JULIO BAUTISTA GALAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572918	JULIO CESAR OTTENWALDER GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572919	JULIO CESAR FULGENCIO RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572920	JULIO CESAR OTAÑO D'OLEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572921	JULIO ERNESTO GARCIA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572922	JULIO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572923	JUSTO JESUS ARAUJO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572924	KELVIN PACHECO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -572925	KENIA ELIZABETH RODRIGUEZ DELGADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572926	LAZARO ANTONIO MOLINA FRANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -572927	LAZARO BOLIVAR CAMACHO DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572928	LEONARDO PEREZ MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572929	LEOCADIO LIMA LIMA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572930	LEONIDAS RADHAMES MORILLO TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -572931	LESSYE BENELIZ JAVIER DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572932	LIBERATA HERNANDEZ LUGO DE CHITTICK	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572933	LIDIO MORA MORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572934	LILLIAN MERCEDES SEVERINO SERRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572935	LISANDRO ELIAS CRUCETA AYALA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572936	LIZARDO RADHAMES DEL ROSARIO CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572937	LORGIA YAKELIN CUELLO MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572938	LOWESKI CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572939	LUIS ALBERTO DURAN GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572940	LUIS AGUSTIN SUERO MONTAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572941	LUIS ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572942	LUIS ANTONIO TAVAREZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572943	LUIS ANTONIO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572944	LUIS ANTONIO TORRES VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572945	LUIS CARLOS VENTURA COPLIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572946	LUIS DANERY ALCANTARA LANTIGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -572947	LUIS E. ARIAS ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572948	LUIS LEYBA LINARES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572949	LUIS MIGUEL AMPARO RIJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572950	LUIS MARIA MENDEZ LANDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572951	LUIS MEDINA CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572952	LUIS RAMON MELO FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572953	LUIS T. ALCANTARA GOMERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572954	LUISA NUÑEZ SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572955	MANUEL ALIRO BELLO BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -572956	MANUEL ANTONIO LUGO PANIAGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572957	MANUEL ANTONIO PAUL FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -572958	MANUEL ANTONIO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572959	MANUEL ARQUIMEDES CASTILLO ROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/10/2017	CK -572960	MANUEL COLON ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572961	MANUEL DE JESUS LOPEZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572962	MANUEL DE JESUS UREÑA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572963	MANUEL DE JESUS CASTILLO CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572964	MANUEL EUGENIO MONTES UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572965	MANUEL MONTILLA LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572966	MANUEL NAVARRO VICENTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572967	MANUEL SANCHEZ PINEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572968	MARCOS CUEVAS FIGUEROE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572969	MARCOS PERALTA OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572970	MARGARITO FERNANDEZ ANGULO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572971	MARIANO MANUEL ROMERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572972	MARIANO ROBLES LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572973	MARIO LEON DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572974	MARIO DE LA ROSA LEBRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572975	MARIO POLANCO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572976	MARIO SANCHEZ DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572977	MARTIN ARNO GALVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572978	MARTIN BONILLA CAMBERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572979	MARTIN SENA SENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572980	MARTIRES RAMON VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572981	MATEO EVANGELISTA LEDESMA PERDOMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -572982	MAXIMILIANO DOLORES JIMENEZ LORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572983	MAXIMO BRAULIO ALCANTARA ESCANIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572984	MAXIMO OGANDO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572985	MAYOBANY REYES VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572986	MELANIO JIMENEZ CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572987	MENDERSON IGNACIO MEDINA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572988	MIGUEL AGUSTIN CONTRERAS GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -572989	MIGUEL ADOLFO SEPULVEDA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572990	MIGUEL ANGEL LUGO CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572991	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572992	MIGUEL ANGEL GONZALEZ RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572993	MIGUEL ANGEL VALERA DE LA PAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572994	MIGUEL DE JESUS CUEVAS MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572995	MIGUEL ENRIQUE ZAGLUL ZAITER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572996	MIGUEL RAMON HERRERA BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -572997	MILCIADES PEREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -572998	MILTON LIBRADO GONZALEZ MARMOLEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -572999	MIREYA ALTAGRACIA MORDAN RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573000	MODESTO SIERRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573001	MOISES DEL CARMEN BAUTISTA SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -573002	MONICA RAQUEL DIAZ CURIEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573003	MORALES VICTORIANO ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573004	NEFTALI BALBUENA HENRIQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573005	NELSON AMADO PEÑA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/10/2017	CK -573006	NELSON BAUTISTA NOVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573007	NICOLAS GUILLERMO DE LEON GUILLERMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573008	NICOLAS PEÑA MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573009	NICOLAS RODRIGUEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -573010	NILXON CUEVAS RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573011	ODALIS VICTORIANO GUTIERREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573012	OSCAR AMABLE DIAZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573013	OSCAR DELFIN JIMENEZ GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573014	OSCAR RODRIGUEZ BIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573015	OSIRIS SANTIAGO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573016	PABLO ACOSTA MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573017	PABLO ERMITAÑO PARRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573018	PABLO MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573019	PABLO PERDOMO DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573020	PABLO SEVERINO FIGUEROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573021	PANTALEON TAPIA FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573022	PASCUAL DE LA CRUZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573023	PAULO ANTONIO CESPEDES LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -573024	PEDRO ANTONIO FERNANDEZ RESTITUYO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573025	PEDRO ANTONIO CUSTODIO SEPULVEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573026	PEDRO CELESTINO VOLQUEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573027	PEDRO GUZMAN SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573028	PEDRO IVAN PERALTA CIRIACO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573029	PEDRO MARIA ROSARIO FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573030	PEDRO MANUEL REYES ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573031	PEDRO PABLO DECENA CORPORAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573032	PEDRO PRENZA RUDECINDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573033	PEDRO QUINTIN PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573034	PEDRO R. HERNANDEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573035	PORFIRIO LEONARDO SOLANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573036	RAFAEL CRUZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573037	RAFAEL DE JESUS POLANCO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -573038	RAFAEL EMILIO FERRERAS SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -573039	RAFAEL LEONARDO NOVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573040	RAFAEL MIGUEL BELLO CAMACHO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573041	RAFAEL M. CABRAL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573042	RAFAEL PINALES BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573043	RAFAEL SANTIAGO MUÑOZ POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573044	RAMON ANT. CABRAL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573045	RAMON ANTONIO BAEZ ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573046	RAMON BERNARDO RIVERA MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573047	RAMON DARIO PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573048	RAMON DESIDERIO PEÑA CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573049	RAMON ELPIDIO MENDEZ RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573050	RAMON POLANCO FLORENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573051	RAUDO RAFAEL PEREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00





## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/10/2017	CK -573052	RAUL GALVAN SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573053	RENCITO PEREZ BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573054	REYES GUERRERO MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573055	REYMUNDO UBRI VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573056	RICARDO DE LA ROSA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573057	RICHARD MALBIS SEGURA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573058	RIGOBERTO LUGO CARRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573059	RIGOBERTO RINCON RINCON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573060	ROBERTO GENAO FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573061	ROBERTO HERRERA SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573062	ROBERTO JORGE FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573063	ROBINSON ENMANUEL MADERA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573064	RONY RAFAEL MATOS SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573065	ROSADELA BAUTISTA NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573066	ROSAURA LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573067	RUBEN ALCANTARA FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573068	RUBEN DARIO SANTANA DANIEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573069	RUBEN DARIO ZABALA CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573070	RUBERT ML. DE LA CRUZ SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573071	RUDESINDO AYBAR DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573072	RUFO QUEVEDO AMADOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573073	RUSBEL PRIMITIVO BATISTA DE OLEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573074	RYAN ALEXIS ROJAS RICARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573075	SAMUEL PEÑA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -573076	SANITO MENDEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573077	SANTA YSABEL MOJICA ESPEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573078	SANTO ALCANTARA OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -573079	SANTO ANSELMO VAZQUEZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573080	SANTO AUGUSTO REYES NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573081	SANTO CALDERON BONIFACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573082	SANTOS CANDELARIO PICHARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573083	SANTO FELICIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573084	SANTO FELIZ RAMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573085	SANTO LUCIANO OVIEDO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -573086	SECUNDINA CONTRERAS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573087	SERAPIO JACOBO RAMON RAMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -573088	SEVERO CEDEÑO RIJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573089	SILVIO OLIVERO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573090	SIMEON AYBAR MADE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573091	SIXTO GOMEZ BENITEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573092	SIXTO RAMIREZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -573093	SOCRATES CONCEPCION CASANOVA MARTIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573094	TANIA JIMENEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573095	TARSIS OFIR CASTELLANOS PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573096	TEODORO HICHEZ MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573097	TEODOSIO RIBOTA JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/10/2017	CK -573098	TEOFILO OLIVORIO PEGUERO SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573099	TEOFILO PINEDA CARVAJAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573100	TEOLIDO DE LOS SANTOS JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573101	TIRSON SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573102	TIRSON EMILIO FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573103	TITO OTAÑO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573104	TOMAS HERNANDEZ Y HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573105	TOMAS VALDEZ DEL CARMEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573106	TORIBIO ARIAS SOLANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573107	TORIBIO DISLA VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -573108	URBANO FIGUEROA VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573109	VICTOR ALFONSO TORRES DESENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573110	VICTOR EMILIO FLORIAN MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573111	VICTOR MANUEL GARCIA HICIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573112	VICTOR MANUEL MARTINEZ MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573113	VICTOR RAMON QUITERIO AMADOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573114	VINICIO MARTE VICTORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573115	WELYN MERAN RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573116	WILBER MILTRIADES CARABALLO ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573117	WILLIAM ANTONIO LORA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -573118	WILLIAM JOSE TORRES THOMAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573119	WILLIAM SMITH MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573120	WILSON AMBIORIS ALMONTE MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573121	YONHATHAN SAMUEL GENAO GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	11,200.00
12/10/2017	CK -573122	YRAM YSRAEL EUGENIO NOYOLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	CK -573123	YUDY AQUINO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
12/10/2017	DP -1710002202	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17100	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN LA REPARAC	240.00	0.00
12/10/2017	DP -1710002203	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17100	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN LA REPARAC	80.00	0.00
12/10/2017	DP -1710002204	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17100	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA POR LA COMBIN	40.00	0.00
12/10/2017	DP -1710002205	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17100	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN LA REPARAC	160.00	0.00
12/10/2017	DP -1710002206	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL PLAN DE R	22,962.00	0.00
12/10/2017	NC -1710000608	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	155,940.00	0.00
12/10/2017	ND -1710000838	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.80
12/10/2017	ND -1710000839	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/10/2017	ND -1710000840	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/10/2017	ND -1710000841	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/10/2017	ND -1710000842	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/10/2017	ND -1710000843	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/10/2017	ND -1710000844	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.88
12/10/2017	ND -1710000845	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
12/10/2017	ND -1710000846	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
12/10/2017	ND -1710000847	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
12/10/2017	ND -1710000848	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
12/10/2017	ND -1710000849	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
12/10/2017	ND -1710000850	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
12/10/2017	ND -1710000851	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/10/2017	ND -1710000852	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
12/10/2017	ND -1710000853	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.98
12/10/2017	ND -1710000854	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.33
12/10/2017	ND -1710000855	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.84
12/10/2017	ND -1710000856	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	68.22
12/10/2017	ND -1710000857	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	100.85
12/10/2017	ND -1710000858	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,065.96
12/10/2017	ND -1710000859	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26,858.43
12/10/2017	ND -1710001276	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1710000608, NO C	0.00	154,940.00
12/10/2017	ND -1710001369	NOTAS DE DEBITO	AJUSTE PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN NOTA DE DEBITO N	0.00	1,000.00
12/10/2017	RCK-1710000060	REINTEGRO DE CHEQUES (571751)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	2,750.00	0.00
12/10/2017	RCK-1710000061	REINTEGRO DE CHEQUES (572611)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	2,750.00	0.00
12/10/2017	RCK-1710000062	REINTEGRO DE CHEQUES (572625)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	3,500.00	0.00
12/10/2017	RCK-1710000063	REINTEGRO DE CHEQUES (572626)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	3,500.00	0.00
12/10/2017	RCK-1710000064	REINTEGRO DE CHEQUES (572627)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	3,500.00	0.00
12/10/2017	RCK-1710000065	REINTEGRO DE CHEQUES (572628)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	2,750.00	0.00
12/10/2017	RCK-1710000066	REINTEGRO DE CHEQUES (572629)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	3,500.00	0.00
12/10/2017	RCK-1710000067	REINTEGRO DE CHEQUES (572630)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	2,750.00	0.00
12/10/2017	RCK-1710000068	REINTEGRO DE CHEQUES (572631)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	3,500.00	0.00
12/10/2017	RCK-1710000069	REINTEGRO DE CHEQUES (572632)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	2,750.00	0.00
12/10/2017	RCK-1710000070	REINTEGRO DE CHEQUES (572633)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	2,750.00	0.00
12/10/2017	RCK-1710000071	REINTEGRO DE CHEQUES (572037)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	2,750.00	0.00
12/10/2017	RCK-1710000072	REINTEGRO DE CHEQUES (571356)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	2,750.00	0.00
12/10/2017	RCK-1710000073	REINTEGRO DE CHEQUES (572560)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	2,750.00	0.00
12/10/2017	RCK-1710000074	REINTEGRO DE CHEQUES (572562)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	2,750.00	0.00
12/10/2017	RCK-1710000075	REINTEGRO DE CHEQUES (571879)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	2,750.00	0.00
12/10/2017	RCK-1710000076	CHEQUE PRESCRITO (565512)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	27,000.00	0.00
12/10/2017	RCK-1710000077	CHEQUE PRESCRITO (565525)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	2,260.00	0.00
12/10/2017	RCK-1710000078	CHEQUE PRESCRITO (565528)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	13,050.00	0.00
12/10/2017	RCK-1710000079	CHEQUE PRESCRITO (565541)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	14,162.82	0.00
12/10/2017	RCK-1710000080	CHEQUE PRESCRITO (565493)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	10,961.00	0.00
12/10/2017	TEF-1710000098	ZENEDGE, INC	Pago Compromiso: 1710000169	0.00	214,830.00
12/10/2017	TEF-1710000099	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5281, SALDO FACTURA NO. 528	0.00	710,795.13
12/10/2017	TEF-1710000101	DORALKA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 004, PAGO ALQUILER MES DE S	0.00	407,911.08
12/10/2017	TEF-1710000104	TRICOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201709272703973525,CC2017	0.00	3,799.00
12/10/2017	TEF-1710000105	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4078, REEMBOLSO, CORRESPO	0.00	9,490.00
12/10/2017	TEF-1710000107	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201710055200583132, SALDO	0.00	48,174.12
13/10/2017	CB -1710000029	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS REF 424524 D/F13/1	0.00	350.00
13/10/2017	CK -573124	MARIA KARINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2611, PAGO A PERSONAL DE	0.00	2,750.00
13/10/2017	CK -573125	MOISES DAVID MATOS MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2611, PAGO A PERSONAL DE	0.00	2,750.00
13/10/2017	CK -573126	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ149436,SDQI21543,SDQI219	0.00	55,979.69
13/10/2017	CK -573127	JUAN DE JESUS AGUILERA VALERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02146, PAGO ALMUERZOS Y CE	0.00	8,265.00
13/10/2017	CK -573128	ANGELITA CONTRERAS Y CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0045,0038, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	6,722.46
13/10/2017	DP -1710002219	PROMOCIONES Y PROYECTOS S A (RCI : 1710000000)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE LA JUNTA CENTRAL ELI	4,429,526.33	0.00
13/10/2017	ND -1710000860	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/10/2017	ND -1710000861	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/10/2017	ND -1710000862	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
13/10/2017	ND -1710000863	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
13/10/2017	ND -1710000864	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.87
13/10/2017	ND -1710000865	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.67
13/10/2017	ND -1710000866	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.00
13/10/2017	ND -1710000867	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.74
13/10/2017	ND -1710000868	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	166.10
13/10/2017	ND -1710000869	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	301.01
13/10/2017	ND -1710000870	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	401.35
13/10/2017	ND -1710000871	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,874.42
13/10/2017	RCK-1710000083	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA EL COMP. NO.1710000123 PARA EXCLUIR LA C	71,339.72	0.00
13/10/2017	RCK-1710000084	REINTEGRO DE CHEQUES (572993)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	8,800.00	0.00
13/10/2017	RCK-1710000085	REINTEGRO DE CHEQUES (572793)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	8,800.00	0.00
13/10/2017	TEF-1710000111	ELBIN ENES NELSON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 027, PAGO CENAS CONSUMIDA:	0.00	3,743.66
13/10/2017	TEF-1710000113	MARIA CRISTINA FERNANDEZ CAPELLAN	Pago Compromiso: 1710000174	0.00	4,225.00
13/10/2017	TEF-1710000113	DOMINGA DE LEON DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1710000174	0.00	3,100.00
13/10/2017	TEF-1710000113	MONICA FAVIOLA PEREZ URBAEZ	Pago Compromiso: 1710000174	0.00	6,000.00
13/10/2017	TEF-1710000113	DELSA JOSEFINA CEPEDA BATISTA	Pago Compromiso: 1710000174	0.00	4,225.00
13/10/2017	TEF-1710000113	MAGALY MENDEZ TAVERAS	Pago Compromiso: 1710000174	0.00	3,100.00
13/10/2017	TEF-1710000116	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201609245800043947, CUENT	0.00	791,700.00
13/10/2017	TEF-1710000118	DOTNETNUKE CORPORATION	Pago Compromiso: 1710000213	0.00	45,347.93
13/10/2017	TEF-1710000119	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 452502,452412,452619,454854,45	0.00	1,398,388.44
16/10/2017	CK -573129	ANA DELIA BAEZ ROSARIO	PAGO DOCUMENTO 1710000128, PAGO ALMUERZO Y CENAS (	0.00	4,225.00
16/10/2017	CK -573130	ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ	PAGO DOCUMENTO 1710000117, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	6,000.00
16/10/2017	CK -573131	BELLA NIRA RUBIO JIMENEZ	PAGO DOCUMENTO 1710000097, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	2,125.00
16/10/2017	CK -573132	CRISTINA CAMPO	PAGO DOCUMENTO 1710000122, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,225.00
16/10/2017	CK -573133	INOCENCIA RUIZ CUEVAS	PAGO DOCUMENTO 1710000031, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
16/10/2017	CK -573134	MARIA SANTA BATISTA	PAGO DOCUMENTO 1710000028, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,400.00
16/10/2017	CK -573135	MARICELINA MATEO	PAGO DOCUMENTO 1710000123, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
16/10/2017	CK -573136	MARTINA MONTERO MATOS	PAGO DOCUMENTO 1710000119, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,100.00
16/10/2017	CK -573137	RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO	PAGO DOCUMENTO 1710000129, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
16/10/2017	CK -573138	ROAMIR SANCHEZ	PAGO DOCUMENTO 1710000096, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	2,480.00
16/10/2017	CK -573139	ROMERY TRINIDAD MATOS	PAGO DOCUMENTO 1710000121, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,100.00
16/10/2017	CK -573140	SENAIDA IGNACIA VARGAS TAVERA	PAGO DOCUMENTO 1710000085, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	13,640.00
16/10/2017	CK -573141	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-000949, COMPRA DE (	0.00	813.98
16/10/2017	CK -573142	COMERCIAL SANTANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000959, COMPRA DE (4) G	0.00	18,984.00
16/10/2017	CK -573143	DECORACIONES MARILYN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000909, PAGO 70% INICIAL	0.00	11,053.63
16/10/2017	CK -573144	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD P/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16884062, PAGO POLIZA DE SAL	0.00	66,017.55
16/10/2017	CK -573145	OD DOMINICANA CORP	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000938, PAGO COMPRA DE	0.00	75,988.55
16/10/2017	CK -573146	ARMERIA DOMINICANA V & R S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000936, COMPRA DE (4) DE	0.00	23,956.00
16/10/2017	CK -573147	P & V MOVIL COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000939, PAGO COMPRA DE	0.00	23,391.00
16/10/2017	CK -573148	GEMADE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000937, COMPRA DE DIVEF	0.00	205,320.46
16/10/2017	ND -1710000872	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.68
16/10/2017	ND -1710000873	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
16/10/2017	ND -1710000874	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
16/10/2017	ND -1710000875	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34





## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/10/2017	ND -1710000876	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
16/10/2017	ND -1710000877	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
16/10/2017	ND -1710000878	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.14
16/10/2017	ND -1710000879	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.42
16/10/2017	ND -1710000880	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.69
16/10/2017	ND -1710000881	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.39
16/10/2017	ND -1710000882	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	144.84
16/10/2017	ND -1710000883	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	155.42
16/10/2017	ND -1710000884	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	157.24
16/10/2017	ND -1710000885	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	210.87
16/10/2017	ND -1710000886	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,066.19
16/10/2017	ND -1710000887	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4,461.69
16/10/2017	TEF-1710000121	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0128, REEMBOLSO DEL PAGO D	0.00	29,708.25
16/10/2017	TEF-1710000123	C M S SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0888, MANTENIMIENTO DE LOS	0.00	1,125,872.41
16/10/2017	TEF-1710000125	DAVIDA PEREZ ESPINOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0287, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	3,401.48
16/10/2017	TEF-1710000126	MARIA DEL CARMEN MEZON GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 031,070, PAGO ALMUERZOS Y C	0.00	7,004.23
16/10/2017	TEF-1710000127	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA COMPRAR US\$3,600.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILL	0.00	172,044.00
16/10/2017	TEF-1710000127	CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL	PARA COMPRAR US\$3,600.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILL	0.00	86,022.00
17/10/2017	CB -1710000021	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,390.00
17/10/2017	CB -1710000022	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
17/10/2017	CB -1710000023	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
17/10/2017	CB -1710000024	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
17/10/2017	CK -573149	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 212, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	50,728.54
17/10/2017	CK -573150	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2615, REPOSICION DEL FONDO	0.00	338,671.88
17/10/2017	CK -573151	SANTO DE LA ROSA TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002145,002146, PAGO ALMUERZ	0.00	6,404.45
17/10/2017	CK -573152	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. TELEGRAMA 23-05-2003, PAGO	0.00	5,000.00
17/10/2017	CK -573153	SOLUCIONES GLOBALES JM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000442, PAGO 20% INICIAL	0.00	3,959,594.69
17/10/2017	ND -1710000888	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.75
17/10/2017	ND -1710000889	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.21
17/10/2017	ND -1710000890	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.16
17/10/2017	ND -1710000891	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.22
17/10/2017	ND -1710000892	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.28
17/10/2017	ND -1710000893	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
17/10/2017	ND -1710000894	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
17/10/2017	ND -1710000895	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
17/10/2017	ND -1710000896	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
17/10/2017	ND -1710000897	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
17/10/2017	ND -1710000898	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
17/10/2017	ND -1710000899	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
17/10/2017	ND -1710000900	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.00
17/10/2017	ND -1710000901	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.15
17/10/2017	ND -1710000902	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.35
17/10/2017	ND -1710000903	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.50
17/10/2017	ND -1710000904	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.67
17/10/2017	ND -1710000905	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.94
17/10/2017	ND -1710000906	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	57.29



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/10/2017	ND -1710000907	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	74.25
17/10/2017	ND -1710000908	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	108.68
17/10/2017	ND -1710000909	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	337.81
17/10/2017	ND -1710000910	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	352.71
17/10/2017	ND -1710000911	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	735.04
17/10/2017	ND -1710000914	VESALIO AMERICO RODRIGUEZ DE LEON	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17101	0.00	16.00
17/10/2017	ND -1710000915	ROBERTO BERNARDO SALADIN SELIN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17101	0.00	112.00
17/10/2017	ND -1710000916	CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17101	0.00	54.00
17/10/2017	ND -1710000917	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17101	0.00	108.00
17/10/2017	ND -1710000918	ZENEDGE, INC	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17101	0.00	270.00
17/10/2017	ND -1710000919	DOTNETNUKE CORPORATION	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17101	0.00	37.96
17/10/2017	ND -1710000920	MARTIRES SANTANA REYES	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17101	0.00	136.50
17/10/2017	ND -1710000921	JUAN BAUTISTA TAVAREZ GOMEZ	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17101	0.00	84.00
18/10/2017	CK -573177	MERALY BATISTA BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573178	ALEJANDRO SUERO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573179	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARME	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573180	AMAURIS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573181	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573182	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573183	FELIPE RAMIREZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573184	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573185	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573186	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573187	SANTIAGO DOÑE CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573188	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573189	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573190	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2017	TEF-1710000128	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1154,1155,1117,335,336,338,339,	0.00	805,958.38
18/10/2017	CK -573191	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573192	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573193	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573194	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573195	RAMIRO ANTONIO FLORIAN CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573196	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573197	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573198	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2017	TEF-1710000129	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 334,1116,1146,1147,1148,1149,11	0.00	1,112,958.19
17/10/2017	TEF-1710000136	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 31, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	20,183.17
18/10/2017	CK -573154	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/10/2017	CK -573155	ABRAHAM CALDERON MEJIA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/10/2017	CK -573156	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/10/2017	CK -573157	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/10/2017	CK -573158	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/10/2017	CK -573159	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/10/2017	CK -573160	EDDYS MONTERO MONTERO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/10/2017	CK -573161	ELIEZER DIAZ MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/10/2017	CK -573162	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/10/2017	CK -573163	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/10/2017	CK -573164	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/10/2017	CK -573165	RAULYN DIAZ DIAZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/10/2017	CK -573166	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/10/2017	CK -573167	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/10/2017	CK -573168	FRANK ABAD CORPORAN	PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA A MILITARES, OCT	0.00	12,897.50
18/10/2017	CK -573169	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573170	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,519.50
18/10/2017	CK -573171	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573172	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573173	BENERO MORENO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/10/2017	CK -573174	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573175	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573176	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573199	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573200	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573201	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573202	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573203	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573204	ANDRES MARTINEZ ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573205	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573206	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573207	JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573208	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/10/2017	CK -573209	PABLO ROJAS NOESI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573210	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573211	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573212	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573213	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573214	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573215	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573216	JOSE MARTIR PEREZ BELLIR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/10/2017	CK -573217	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573218	ELENO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573219	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573220	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573221	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573222	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573223	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573224	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/10/2017	CK -573225	OMAR ANTONIO SORIANO DE PADUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573226	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573227	PABLO GARCIA CHALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573228	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
18/10/2017	CK -573229	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/10/2017	CK -573230	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573231	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573232	MICHAEL MIGUEL TORRES DE LA HOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573233	FELIX DEL ORBE JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573234	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573235	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573236	RAFAEL JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/10/2017	CK -573237	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573238	EDUARDO DE LOS SANTOS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573239	MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573240	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573241	DOMINGO PERDOMO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/10/2017	CK -573242	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/10/2017	CK -573243	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573244	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573245	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573246	ROBERTO NOVA MARIÑE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573247	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573248	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573249	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573250	CLEMENTE MEDINA PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573251	RODOLFO CARRASCO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573252	CARLOS SOTO MONTILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573253	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573254	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573255	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573256	RAFAEL LEOCADIO ROBLE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573257	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573258	LUIS ALBERTO AQUINO GERMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573259	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573260	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573261	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573262	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573263	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573264	LIBRADO LEDESMA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573265	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573266	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/10/2017	CK -573267	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573268	AUGUSTO CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573269	JOSE MANUEL CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573270	NERSON MATOS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573271	YOELITO MORETA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573272	DERVIS FREICIS CONTRERAS DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573273	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573274	BERTO AMAURIS REYES BASTARDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573275	LUIS JOHANCEL RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00





## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/10/2017	CK -573276	ALEXIS ANTONIO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573277	ALEJANDRO VALDEZ CIVIL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573278	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573279	ORBITO DE LEON SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573280	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573281	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573282	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573283	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573284	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573285	RAMON GUADALUPE BELEN PICHARDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
18/10/2017	CK -573286	JOSE DEL ROSARIO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573287	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573288	FRANK PEDRITO PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573289	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573290	ALEX FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573291	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573292	ANGEL ENRIQUE GUZMAN RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573293	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573294	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573295	GREIDY TERRERO FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573296	MANUEL MEDINA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573297	YORMAN MATOS TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573298	HENRY DOMINGO FELIZ TEJEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573299	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573300	CRISTIAN VASQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573301	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/10/2017	CK -573302	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573303	CARLOS MIGUEL MATOS PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573304	FRANCIS CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573305	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573306	CARLOS GUZMAN GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573307	ANGEL MADE MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573308	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573309	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573310	KELVIN MERAN CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573311	HUGO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573312	MARTIRES RIVERA VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573313	FERNANDO RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573314	CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573315	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573316	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573317	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573318	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573319	SERGIO FAMILIA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573320	LUIS ALFREDO PEREZ DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573321	ONELIS ENCARNACION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/10/2017	CK -573322	HECTOR MANUEL GONZALEZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573323	NOLIN GREGORIO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573324	ABIGAIL LORENZO FIGUEROE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573325	SERGIO SUERO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573326	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/10/2017	CK -573327	JOSE LUIS GOMERA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573328	ANTONIO GUERRERO FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573329	EMILIANO LORENZO PANIAGUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573330	FREDIS BIDO DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573331	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573332	LANDER MARTINEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573333	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573334	YAMIL OGALQUE MATEO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573335	TEODORO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573336	CARLOS MANUEL MONTERO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573337	EDGAR DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573338	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573339	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573340	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573341	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573342	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573343	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573344	JOSELITO FELIZ PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573345	OTILIO FELIZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573346	ANIBAL ANTONIO ABREU NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573347	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573348	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573349	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573350	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573351	EDUARDO ALCANTARA CORNIELLE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573352	FRAINEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573353	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573354	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573355	SILVIANO PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573356	FRANK MANUEL VALDEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573357	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573358	YOCALY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573359	YERAL YUNIOR ESCALANTE MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573360	JESUS MIGUEL SANCHEZ PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573361	DORITO PEREZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573362	MIGUEL CARRASCO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/10/2017	CK -573363	ARIS FLORIAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573364	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573365	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573366	JOSE HEREDIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573367	MANOLO MENDEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/10/2017	CK -573368	BENITO RODRIGUEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573369	EDWARD ALTURO MORON CORDERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573370	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573371	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573372	ENMY BAUTISTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573373	VALENTIN MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573374	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573375	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/10/2017	CK -573376	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/10/2017	CK -573377	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573378	GONZALO RAMIREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573379	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573380	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573381	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573382	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/10/2017	CK -573383	OSCAR RODRIGUEZ GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573384	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573385	RICARDO PORTES MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573386	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573387	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573388	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573389	YUNIOR BAEZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573390	FLENINSON GARCIA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573391	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573392	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573393	ALEXI JIMENEZ ARVELO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573394	ALBERT PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573395	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573396	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573397	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573398	ROMAN ORLANDO SUBERO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573399	ROMELIO MORILLO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573400	PEDRO EZEQUIEL PEÑA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573401	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573402	MELVIN FELIZ FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573403	ISIDRO CRUZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573404	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573405	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573406	MARCOS ANTONIO MONTERO DE LOS SANTO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573407	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573408	BRAULIO ALCANTARA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573409	JUAN ROBI BAUTISTA LUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
18/10/2017	CK -573410	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573411	ERNESTO JOSE GUZMAN MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573412	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573413	ERIDANIO DURAN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/10/2017	CK -573414	JUAN LUIS DURAN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573415	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573416	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573417	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573418	RUDDY BAUTISTA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573419	BEATO FRIAS SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573420	DIEGO DE JESUS MARTE VELASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573421	ALEXI CRUZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573422	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573423	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573424	FAUSTO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573425	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573426	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573427	ANTONIO MATEO ZORRILLA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573428	OSAUROS BUENO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573429	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573430	WILIAN JOSE MEDRANO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/10/2017	CK -573431	OSCAR BIENVENIDO VENTURA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573432	PATRICIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573433	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/10/2017	CK -573434	MERCIN ROSARIO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573435	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573436	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573437	EDUARDO FERRERA DELGADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573438	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573439	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573440	SALVADOR CABRERA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573441	YOELY RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573442	RAMON ALBERTO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573443	ANSELMO LOPEZ LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573444	ROBERT LUIS MONTERO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573445	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573446	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573447	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573448	YONAEI PARADIS ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573449	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573450	JOSE ALBERTO PARRA HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573451	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573452	RAMON GONZALEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573453	JULIO GABRIEL CHEVALIER POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573454	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573455	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573456	YODALIS FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573457	ALEJANDRO CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573458	EDDY FRANK RAMIREZ FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573459	JOSE MIGUEL FAÑAS RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00





## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/10/2017	CK -573460	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573461	RAFAEL BRUNALDO BAEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573462	NIÑO ARNO GALVAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573463	PORFIRIO PORTORREAL MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573464	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573465	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573466	VALENTIN PERDOMO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573467	TOMAS AQUINO PEREZ COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573468	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573469	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
18/10/2017	CK -573470	SALVADOR PEREZ COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573471	VICTOR MANUEL GUTIERREZ ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573472	MAXIMILIANO BAEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573473	CARLOS MANUEL ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573474	BIENVENIDO CALCAÑO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573475	RAFELITO HERNANDEZ CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573476	CRISTIAN DE LA CRUZ ROSADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573477	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573478	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573479	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573480	MARIEL ANTONIO AGUILERA NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573481	RICHY SANTIAGO MARTINEZ ALAYON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573482	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573483	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573484	JORGE OGANDO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573485	JUAN ANTONIO GARCIA DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573486	ALFREDO RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573487	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573488	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573489	ROBERTO DE JESUS CONTRERAS TAVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573490	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573491	DARYS LEBRON OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573492	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573493	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573494	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573495	PERCIO ANTONIO ARACENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573496	JUAN ALBERTO CAMACHO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573497	JESUS ANTONIO VELOZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573498	ALEXIS BRITO CARMONA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573499	JEAN CARLOS CONCEPCION CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573500	SANTO TOMAS ESCALANTE PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573501	JUAN ROJAS HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573502	CRISTIAN MACHEL MUÑOZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573503	LENIN ANTONIO JAQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573504	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573505	ERNESTINO AQUINO OFRER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/10/2017	CK -573506	FRANKLIN ESTERVINO MEDINA CACERES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/10/2017	CK -573507	FERNANDO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/10/2017	CK -573508	ANASTACIO SEGURA MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573509	ALBA VERONICA AQUINO COMPRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573510	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573511	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573512	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573513	MABEL LARIZA ROMANO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573514	LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/10/2017	CK -573515	AMBIORIX ESTEVEN DIAZ MARIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573516	BEATO LAUREANO CHALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573517	ANTONIO OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573518	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573519	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/10/2017	CK -573520	MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573521	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
18/10/2017	CK -573522	SANTO BAEZ DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573523	JHAN CARLOS CALZADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573524	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573525	RENZO PEREZ AMADOR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573526	JONAS PAREDES ACEVEDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573527	CLADELVINA CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573528	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573529	DANNY DE JESUS JIMENEZ ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
18/10/2017	CK -573530	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573531	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/10/2017	CK -573532	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573533	ANGEL MAGDIEL VARGAS GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573534	CAROLINA JIMENEZ FURCAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573535	ERIC DE JESUS SANCHEZ CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573536	MERCEDES FRANCISCA VALDEZ DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/10/2017	CK -573537	HENRY SANTIAGO MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/10/2017	CK -573538	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
18/10/2017	CK -573539	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
18/10/2017	CK -573540	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
18/10/2017	CK -573541	ABRAHAM CALDERON MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573542	ESMEYRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ SALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573543	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573544	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/10/2017	CK -573545	MIGUEL DIORIS CASTILLO ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,256.50
18/10/2017	CK -573546	EDDYS MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573547	DAIRYS MAGNOLIA NOVAS MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573548	CLAUDIO VINICIO RICART CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573549	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573550	ROBERTO OGANDO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573551	ANGEL RAFAEL DIAZ PAULA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/10/2017	CK -573552	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
18/10/2017	CK -573553	NELSON ANDUJAR SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573554	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573555	SAN BLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573556	SANTO RAMON OZORIA ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573557	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
18/10/2017	CK -573558	JOSUE DE LA CRUZ ANDRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573559	YUNIOR ALBERTO CASTILLO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573560	PAULINA NOLASCO ALCALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573561	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573562	GERNY DE LA ROSA GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/10/2017	CK -573563	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/10/2017	CK -573564	JORGE MARTINEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573565	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
18/10/2017	CK -573566	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
18/10/2017	CK -573567	SAN FRANCISCO MONTERO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573568	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573569	ANA YSABEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573570	JOSE LUIS LUNA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,422.75
18/10/2017	CK -573571	MANUEL EMILIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573572	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573573	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/10/2017	CK -573574	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573575	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573576	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/10/2017	CK -573577	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573578	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/10/2017	CK -573579	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573580	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573581	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573582	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573583	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573584	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
18/10/2017	CK -573585	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573586	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/10/2017	CK -573587	ANNY FRANCHESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573588	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573589	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573590	MAXIMO ANTONIO BELEN BARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/10/2017	CK -573591	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573592	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/10/2017	CK -573593	ANTONIO PEÑA TEJADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573594	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573595	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573596	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573597	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/10/2017	CK -573598	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573599	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,804.16
18/10/2017	CK -573600	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/10/2017	CK -573601	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,562.75
18/10/2017	CK -573602	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/10/2017	CK -573603	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573604	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573605	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/10/2017	CK -573606	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/10/2017	CK -573607	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573608	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573609	DILSON RODRIGUEZ PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573610	DIRCO FIGUERO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573611	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573612	HAROLD EMILIO GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	24,430.00
18/10/2017	CK -573613	JESUS UPIA ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573614	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573615	JOSE RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573616	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573617	MANUEL ANTONIO GONZALEZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,340.20
18/10/2017	CK -573618	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573619	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573620	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/10/2017	CK -573621	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573622	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/10/2017	CK -573623	RAFAEL GREGORIO SUAREZ PELLERANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573624	RAMON CEPEDA PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/10/2017	CK -573625	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/10/2017	CK -573626	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
18/10/2017	CK -573627	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573628	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573629	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
18/10/2017	CK -573630	MARIBEL PEREYRA FRIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573631	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573632	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573633	FAMNY CATALINA OTAÑO SANTIAGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573634	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573635	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573636	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/10/2017	CK -573637	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573638	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573639	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573640	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573641	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573642	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573643	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40





## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/10/2017	CK -573644	GLAUCO ALEJANDRO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/10/2017	CK -573645	INOEL ANTONIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/10/2017	CK -573646	LENNY IRINEYDA KERY	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573647	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573648	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573649	MARTINEZ D' OLIO VALLEJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573650	LUIS ANTONIO SANCHEZ PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573651	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573652	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573653	MELBIN PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573654	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573655	MARIO MARTE ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,120.00
18/10/2017	CK -573656	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573657	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/10/2017	CK -573658	JULIO SANTANA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573659	CIRILO VERAS AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/10/2017	CK -573660	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573661	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573662	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573663	PABLO RIVERAS ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573664	PEDRO CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573665	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
18/10/2017	CK -573666	INES MARIA REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/10/2017	CK -573667	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/10/2017	CK -573668	DENIA ROSARIO MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573669	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
18/10/2017	CK -573670	KARINA CALDERON PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573671	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573672	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573673	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573674	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/10/2017	CK -573675	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/10/2017	CK -573676	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573677	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/10/2017	CK -573678	LUIS MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573679	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573680	RAFAEL ARTURO CALDERON EFRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	47,277.75
18/10/2017	CK -573681	NANCY DE REGLA PIMENTEL MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573682	DANIEL THEN SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573683	FIOR D'ALIZA PIÑA VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573684	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
18/10/2017	CK -573685	YGNACIO BELTRAN DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573686	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573687	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573688	EDY FAEL GERALDO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/10/2017	CK -573689	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/10/2017	CK -573690	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573691	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573692	ROSELIA DE LA ROSA FURCAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573693	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/10/2017	CK -573694	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573695	JOHNNY LOPEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573696	SERVIO MEDINA VICIOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573697	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573698	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573699	RICARDO MELO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573700	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573701	GRABIEL ALBERTO GONZALEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
18/10/2017	CK -573702	EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06
18/10/2017	CK -573703	ALEJANDRO ZABALA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573704	EDDYSON FEDERICO PERALTA VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573705	LUIS RAFAEL BURGOS ALMANZAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573706	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573707	BEATRIZ CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573708	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573709	CARLOS MANUEL JAQUEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573710	RAFAEL REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/10/2017	CK -573711	JONATHAN BAUTISTA LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573712	RAMON INOA JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573713	ELIAS GABI ANTIGUA ACTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/10/2017	CK -573714	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/10/2017	CK -573715	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573716	LUIS FRANCISCO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573717	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573718	CRISTIAN DULCINO ALGARROBO DECENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573719	BRAUKLIN RAFAEL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573720	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573721	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573722	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
18/10/2017	CK -573723	GABRIEL AMADOR FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65
18/10/2017	CK -573724	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573725	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573726	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573727	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573728	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573729	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573730	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
18/10/2017	CK -573731	KEISI COMAS SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573732	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573733	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573734	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573735	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/10/2017	CK -573736	KENEDYS ANTONIO MEJIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573737	GADENSO MIGUEL NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573738	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573739	CARLOS RAFAEL GORIS GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573740	ADALIN ADVINCOLA BURET	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573741	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573742	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573743	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573744	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573745	DESIDERIO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573746	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573747	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50
18/10/2017	CK -573748	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573749	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2017	CK -573750	WILLIAM BATISTA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573751	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/10/2017	CK -573752	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
18/10/2017	CK -573753	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573754	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573755	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/10/2017	CK -573756	ANA CRISTINA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573757	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573758	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573759	WENDY MONTERO SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573760	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/10/2017	CK -573761	MIGUELINA GUERRERO ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573762	RICARDO NICOLAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/10/2017	CK -573763	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/10/2017	CK -573764	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/10/2017	CK -573765	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573766	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/10/2017	CK -573767	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/10/2017	CK -573768	CESAR ALEXANDER FELIZ VALDEZ	PAGO DOCUMENTO 1710000131, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	93,600.00
18/10/2017	CK -573769	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS	PAGO DOCUMENTO 1709000557, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	69,030.00
18/10/2017	CK -573770	RAFAELA ALTAGRACIA VARGAS PIMENTEL DI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 04/2017, REPOSICION FON	0.00	71,214.20
18/10/2017	CK -573771	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 488, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	43,205.00
18/10/2017	CK -573772	KENIA MARGARITA SENA CALDERON (371,968	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2637, REPOSICION DEL FONDO	0.00	0.00
18/10/2017	CK -573773	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2637, REPOSICION DEL FONDO	0.00	371,968.98
18/10/2017	CK -573774	ALBERTO JUNIOR DURAN GERMOSEN	PAGO DOCUMENTO 1710000448, HONORARIOS PROFESIONAI	0.00	7,000.00
18/10/2017	CK -573775	ALEJANDRO ANTONIO SOSA MADERA	PAGO DOCUMENTO 1710000445, HONORARIOS PROFESIONAI	0.00	7,000.00
18/10/2017	CK -573776	ANDRES ANTONIO CAPELLAN MOYA	PAGO DOCUMENTO 1710000449, HONORARIOS PROFESIONAI	0.00	7,000.00
18/10/2017	CK -573777	CLAUDIA VIANNELY ALMONTE RODRIGUEZ	PAGO DOCUMENTO 1710000444, HONORARIOS PROFESIONAI	0.00	7,000.00
18/10/2017	CK -573778	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	PAGO DOCUMENTO 1710000450, HONORARIOS PROFESIONAI	0.00	7,000.00
18/10/2017	CK -573779	FRANKLIN JEREL GONZALEZ MEDINA	PAGO DOCUMENTO 1710000446, HONORARIOS PROFESIONAI	0.00	7,000.00
18/10/2017	CK -573780	MODESTO ACOSTA VARGAS	PAGO DOCUMENTO 1710000447, HONORARIOS PROFESIONAI	0.00	7,000.00
18/10/2017	CK -573781	NIVIA CLARIBEL QUEZADA FELIZ DE PEÑA	PAGO DOCUMENTO 1710000443, HONORARIOS PROFESIONAI	0.00	7,000.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/10/2017	DP -1710002917	SANDRA POLANCO GARCIA (RCI : 1710000032	SOBRANTE DE ARQUEO CAJA CHICA,FONDO ASIGNADO A PR	4.00	0.00
18/10/2017	ND -1710000395	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
18/10/2017	ND -1710000396	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.13
18/10/2017	ND -1710000397	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.43
18/10/2017	ND -1710000398	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.43
18/10/2017	ND -1710000399	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.43
18/10/2017	ND -1710000400	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.43
18/10/2017	ND -1710000401	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.43
18/10/2017	ND -1710000402	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.43
18/10/2017	ND -1710000403	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.12
18/10/2017	ND -1710000404	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.23
18/10/2017	ND -1710000405	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.80
18/10/2017	ND -1710000406	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.12
18/10/2017	ND -1710000407	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.43
18/10/2017	ND -1710000408	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.86
18/10/2017	ND -1710000409	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	48.17
18/10/2017	ND -1710000410	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	116.63
18/10/2017	ND -1710000411	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	164.75
18/10/2017	ND -1710000412	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	322.65
18/10/2017	ND -1710000413	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	387.34
18/10/2017	ND -1710000414	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	544.06
18/10/2017	ND -1710000415	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	668.46
18/10/2017	ND -1710000416	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7,649.73
18/10/2017	ND -1710000417	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17,153.60
18/10/2017	TEF-1710000140	FELIX NICOLAS GUZMAN TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0134, PAGO CENAS CONSUMID/	0.00	1,322.10
19/10/2017	CB -1710000018	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,391.50
19/10/2017	CK -573782	COMERCIAL SANTANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-001010, PAGO POR LA	0.00	19,662.00
19/10/2017	CK -573783	COMERCIAL SANTANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2017-001002, PAGO POF	0.00	4,011.50
19/10/2017	CK -573784	ROSARIO & PICHARDO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00257500,00257786, SUMINISTR	0.00	231,230.53
19/10/2017	CK -573785	GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100006303,100006298, COMPRA	0.00	599,114.38
19/10/2017	CK -573786	RADIO & TECNICA SRL	COMPRA DE (2) RADIOS DE COMUNICACION DE 16 CANALES,	0.00	45,991.00
19/10/2017	CK -573787	ALTIMA AUTO ORIENTAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003003,003000,002999,003004, S	0.00	387,058.90
19/10/2017	CK -573788	J J ELECTRIC S A	COMPRA DE (2) ROLLOS DE TAPE, (160) PIES DE ALAMBRES Y	0.00	35,127.27
19/10/2017	CK -573789	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1270-740,1270-564,972-9260,972-	0.00	67,076.65
19/10/2017	CK -573790	OVISPO NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO DOCUMENTO 1710000297, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	16,470.00
19/10/2017	CK -573791	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. o/c 2017-000971, PAGO POR LA (	0.00	27,914.82
19/10/2017	CK -573792	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-000966, PAGO POR LA	0.00	6,698.60
19/10/2017	CK -573793	ALMACENES SEMA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000964, PAGO COMPRA DE	0.00	3,825.72
19/10/2017	CK -573794	ALMACENES UNIDOS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C-2017-000926, PAGO POR LA	0.00	13,876.02
19/10/2017	CK -573795	D COLORES TOLDOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000962, PAGO 60% INICIAL	0.00	19,870.20
19/10/2017	CK -573796	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000952, PAGO 50% INICIAL	0.00	186,391.01
19/10/2017	CK -573797	ALMACENES CARBALLO S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000918, PAGO COMPRA DE	0.00	44,919.62
19/10/2017	CK -573798	SERVICIOS DE PAPELERIA S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000924, COMPRA DE (100)	0.00	6,703.16
19/10/2017	CK -573799	TRACE INTERNATIONAL S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000894, PAGO COMPRA DE	0.00	43,169.83
19/10/2017	CK -573800	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000951, COMPRA DE (3) AS	0.00	14,637.34
19/10/2017	CK -573801	SECURITY PLUS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000980, PAGO COMPRA DE	0.00	407,548.51





## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/10/2017	CK -573802	CESAR ALEXANDER FELIZ VALDEZ	PAGO DOCUMENTO 1710000131, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	93,600.00
19/10/2017	ND -1710000418	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/10/2017	ND -1710000419	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/10/2017	ND -1710000420	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/10/2017	ND -1710000421	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/10/2017	ND -1710000422	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/10/2017	ND -1710000423	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/10/2017	ND -1710000424	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
19/10/2017	ND -1710000425	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
19/10/2017	ND -1710000426	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
19/10/2017	ND -1710000427	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
19/10/2017	ND -1710000428	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
19/10/2017	ND -1710000429	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
19/10/2017	ND -1710000430	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
19/10/2017	ND -1710000431	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
19/10/2017	ND -1710000432	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
19/10/2017	ND -1710000433	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
19/10/2017	ND -1710000434	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
19/10/2017	ND -1710000435	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
19/10/2017	ND -1710000436	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.02
19/10/2017	ND -1710000437	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.61
19/10/2017	ND -1710000438	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.61
19/10/2017	ND -1710000439	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.61
19/10/2017	ND -1710000440	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.87
19/10/2017	ND -1710000441	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	142.71
19/10/2017	ND -1710000442	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	233.91
19/10/2017	ND -1710000443	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	233.91
19/10/2017	ND -1710000444	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	233.91
19/10/2017	ND -1710000445	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5,009.64
19/10/2017	RCK-1710000086	REINTEGRO DE CHEQUES (573768)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR CONCEPTO.	93,600.00	0.00
19/10/2017	RCK-1710000087	REINTEGRO DE CHEQUES (569851)	POR FALTA DE FIRMA	13,521.08	0.00
19/10/2017	TC -1710000058	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
19/10/2017	TC -1710000060	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	3,000,000.00	0.00
19/10/2017	TEF-1710000141	LEASING DEL ATLANTICO CORP	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAIN-00830706262,IDS-18305943	0.00	1,199,714.64
19/10/2017	TEF-1710000142	MARIÑEZ MOTORS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 62102, SALDO FACTURA NO. 621	0.00	6,367.22
19/10/2017	TEF-1710000143	REID & COMPANIA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1188,1190,00000773, SALDO FAC	0.00	581,737.96
19/10/2017	TEF-1710000144	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTD-00292419, PUBLICACION C	0.00	146,448.00
19/10/2017	TEF-1710000145	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 955729, PUBLICACION COMUNIC	0.00	132,128.64
19/10/2017	TEF-1710000146	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8039,8026, PUBLICACION LICITA	0.00	199,839.14
19/10/2017	TEF-1710000147	EDITORIA HOY SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-62438,01-233964,01-62611, P	0.00	284,082.00
19/10/2017	TEF-1710000148	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0026,0025, SALDO FACTURA NO	0.00	10,800.00
19/10/2017	TEF-1710000149	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0031,032,0033, SALDO FACTURA	0.00	881,735.65
19/10/2017	TEF-1710000150	PUBLICACIONES AHORA C X A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-76189, PUBLICACION COMUN	0.00	90,174.00
19/10/2017	TEF-1710000151	OM CAR DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500001893,500001892, SERVICIO	0.00	19,210.00
19/10/2017	TEF-1710000155	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0005066,00005039, SERVICIO DE	0.00	180,734.46
20/10/2017	CK -573803	BENERO MORENO MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4083/2017, PAGO COMPEN	0.00	27,703.94



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/10/2017	CK -573804	ISIDRO CRUZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4083/2017, PAGO COMPEN	0.00	5,018.38
20/10/2017	CK -573805	LUIS ALFREDO PEREZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4083/2017, PAGO COMPEN	0.00	5,846.50
20/10/2017	CK -573806	NIÑO ARNO GALVAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4083/2017, PAGO COMPEN	0.00	7,176.00
20/10/2017	CK -573807	RAFAEL BRUNALDO BAEZ JAQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4083/2017, PAGO COMPEN	0.00	7,176.00
20/10/2017	CK -573808	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4083/2017, PAGO COMPEN	0.00	17,799.16
20/10/2017	CK -573809	SANTO TOMAS ESCALANTE PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4083/2017, PAGO COMPEN	0.00	12,355.20
20/10/2017	CK -573810	M P UNIFORMES DE EMPRESAS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 004327.004329,004328, COMPRA	0.00	35,551.04
20/10/2017	CK -573811	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0652, SALDO FACTURA NO. 0652	0.00	36,725.00
20/10/2017	CK -573812	SONOL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-10-4350, D/F 19/10/17,	0.00	57,460.50
20/10/2017	CK -573813	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000072645,0000072720,0000072	0.00	516,137.51
20/10/2017	ND -1710000446	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
20/10/2017	ND -1710000447	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
20/10/2017	ND -1710000448	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.66
20/10/2017	ND -1710000449	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/10/2017	ND -1710000450	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
20/10/2017	ND -1710000451	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
20/10/2017	ND -1710000452	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.32
20/10/2017	ND -1710000453	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.48
20/10/2017	ND -1710000454	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.48
20/10/2017	ND -1710000455	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.48
20/10/2017	ND -1710000456	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.48
20/10/2017	ND -1710000457	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	32.16
20/10/2017	ND -1710000458	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.22
20/10/2017	ND -1710000459	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	61.55
20/10/2017	ND -1710000460	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	68.08
20/10/2017	ND -1710000461	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	76.09
20/10/2017	ND -1710000462	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,208.94
20/10/2017	ND -1710000463	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,688.81
20/10/2017	RCK-1710000088	REINTEGRO DE CHEQUES (573542)	SE REINTEGRA POR DOBLE FIRMA FUERA DE LUGAR.	3,588.00	0.00
20/10/2017	RCK-1710000089	REINTEGRO DE CHEQUES (573543)	SE REINTEGRA POR DOBLE FIRMA FUERA DE LUGAR.	3,588.00	0.00
20/10/2017	TEF-1710000161	BETANIA ALTAGRACIA TORIBIO TORIBIO	Pago Compromiso: 1710000233	0.00	8,575.00
20/10/2017	TEF-1710000161	ANA ANTONIA PERDOMO ESTRELLA	Pago Compromiso: 1710000233	0.00	7,950.00
20/10/2017	TEF-1710000161	CORPITA MOQUETE	Pago Compromiso: 1710000233	0.00	6,000.00
20/10/2017	TEF-1710000161	LEIBY VIZCAINO TEJEDA	Pago Compromiso: 1710000233	0.00	6,000.00
20/10/2017	TEF-1710000161	MARIA DOLORES BELTRE RAMIREZ	Pago Compromiso: 1710000233	0.00	4,000.00
20/10/2017	TEF-1710000161	CHERECEL CUEVAS SEGURA	Pago Compromiso: 1710000233	0.00	5,225.00
20/10/2017	TEF-1710000161	JUANITA CABRAL ORTIZ	Pago Compromiso: 1710000233	0.00	5,380.00
20/10/2017	TEF-1710000162	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE'17, APORTE DE L	0.00	1,794,872.02
20/10/2017	TEF-1710000168	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MAC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FC-02174994, SALDO FACTURA	0.00	88,260.71
20/10/2017	TEF-1710000169	RUTH SOMALIS DIAZ DE ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28, SALDO FACTURA NO. 28, PO	0.00	2,565.00
20/10/2017	TEF-1710000170	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5310026608, SALDO FACTURA N	0.00	7,261.36
20/10/2017	TEF-1710000173	ROSELIO DE JESUS RODRIGUEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0026, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	4,951.27
23/10/2017	CK -573814	ANGELINA CARMONA SANTOS	PAGO DOCUMENTO 1710000199, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,100.00
23/10/2017	CK -573815	ARIENDYS CAROLINA ALCANTARA LOPEZ	PAGO DOCUMENTO 1710000209, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,450.00
23/10/2017	CK -573816	BENJAMIN ANTONIO CHARLES	PAGO DOCUMENTO 1710000243, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	12,350.00
23/10/2017	CK -573817	EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO	PAGO DOCUMENTO 1710000204, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,000.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/10/2017	CK -573818	LUCIA DE LA PAZ STUBBS SOTO	PAGO DOCUMENTO 1710000193, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	4,650.00
23/10/2017	CK -573819	LUIS ALBERTO TAUIL MENDEZ	PAGO DOCUMENTO 1710000215, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
23/10/2017	CK -573820	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	PAGO DOCUMENTO 1710000208, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,875.00
23/10/2017	CK -573821	MARIA ALTAGRACIA SAMBOY PEREZ	PAGO DOCUMENTO 1710000187, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,400.00
23/10/2017	CK -573822	MARIA SANTA BATISTA	PAGO DOCUMENTO 1710000212, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,400.00
23/10/2017	CK -573823	MARINA TERRERO PANIAGUA	PAGO DOCUMENTO 1710000196, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
23/10/2017	CK -573824	MIGUELINA JIMENEZ	PAGO DOCUMENTO 1710000214, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,225.00
23/10/2017	CK -573825	NERIS MONTES MARTINEZ	PAGO DOCUMENTO 1710000186, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,850.00
23/10/2017	CK -573826	ROMERY TRINIDAD MATOS	PAGO DOCUMENTO 1710000200, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,100.00
23/10/2017	CK -573827	ROSA DOMINGA MENDEZ REYES	PAGO DOCUMENTO 1710000191, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	3,380.00
23/10/2017	CK -573828	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	PAGO DOCUMENTO 1710000399, PAGO DE ALMUERZOS (LOS	0.00	6,975.00
23/10/2017	CK -573829	ROSAIDA MERCEDES SANCHEZ DOVAL	PAGO DOCUMENTO 1710000180, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,900.00
23/10/2017	CK -573830	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA	PAGO DOCUMENTO 1710000205, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
23/10/2017	CK -573831	YONEIRIS FELIZ SANTANA	PAGO DOCUMENTO 1710000210, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
23/10/2017	CK -573832	FIESTALQUI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1079,1080,1081, COMPRA DE AL	0.00	45,941.28
23/10/2017	CK -573833	PUBLI IMPRESOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2716, PAGO POR LA REPARACI	0.00	169,500.00
23/10/2017	CK -573834	JUAN MIGUEL PEREZ VARGAS	PAGO DOCUMENTO 1710000560, PAGO DOCENTE POR IMPAR	0.00	7,473.60
23/10/2017	NC -1710000579	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	4.13	0.00
23/10/2017	NC -1710000580	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	4.13	0.00
23/10/2017	NC -1710000581	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	4.13	0.00
23/10/2017	NC -1710000582	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	4.13	0.00
23/10/2017	NC -1710000583	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	4.13	0.00
23/10/2017	NC -1710000584	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	4.13	0.00
23/10/2017	NC -1710000585	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	5.25	0.00
23/10/2017	NC -1710000586	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	5.25	0.00
23/10/2017	NC -1710000587	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	5.25	0.00
23/10/2017	NC -1710000588	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	5.25	0.00
23/10/2017	NC -1710000589	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	5.25	0.00
23/10/2017	NC -1710000590	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	5.25	0.00
23/10/2017	NC -1710000591	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	13.20	0.00
23/10/2017	NC -1710000592	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	13.20	0.00
23/10/2017	NC -1710000593	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	13.20	0.00
23/10/2017	NC -1710000594	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	13.20	0.00
23/10/2017	NC -1710000595	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	13.20	0.00
23/10/2017	NC -1710000596	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	13.20	0.00
23/10/2017	NC -1710000597	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	14.02	0.00
23/10/2017	NC -1710000598	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	20.61	0.00
23/10/2017	NC -1710000599	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	20.61	0.00
23/10/2017	NC -1710000600	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	20.61	0.00
23/10/2017	NC -1710000601	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	24.87	0.00
23/10/2017	NC -1710000602	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	142.71	0.00
23/10/2017	NC -1710000603	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	233.91	0.00
23/10/2017	NC -1710000604	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	233.91	0.00
23/10/2017	NC -1710000605	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	233.91	0.00
23/10/2017	NC -1710000606	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	5,009.64	0.00
23/10/2017	ND -1710000464	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.98



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/10/2017	ND -1710000465	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
23/10/2017	ND -1710000466	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
23/10/2017	ND -1710000467	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
23/10/2017	ND -1710000468	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
23/10/2017	ND -1710000469	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
23/10/2017	ND -1710000470	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/10/2017	ND -1710000471	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/10/2017	ND -1710000472	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/10/2017	ND -1710000473	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/10/2017	ND -1710000474	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/10/2017	ND -1710000475	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/10/2017	ND -1710000476	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/10/2017	ND -1710000477	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/10/2017	ND -1710000478	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/10/2017	ND -1710000479	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/10/2017	ND -1710000480	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/10/2017	ND -1710000481	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/10/2017	ND -1710000482	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/10/2017	ND -1710000483	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/10/2017	ND -1710000484	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/10/2017	ND -1710000485	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/10/2017	ND -1710000486	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/10/2017	ND -1710000487	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/10/2017	ND -1710000488	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/10/2017	ND -1710000489	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/10/2017	ND -1710000490	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/10/2017	ND -1710000491	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/10/2017	ND -1710000492	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/10/2017	ND -1710000493	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/10/2017	ND -1710000494	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/10/2017	ND -1710000495	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/10/2017	ND -1710000496	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/10/2017	ND -1710000497	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/10/2017	ND -1710000498	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/10/2017	ND -1710000499	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/10/2017	ND -1710000500	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
23/10/2017	ND -1710000501	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/10/2017	ND -1710000502	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/10/2017	ND -1710000503	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/10/2017	ND -1710000504	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/10/2017	ND -1710000505	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/10/2017	ND -1710000506	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/10/2017	ND -1710000507	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/10/2017	ND -1710000508	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/10/2017	ND -1710000509	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
23/10/2017	ND -1710000510	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34





## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/10/2017	ND -1710000511	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/10/2017	ND -1710000512	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/10/2017	ND -1710000513	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/10/2017	ND -1710000514	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/10/2017	ND -1710000515	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/10/2017	ND -1710000516	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/10/2017	ND -1710000517	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/10/2017	ND -1710000518	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/10/2017	ND -1710000519	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/10/2017	ND -1710000520	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/10/2017	ND -1710000521	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/10/2017	ND -1710000522	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/10/2017	ND -1710000523	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/10/2017	ND -1710000524	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/10/2017	ND -1710000525	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/10/2017	ND -1710000526	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.18
23/10/2017	ND -1710000527	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/10/2017	ND -1710000528	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/10/2017	ND -1710000529	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/10/2017	ND -1710000530	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/10/2017	ND -1710000531	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/10/2017	ND -1710000532	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/10/2017	ND -1710000533	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/10/2017	ND -1710000534	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/10/2017	ND -1710000535	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/10/2017	ND -1710000536	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/10/2017	ND -1710000537	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/10/2017	ND -1710000538	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/10/2017	ND -1710000539	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/10/2017	ND -1710000540	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/10/2017	ND -1710000541	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/10/2017	ND -1710000542	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/10/2017	ND -1710000543	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/10/2017	ND -1710000544	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/10/2017	ND -1710000545	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/10/2017	ND -1710000546	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/10/2017	ND -1710000547	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/10/2017	ND -1710000548	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/10/2017	ND -1710000549	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/10/2017	ND -1710000550	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/10/2017	ND -1710000551	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/10/2017	ND -1710000552	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/10/2017	ND -1710000553	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.61
23/10/2017	ND -1710000554	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
23/10/2017	ND -1710000555	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.51
23/10/2017	ND -1710000556	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/10/2017	ND -1710000557	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
23/10/2017	ND -1710000558	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
23/10/2017	ND -1710000559	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
23/10/2017	ND -1710000560	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
23/10/2017	ND -1710000561	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.35
23/10/2017	ND -1710000562	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.46
23/10/2017	ND -1710000563	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
23/10/2017	ND -1710000564	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.74
23/10/2017	ND -1710000565	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/10/2017	ND -1710000566	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/10/2017	ND -1710000567	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/10/2017	ND -1710000568	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/10/2017	ND -1710000569	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/10/2017	ND -1710000570	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/10/2017	ND -1710000571	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/10/2017	ND -1710000572	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/10/2017	ND -1710000573	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/10/2017	ND -1710000574	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/10/2017	ND -1710000575	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.65
23/10/2017	ND -1710000576	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.38
23/10/2017	ND -1710000577	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/10/2017	ND -1710000578	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/10/2017	ND -1710000579	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/10/2017	ND -1710000580	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/10/2017	ND -1710000581	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/10/2017	ND -1710000582	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/10/2017	ND -1710000583	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	65.81
23/10/2017	ND -1710000584	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	104.70
23/10/2017	RCK-1710000090	CHEQUE PRESCRITO (566319)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	1,000.00	0.00
23/10/2017	RCK-1710000091	CHEQUE PRESCRITO (566320)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	20,391.32	0.00
23/10/2017	RCK-1710000092	CHEQUE PRESCRITO (566043)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	3,588.00	0.00
23/10/2017	TC -1710000080	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	30,000,000.00	0.00
23/10/2017	TEF-1710000175	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0036, SALDO FACTURA NO. 0036	0.00	453,288.73
23/10/2017	TEF-1710000177	HUMANO SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 260149,271124,271120, SALDO F	0.00	26,403,161.90
23/10/2017	TEF-1710000178	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001586974,001586976, SALDO F/	0.00	2,304,711.24
23/10/2017	TEF-1710000179	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201708032802,201708032805,201	0.00	2,355,710.11
23/10/2017	TEF-1710000180	MIGUEL ANGEL GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-17-10-4147,UAP-17-10-4147	0.00	200,844.00
23/10/2017	TEF-1710000180	ANGEL DARIO RODRIGUEZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-17-10-4147,UAP-17-10-4147	0.00	200,844.00
23/10/2017	TEF-1710000181	CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-17/10/2017, PARA COMPRAR	0.00	86,076.00
23/10/2017	TEF-1710000182	HENRY ORLANDO MEJIA OVIEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-05/10/2017,SP-05/10/2017, PA	0.00	229,440.00
23/10/2017	TEF-1710000182	DOLORES ALTAGRACIA FERNANDEZ SANCHE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-05/10/2017,SP-05/10/2017, PA	0.00	172,080.00
23/10/2017	TEF-1710000183	MARTIRES SANTANA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-17-10-4285, PARA COMPRA	0.00	50,211.00
23/10/2017	TEF-1710000274	HENRY ORLANDO MEJIA OVIEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-21/10/2017, PARA COMPRAR	0.00	153,056.00
24/10/2017	DP -1710002925	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17100	RETENCION DEL 2% POR PAGO MANO DE OBRA POR LA REP/	32.00	0.00
24/10/2017	DP -1710002926	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17100	RETENCION DEL 2% POR PAGO DE MANO DE POR LA REPAR/	600.00	0.00
24/10/2017	DP -1710002927	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 171000	RETENCION DEL 2% EN REMODELACION DE REGISTRO ELEC	2,029.67	0.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/10/2017	DP -1710002928	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1710000	RETENCION DEL 2% EN REMODELACION DE REGISTRO ELEC	1,824.21	0.00
24/10/2017	DP -1710002929	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1710000	RETENCION DEL 2% EN REMODELACION DE REGISTRO ELEC	1,313.66	0.00
24/10/2017	NC -1710000607	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN CK. NO.573627 EMETIDO P	60.00	0.00
24/10/2017	ND -1710000585	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.04
24/10/2017	ND -1710000586	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
24/10/2017	ND -1710000587	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
24/10/2017	ND -1710000588	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
24/10/2017	ND -1710000589	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000590	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000591	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000592	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000593	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000594	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000595	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000596	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000597	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000598	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000599	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000600	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000601	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000602	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000603	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000604	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000605	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000606	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000607	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000608	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000609	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000610	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000611	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000612	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000613	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000614	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000615	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000616	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000617	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000618	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000619	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000620	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000621	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000622	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000623	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000624	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000625	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000626	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000627	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/10/2017	ND -1710000628	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000629	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000630	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000631	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000632	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000633	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000634	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000635	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000636	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000637	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000638	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/10/2017	ND -1710000639	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
24/10/2017	ND -1710000640	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
24/10/2017	ND -1710000641	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.71
24/10/2017	ND -1710000642	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
24/10/2017	ND -1710000643	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
24/10/2017	ND -1710000644	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
24/10/2017	ND -1710000645	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/10/2017	ND -1710000646	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/10/2017	ND -1710000647	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/10/2017	ND -1710000648	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/10/2017	ND -1710000649	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/10/2017	ND -1710000650	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/10/2017	ND -1710000651	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/10/2017	ND -1710000652	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/10/2017	ND -1710000653	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/10/2017	ND -1710000654	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/10/2017	ND -1710000655	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/10/2017	ND -1710000656	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/10/2017	ND -1710000657	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/10/2017	ND -1710000658	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/10/2017	ND -1710000659	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
24/10/2017	ND -1710000660	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
24/10/2017	ND -1710000661	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/10/2017	ND -1710000662	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/10/2017	ND -1710000663	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/10/2017	ND -1710000664	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/10/2017	ND -1710000665	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/10/2017	ND -1710000666	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/10/2017	ND -1710000667	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/10/2017	ND -1710000668	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/10/2017	ND -1710000669	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/10/2017	ND -1710000670	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/10/2017	ND -1710000671	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/10/2017	ND -1710000672	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/10/2017	ND -1710000673	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27





## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/10/2017	ND -1710000674	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/10/2017	ND -1710000675	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/10/2017	ND -1710000676	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/10/2017	ND -1710000677	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/10/2017	ND -1710000678	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/10/2017	ND -1710000679	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/10/2017	ND -1710000680	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/10/2017	ND -1710000681	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/10/2017	ND -1710000682	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.76
24/10/2017	ND -1710000683	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.58
24/10/2017	ND -1710000684	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.29
24/10/2017	ND -1710000685	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
24/10/2017	ND -1710000686	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
24/10/2017	ND -1710000687	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.09
24/10/2017	ND -1710000688	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
24/10/2017	ND -1710000689	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.81
24/10/2017	ND -1710000690	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.81
24/10/2017	ND -1710000691	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
24/10/2017	ND -1710000692	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
24/10/2017	ND -1710000693	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.99
24/10/2017	ND -1710000694	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
24/10/2017	ND -1710000695	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
24/10/2017	ND -1710000696	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.23
24/10/2017	ND -1710000697	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.82
24/10/2017	ND -1710000698	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.27
24/10/2017	ND -1710000699	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.50
24/10/2017	ND -1710000700	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.67
24/10/2017	ND -1710000701	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
24/10/2017	ND -1710000702	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
24/10/2017	ND -1710000703	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
24/10/2017	ND -1710000704	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
24/10/2017	ND -1710000705	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
24/10/2017	ND -1710000706	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.33
24/10/2017	ND -1710000707	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	64.70
24/10/2017	ND -1710000708	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.63
24/10/2017	ND -1710000709	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.84
24/10/2017	ND -1710000710	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.92
24/10/2017	ND -1710000711	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	129.63
24/10/2017	ND -1710000712	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	271.10
24/10/2017	ND -1710000713	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	299.76
24/10/2017	ND -1710000714	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	507.96
24/10/2017	ND -1710000715	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,200.21
24/10/2017	ND -1710000781	CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17100	0.00	234.00
24/10/2017	ND -1710000782	ANGEL DARIO RODRIGUEZ DIAZ	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17100	0.00	546.00
24/10/2017	ND -1710000783	MIGUEL ANGEL GARCIA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17100	0.00	546.00
24/10/2017	ND -1710000784	HENRY ORLANDO MEJIA OVIEDO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17100	0.00	720.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/10/2017	ND -1710000785	DOLORES ALTAGRACIA FERNANDEZ SANCHE	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17100	0.00	540.00
25/10/2017	CB -1710000032	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	640.00
25/10/2017	CK -573835	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2701, REPOSICION DEL FONDO	0.00	294,208.59
25/10/2017	CK -573836	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. BI233081, SALDO FACTURA NC	0.00	152,807.59
25/10/2017	NC -1710000790	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR EL CARGO BANCARIO NO.17110000032, APL	640.00	0.00
25/10/2017	ND -1710000716	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.99
25/10/2017	ND -1710000717	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.45
25/10/2017	ND -1710000718	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.72
25/10/2017	ND -1710000719	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/10/2017	ND -1710000720	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/10/2017	ND -1710000721	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/10/2017	ND -1710000722	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/10/2017	ND -1710000723	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/10/2017	ND -1710000724	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/10/2017	ND -1710000725	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/10/2017	ND -1710000726	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/10/2017	ND -1710000727	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/10/2017	ND -1710000728	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/10/2017	ND -1710000729	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/10/2017	ND -1710000730	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/10/2017	ND -1710000731	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/10/2017	ND -1710000732	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/10/2017	ND -1710000733	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/10/2017	ND -1710000734	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/10/2017	ND -1710000735	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/10/2017	ND -1710000736	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/10/2017	ND -1710000737	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/10/2017	ND -1710000738	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/10/2017	ND -1710000739	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/10/2017	ND -1710000740	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/10/2017	ND -1710000741	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/10/2017	ND -1710000742	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/10/2017	ND -1710000743	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/10/2017	ND -1710000744	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/10/2017	ND -1710000745	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
25/10/2017	ND -1710000746	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
25/10/2017	ND -1710000747	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/10/2017	ND -1710000748	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/10/2017	ND -1710000749	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/10/2017	ND -1710000750	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/10/2017	ND -1710000751	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/10/2017	ND -1710000752	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/10/2017	ND -1710000753	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/10/2017	ND -1710000754	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/10/2017	ND -1710000755	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/10/2017	ND -1710000756	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/10/2017	ND -1710000757	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/10/2017	ND -1710000758	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/10/2017	ND -1710000759	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/10/2017	ND -1710000760	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/10/2017	ND -1710000761	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/10/2017	ND -1710000762	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/10/2017	ND -1710000763	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/10/2017	ND -1710000764	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/10/2017	ND -1710000765	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.35
25/10/2017	ND -1710000766	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.49
25/10/2017	ND -1710000767	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.48
25/10/2017	ND -1710000768	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.48
25/10/2017	ND -1710000769	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.48
25/10/2017	ND -1710000770	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.48
25/10/2017	ND -1710000771	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
25/10/2017	ND -1710000772	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.68
25/10/2017	ND -1710000773	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	64.81
25/10/2017	ND -1710000774	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	75.52
25/10/2017	ND -1710000775	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	129.47
25/10/2017	ND -1710000776	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	230.16
25/10/2017	ND -1710000777	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	604.17
25/10/2017	ND -1710000778	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	604.17
25/10/2017	ND -1710000779	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,692.31
25/10/2017	RCK-1710000093	REINTEGRO DE CHEQUES (568382)	SOLICITUD NUM.318, PARA CAMBIO DE DESIGNACIÓN DE DIE	3,588.00	0.00
25/10/2017	RCK-1710000094	REINTEGRO DE CHEQUES (573805)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	5,846.50	0.00
25/10/2017	RCK-1710000095	REINTEGRO DE CHEQUES (573806)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	7,176.00	0.00
25/10/2017	RCK-1710000096	REINTEGRO DE CHEQUES (573807)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	7,176.00	0.00
25/10/2017	RCK-1710000097	REINTEGRO DE CHEQUES (573808)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	17,799.16	0.00
25/10/2017	RCK-1710000098	REINTEGRO DE CHEQUES (573809)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	12,355.20	0.00
25/10/2017	TC -1710000092	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	42,000,000.00	0.00
25/10/2017	TEF-1710000188	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. OCTUBRE '17, PAGO RETE	0.00	28,876,441.81
25/10/2017	TEF-1710000189	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOMINA OCTUBRE '17, PAGO DE	0.00	8,774,724.49
25/10/2017	TEF-1710000191	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. OCTUBRE '17, SALDO RET	0.00	111,154.84
25/10/2017	TEF-1710000192	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. OCTUBRE '17, SALDO RET	0.00	45,375.34
25/10/2017	TEF-1710000194	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 733199,733176,733174,733794,73	0.00	6,776,711.28
25/10/2017	TEF-1710000195	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. OCTUBRE '17, PAGO INTERESE\$	0.00	1,291,666.67
25/10/2017	TEF-1710000196	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR INCREMENTO EN EL PRESUPU	0.00	53,923.80
26/10/2017	CK -573837	SINERGIT S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001008, PAGO 50% INICIAL	0.00	55,623.12
26/10/2017	CK -573838	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000448, PAGO 20% INICIAL	0.00	73,212.70
26/10/2017	CK -573839	MULTICOMPUTOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000446, PAGO 50% INICIAL	0.00	39,332.64
26/10/2017	CK -573840	FATIMA DEL CARMEN PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO.57.	0.00	8,800.00
26/10/2017	CK -573841	MIGUEL ANGEL VALERA DE LA PAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO.57.	0.00	8,800.00
26/10/2017	CK -573842	ANIBAL ANTONIO ABREU NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57	0.00	16,500.00
26/10/2017	CK -573843	BENJAMIN SIERRA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57	0.00	3,500.00
26/10/2017	CK -573844	LUIS MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57	0.00	16,500.00
26/10/2017	CK -573845	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK REINTEGRADO NO. 573543, I	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/10/2017	CK -573846	ESMEYRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ SALAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK REINTEGRADO NO. 573542, I	0.00	3,588.00
26/10/2017	CK -573847	WILIAN JOSE MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK REINTEGRADO NO. 573430, I	0.00	3,588.00
26/10/2017	CK -573848	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. BI1232030, SALDO FACTURA NO	0.00	264,735.17
26/10/2017	DP -1710004179	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1710000	RETENCION DEL 2% POR LA REMODELACION DE REGISTRO E	2,460.21	0.00
26/10/2017	DP -1710004180	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1710000	RETENCION DEL 2% POR LA REMODELACION DE REGISTRO E	2,773.50	0.00
26/10/2017	DP -1710004181	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1710000	RETECION DEL 2% POR LA REMODELACION DE OFICINAS EN	2,395.00	0.00
26/10/2017	DP -1710004182	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1710000	RETECION DEL 2% POR LA REMODELACION DE OFICINAS EN	1,697.72	0.00
26/10/2017	ND -1710000922	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	55.09
26/10/2017	ND -1710000923	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.27
26/10/2017	ND -1710000924	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
26/10/2017	ND -1710000925	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.98
26/10/2017	ND -1710000926	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
26/10/2017	ND -1710000927	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
26/10/2017	ND -1710000928	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.44
26/10/2017	ND -1710000929	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
26/10/2017	ND -1710000930	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/10/2017	ND -1710000931	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/10/2017	ND -1710000932	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/10/2017	ND -1710000933	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/10/2017	ND -1710000934	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/10/2017	ND -1710000935	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/10/2017	ND -1710000936	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/10/2017	ND -1710000937	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/10/2017	ND -1710000938	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/10/2017	ND -1710000939	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/10/2017	ND -1710000940	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/10/2017	ND -1710000941	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/10/2017	ND -1710000942	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.15
26/10/2017	ND -1710000943	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
26/10/2017	ND -1710000944	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/10/2017	ND -1710000945	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/10/2017	ND -1710000946	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/10/2017	ND -1710000947	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/10/2017	ND -1710000948	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/10/2017	ND -1710000949	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/10/2017	ND -1710000950	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
26/10/2017	ND -1710000951	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
26/10/2017	ND -1710000952	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
26/10/2017	ND -1710000953	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
26/10/2017	ND -1710000954	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.63
26/10/2017	ND -1710000955	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000956	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000957	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000958	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000959	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000960	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38





## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/10/2017	ND -1710000961	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000962	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000963	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000964	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000965	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000966	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000967	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000968	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000969	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000970	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000971	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000972	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000973	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000974	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000975	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000976	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000977	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000978	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000979	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000980	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000981	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000982	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000983	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000984	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000985	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000986	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000987	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000988	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000989	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000990	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000991	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000992	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000993	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000994	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000995	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000996	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000997	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000998	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/10/2017	ND -1710000999	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
26/10/2017	ND -1710001000	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
26/10/2017	ND -1710001001	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
26/10/2017	ND -1710001002	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.86
26/10/2017	ND -1710001003	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.60
26/10/2017	RCK-1710000099	CHEQUE PRESCRITO (566338)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	500.00	0.00
26/10/2017	RCK-1710000100	CHEQUE IMPROCEDENTE (570191)	SE REINTEGRA POR SUPLIDOR NO DISPONER DE LA MERCAN	5,631.29	0.00
26/10/2017	TEF-1710000198	EDDY DIAZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0310, COMPRA DE (1) BATERIA `	0.00	1,900.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/10/2017	TEF-1710000207	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3912550,3912644,3912730,39128	0.00	290,812.08
27/10/2017	CK -573849	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. D/F 02/04/2016., PAGO SUELDO I	0.00	12,650.00
27/10/2017	CK -573850	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOMINA NO. 475-10-2017., PAGC	0.00	126,749.42
27/10/2017	CK -573851	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 665,666,667, ALQUILER DE DOS	0.00	74,580.00
27/10/2017	CK -573852	ALEXI CRUZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4155-2017., PAGO COMPEN	0.00	10,764.00
27/10/2017	CK -573853	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4155-2017., PAGO COMPEN	0.00	16,836.35
27/10/2017	CK -573854	JEAN CARLOS CONCEPCION CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4155-2017., PAGO COMPEN	0.00	3,588.00
27/10/2017	CK -573855	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4441,4433,4434,9652,9651,4450,9	0.00	105,726.81
27/10/2017	CK -573856	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2702, REPOSICION DEL FONDO	0.00	324,951.69
27/10/2017	CK -573857	ERICK RAPHAEL GOMEZ FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN.D/F 23/10/2017, C	0.00	3,000.00
27/10/2017	CK -573858	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8453, TRANSPORTE Y DISTRIBU	0.00	300,000.00
27/10/2017	DP -1710004877	MANUEL REYES (RCI : 1710000056)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA EN I	400.00	0.00
27/10/2017	ND -1710001018	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5,009.64
27/10/2017	ND -1710001019	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	233.91
27/10/2017	ND -1710001020	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	142.71
27/10/2017	ND -1710001021	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.87
27/10/2017	ND -1710001022	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.61
27/10/2017	ND -1710001023	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.02
27/10/2017	ND -1710001024	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
27/10/2017	ND -1710001025	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
27/10/2017	ND -1710001026	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
27/10/2017	ND -1710001027	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
27/10/2017	ND -1710001028	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
27/10/2017	ND -1710001029	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
27/10/2017	ND -1710001030	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	47,286.58
27/10/2017	ND -1710001031	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	95.71
27/10/2017	ND -1710001032	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
27/10/2017	ND -1710001033	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.67
27/10/2017	ND -1710001034	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.71
27/10/2017	ND -1710001035	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.96
27/10/2017	ND -1710001036	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
27/10/2017	ND -1710001037	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
27/10/2017	ND -1710001038	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
27/10/2017	ND -1710001039	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
27/10/2017	ND -1710001040	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.08
27/10/2017	ND -1710001041	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/10/2017	ND -1710001042	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/10/2017	ND -1710001043	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/10/2017	ND -1710001044	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/10/2017	ND -1710001045	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/10/2017	ND -1710001046	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/10/2017	ND -1710001047	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/10/2017	ND -1710001048	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/10/2017	ND -1710001049	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
27/10/2017	ND -1710001050	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
27/10/2017	ND -1710001051	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.15



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/10/2017	ND -1710001052	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.85
27/10/2017	ND -1710001053	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.70
27/10/2017	ND -1710001054	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/10/2017	ND -1710001055	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/10/2017	ND -1710001056	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/10/2017	ND -1710001057	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/10/2017	ND -1710001058	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/10/2017	ND -1710001059	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/10/2017	ND -1710001060	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/10/2017	ND -1710001061	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/10/2017	ND -1710001062	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/10/2017	ND -1710001063	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/10/2017	ND -1710001064	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/10/2017	ND -1710001065	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/10/2017	ND -1710001066	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/10/2017	ND -1710001067	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/10/2017	ND -1710001068	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/10/2017	ND -1710001069	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/10/2017	ND -1710001070	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/10/2017	ND -1710001071	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/10/2017	ND -1710001072	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/10/2017	ND -1710001073	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/10/2017	ND -1710001074	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/10/2017	ND -1710001075	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/10/2017	ND -1710001076	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/10/2017	ND -1710001077	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/10/2017	ND -1710001078	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/10/2017	ND -1710001079	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/10/2017	ND -1710001080	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/10/2017	ND -1710001081	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/10/2017	ND -1710001082	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/10/2017	ND -1710001083	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
27/10/2017	ND -1710001084	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
27/10/2017	ND -1710001085	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.83
27/10/2017	ND -1710001086	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
27/10/2017	ND -1710001087	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
27/10/2017	ND -1710001088	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
27/10/2017	ND -1710001089	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
27/10/2017	ND -1710001090	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
27/10/2017	ND -1710001091	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
27/10/2017	ND -1710001277	HENRY ORLANDO MEJIA OVIEDO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17101	0.00	384.00
27/10/2017	TEF-1710000208	HENRY ORLANDO MEJIA OVIEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-24/11/2017,SG-24/11/2017, P/	0.00	191,400.00
27/10/2017	TEF-1710000208	ROBERTO BERNARDO SALADIN SELIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-24/11/2017,SG-24/11/2017, P/	0.00	191,400.00
27/10/2017	TEF-1710000211	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500002621,500002622, ALQUILEF	0.00	20,340.00
27/10/2017	TEF-1710000213	TRICOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201710151506293727,CC2017	0.00	32,840.95
30/10/2017	CK -573859	MARTHA ALMONTE MARMOLEJOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4270-2017., PAGO SUPLEN	0.00	11,330.26



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/10/2017	CK -573860	INSTITUTO DE LA FAMILIA INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0005, SALDO FACTURA NO. 0005	0.00	15,000.00
30/10/2017	CK -573861	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO DE M	PAGO DOCUMENTO 1710000891, LEGALIZACIONES DE LAS FII	0.00	10,800.00
30/10/2017	CK -573862	EUGENIO ISSAAC DE LA ROSA DE LOS SANTO	PAGO DOCUMENTO 1710000887, PAGO TRASLADOS PARA RE	0.00	16,200.00
30/10/2017	CK -573863	REFRIPARTES S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2017-001020, PAGO POF	0.00	21,288.05
30/10/2017	CK -573864	RAMIREZ NUOVO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2017-001040, PAGO 60%	0.00	8,068.20
30/10/2017	CK -573865	PONTEZUELA TRADING COMPANY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0298, SALDO FACTURA NO. 0298	0.00	8,095.32
30/10/2017	CK -573866	ALMACENES SEMA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001022, COMPRA DE (2) PA	0.00	8,609.07
30/10/2017	CK -573867	MUEBLES OMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-000984, PAGO 50% INI	0.00	84,004.20
30/10/2017	CK -573868	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-145, SALDO FACTURA NO. F	0.00	11,865.00
30/10/2017	CK -573869	LOGOMOTION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001026, PAGO 50% INICIAL	0.00	19,775.00
30/10/2017	CK -573870	ARALIS MARIA REY POUERIE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 03/2017, REPOSICION FON	0.00	2,664.00
30/10/2017	CK -573871	ROIS AGENCIA PUBLICITARIA SRL	PAGO 60% INICIAL DEL VALOR TOTAL DE RD\$ 129,387.00, POF	0.00	74,342.70
30/10/2017	CK -573872	ADOLFO PEREZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK REINTEGRADO NO.571356, C	0.00	2,750.00
30/10/2017	CK -573873	GEILYN GERINELDO GARCIA MESA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK REINTEGRADO NO. 571751, C	0.00	2,750.00
30/10/2017	CK -573874	JOSE ANDRES CABRERA CORPORAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK REINTEGRADO NO.571879, C	0.00	2,750.00
30/10/2017	CK -573875	JUAN ISIDRO MARTINEZ PORTES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK REINTEGRADO NO.572037, C	0.00	2,750.00
30/10/2017	CK -573876	SITO VICENTE DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK REINTEGRADO NO.572560, C	0.00	2,750.00
30/10/2017	CK -573877	SOCRATES LANOY PUENTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK REINTEGRADO NO.572562, C	0.00	2,750.00
30/10/2017	CK -573878	WELLINGTON ANTONIO GONZALEZ ESCARRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK REINTEGRADO NO.572611, C	0.00	2,750.00
30/10/2017	CK -573879	WILLIAM GOMEZ FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK REINTEGRADO NO.572625, C	0.00	3,500.00
30/10/2017	CK -573880	WILLIAMS RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK REINTEGRADO NO.572626, C	0.00	3,500.00
30/10/2017	CK -573881	WILLIAN CABRERA ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK REINTEGRADO NO.572627, C	0.00	3,500.00
30/10/2017	CK -573882	WILLIAMS DARIO ENCARNACION ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK REINTEGRADO NO.572628, C	0.00	2,750.00
30/10/2017	CK -573883	WILLY FERNANDO TEJADA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK REINTEGRADO NO.572629, C	0.00	3,500.00
30/10/2017	CK -573884	WILSON A. MORETA MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK REINTEGRADO NO.572630, C	0.00	2,750.00
30/10/2017	CK -573885	WILSON MADE ZABALA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK REINTEGRADO NO.572631, C	0.00	3,500.00
30/10/2017	CK -573886	WILSON RAFAEL MENDEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK REINTEGRADO NO.572632, C	0.00	2,750.00
30/10/2017	CK -573887	WILSON ROBERT VARGAS MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK REINTEGRADO NO.572633, C	0.00	2,750.00
30/10/2017	CK -573888	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. BI123397, SALDO FACTURA NO.	0.00	69,154.58
30/10/2017	CK -573889	OD DOMINICANA CORP (1,235,268.26)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500002861, COMPRA DE BATE	0.00	0.00
30/10/2017	DP -1710004882	MANUEL REYES (RCI : 1710000057)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA EN I	331.00	0.00
30/10/2017	ND -1710001180	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5,939.39
30/10/2017	ND -1710001181	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	898.67
30/10/2017	ND -1710001182	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	580.59
30/10/2017	ND -1710001183	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	557.95
30/10/2017	ND -1710001184	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	346.85
30/10/2017	ND -1710001185	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	254.25
30/10/2017	ND -1710001186	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.28
30/10/2017	ND -1710001187	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.58
30/10/2017	ND -1710001188	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.20
30/10/2017	ND -1710001189	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
30/10/2017	ND -1710001190	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/10/2017	ND -1710001191	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/10/2017	ND -1710001192	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/10/2017	ND -1710001193	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/10/2017	ND -1710001194	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27





## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/10/2017	ND -1710001195	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/10/2017	ND -1710001196	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/10/2017	ND -1710001197	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/10/2017	ND -1710001198	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/10/2017	ND -1710001199	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
30/10/2017	ND -1710001200	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
30/10/2017	ND -1710001201	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
30/10/2017	ND -1710001202	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
30/10/2017	ND -1710001203	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
30/10/2017	ND -1710001204	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
30/10/2017	ND -1710001205	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
30/10/2017	ND -1710001206	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.10
30/10/2017	ND -1710001207	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
30/10/2017	ND -1710001208	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
30/10/2017	ND -1710001209	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/10/2017	ND -1710001210	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/10/2017	ND -1710001211	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/10/2017	ND -1710001212	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/10/2017	ND -1710001213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/10/2017	ND -1710001214	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/10/2017	ND -1710001215	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/10/2017	ND -1710001216	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/10/2017	ND -1710001217	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/10/2017	ND -1710001218	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/10/2017	ND -1710001219	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/10/2017	ND -1710001220	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/10/2017	ND -1710001221	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/10/2017	ND -1710001222	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/10/2017	ND -1710001223	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/10/2017	ND -1710001224	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/10/2017	ND -1710001225	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/10/2017	ND -1710001226	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/10/2017	RCK-1710000103	REINTEGRO DE CHEQUES (571022)	SE REINTEGRA POR BANCO DE CAMBIO NO RECONOCER FIR	6,177.60	0.00
30/10/2017	RCK-1710000104	REINTEGRO DE CHEQUES (570672)	SE REINTEGRA POR BANCO NO RECONOCER FIRMA.	6,177.60	0.00
30/10/2017	RCK-1710000105	REINTEGRO DE CHEQUES (567362)	SE REINTEGRA PARA PAGAR SEGUN FACTURA.	28,747.85	0.00
30/10/2017	TC -1710000102	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
30/10/2017	TC -1710000104	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	5,000,000.00	0.00
30/10/2017	TEF-1710000226	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2115, RENOVACION DE LA POLI.	0.00	1,742,102.90
30/10/2017	TEF-1710000228	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001589219, SALDO FACTURA NC	0.00	2,539.95
30/10/2017	TEF-1710000229	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 32, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	20,183.17
30/10/2017	TEF-1710000230	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0037, SALDO FACTURA NO. 0037	0.00	493,726.43
30/10/2017	TEF-1710000231	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201710245800088562, SALDO	0.00	411,440.25
30/10/2017	TEF-1710000249	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 23004, SALDO FACTURA NO. 231	0.00	3,577,696.96
30/10/2017	TEF-1710000250	EBLUE TELECOM SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1032, REPARACION E INSTALAC	0.00	5,085.00
30/10/2017	TEF-1710000252	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1753, SALDO FACTURA NO. 175:	0.00	5,424.00
30/10/2017	TEF-1710000253	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02748463,02748257,02748026,02	0.00	3,854.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/10/2017	TEF-1710000254	SANZ TRAILER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000019527,0000019528,0000019529	0.00	45,200.00
31/10/2017	CB -1710000026	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
31/10/2017	CB -1710000030	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/10/2017	CB -1710000031	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	125.00
31/10/2017	CK -573890	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-10	0.00	5,500.00
31/10/2017	CK -573891	MAYRA GEORGINA PANIAGUA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-10	0.00	1,200.00
31/10/2017	CK -573892	WENDY KEYLA LUNA FELIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-10	0.00	12,000.00
31/10/2017	CK -573893	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-10	0.00	3,000.00
31/10/2017	CK -573894	EIDILIN ALBERTA RUIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-10	0.00	2,000.00
31/10/2017	CK -573895	ARIANNY YOKASTA MOREL SANTANA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-10	0.00	4,000.00
31/10/2017	CK -573896	SUGEIRIS RAMIREZ CUEVAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-10	0.00	2,000.00
31/10/2017	CK -573897	JULY YESSENIA MATIAS RAMOS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-10	0.00	4,500.00
31/10/2017	CK -573898	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. B123397, SALDO FACTURA NO.	0.00	69,154.58
31/10/2017	CK -573899	OD DOMINICANA CORP	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500002861, COMPRA DE BATE	0.00	1,235,268.26
31/10/2017	CK -573900	ROSARIO & PICHARDO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00257943,00257942, CAMBIO A C	0.00	93,762.53
31/10/2017	CK -573901	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1256-1968,1256-1652,1256-1340,;	0.00	16,503.40
31/10/2017	CK -573902	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQI22273, ENVIOS DE DOCUMI	0.00	22,102.34
31/10/2017	CK -573903	OVISPO NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO DOCUMENTO 1710000889, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	30,960.00
31/10/2017	CK -573904	CESAR ALEXANDER FELIZ VALDEZ	PAGO DOCUMENTO 1710000882, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	19,350.00
31/10/2017	CK -573905	VILMA EUSEBIA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2017, REPOSICION FON	0.00	6,464.54
31/10/2017	CK -573906	SAN MIGUEL & CIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500002472,1500002530, SALDO	0.00	63,133.75
31/10/2017	CK -573907	GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100006322,100006325,10000632:	0.00	837,551.13
31/10/2017	ND -1710001231	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	260.11
31/10/2017	ND -1710001232	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	233.91
31/10/2017	ND -1710001233	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	103.55
31/10/2017	ND -1710001234	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	91.49
31/10/2017	ND -1710001235	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	68.99
31/10/2017	ND -1710001236	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	55.09
31/10/2017	ND -1710001237	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
31/10/2017	ND -1710001238	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
31/10/2017	ND -1710001239	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
31/10/2017	ND -1710001240	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.14
31/10/2017	ND -1710001241	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
31/10/2017	ND -1710001242	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/10/2017	ND -1710001243	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/10/2017	ND -1710001244	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/10/2017	ND -1710001245	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/10/2017	ND -1710001246	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/10/2017	ND -1710001247	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/10/2017	ND -1710001248	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/10/2017	ND -1710001249	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/10/2017	ND -1710001250	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/10/2017	ND -1710001251	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/10/2017	ND -1710001252	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/10/2017	ND -1710001253	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/10/2017	ND -1710001254	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/10/2017	ND -1710001255	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/10/2017	ND -1710001256	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/10/2017	ND -1710001257	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/10/2017	ND -1710001258	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/10/2017	ND -1710001259	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/10/2017	ND -1710001260	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/10/2017	ND -1710001261	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/10/2017	ND -1710001262	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/10/2017	ND -1710001263	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/10/2017	ND -1710001264	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/10/2017	ND -1710001265	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/10/2017	ND -1710001266	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/10/2017	ND -1710001267	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/10/2017	ND -1710001268	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/10/2017	ND -1710001269	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/10/2017	ND -1710001270	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/10/2017	ND -1710001271	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/10/2017	ND -1710001272	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/10/2017	ND -1710001273	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/10/2017	ND -1710001274	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/10/2017	ND -1710001275	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
31/10/2017	RCK-1710000106	REINTEGRO DE CHEQUES (573888)	CORRECCIÓN DE CONCEPTO	69,154.58	0.00
31/10/2017	RCK-1710000107	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA CLASIFICAR LAS FACTURAS SEGUN LA	1,183,945.23	0.00
31/10/2017	RCK-1710000108	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA CLASIFICAR LAS FACTURAS SEGUN LA	1,334,249.40	0.00
31/10/2017	RCK-1710000109	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA CLASIFICAR FACTURAS SEGUN LA ORD	1,199,714.64	0.00
31/10/2017	RCK-1710000110	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA CLASIFICAR LAS FACTURAS SEGUN LA	1,771,497.47	0.00
31/10/2017	RCK-1710000111	CHEQUE PRESCRITO (566349)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	19,950.00	0.00
31/10/2017	TEF-1710000256	ESTHER MERCEDES ACOSTA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, OCTUBRE 2017	0.00	5,500.00
31/10/2017	TEF-1710000257	YUMARIS ALTAGRACIA GALVAN BRIOSO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, OCTUBRE 2017	0.00	7,000.00
31/10/2017	TEF-1710000258	ZOILA EMILIA HERASME FERRERAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, OCTUBRE 2017	0.00	5,000.00
31/10/2017	TEF-1710000259	VIANNEG CRUZ MONTES DE OCA DE JESUS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, OCTUBRE 2017	0.00	7,000.00
31/10/2017	TEF-1710000260	DALIA MERCEDES TORRES ESCARFULLER	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, OCTUBRE 2017	0.00	4,000.00
31/10/2017	TEF-1710000261	ZORAIDA RIVERA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, OCTUBRE 2017	0.00	3,500.00
31/10/2017	TEF-1710000262	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, OCTUBRE 2017	0.00	2,500.00
31/10/2017	TEF-1710000263	JUSTINA RUBEN FERNANDEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, OCTUBRE 2017	0.00	5,000.00
31/10/2017	TEF-1710000264	JUANA MATEO ZABALA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, OCTUBRE 2017	0.00	3,000.00
31/10/2017	TEF-1710000265	EVELIN MARIA GARCIA JIMENEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, OCTUBRE 2017	0.00	2,300.00
31/10/2017	TEF-1710000266	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 26657, PUBLICACION EN EL PERI	0.00	29,154.00
31/10/2017	TEF-1710000267	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTD-00294689, PUBLICACION EN	0.00	43,934.40
31/10/2017	TEF-1710000268	EDITORA HOY SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-234187,01-62809, PUBLICACI	0.00	59,664.00
31/10/2017	TEF-1710000269	EDITORA DEL CARIBE C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8069, PUBLICACION EN EL PERI	0.00	21,488.08
31/10/2017	TEF-1710000270	EDITORA LISTIN DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 956185, PUBLICACION EN EL PE	0.00	23,594.40
31/10/2017	TEF-1710000271	PUBLICACIONES AHORA C X A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-76247, PUBLICACION EN EL F	0.00	23,526.60
31/10/2017	TEF-1710000272	REPUESTOS DE JESUS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 200057032, PAGO POR LA COMF	0.00	8,865.70
31/10/2017	TEF-1710000275	JOHNSON SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 103474, SALDO FACTURA NO. 10	0.00	1,450,940.70
31/10/2017	TEF-1711000001	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, OCTUBRE 2017	0.00	5,000.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
Total: 4140				187,377,187.23	178,322,815.55

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	13,269,679.80	Depositos	4,565,949.25
Transitos	15,727,409.51	Notas de Débito	948,619.74
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	145,279,759.64
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	0.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	174,114,571.21
Total	28,997,089.31	Cargos Bancario	8,311.50
		Cheques Emitidos	32,086,124.67
		<b>Balance Actual:</b>	<b>9,054,371.68</b>