



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/08/2017	12,246,967.37	0.00
01/09/2017	CK -570118	ROSARIO & PICHARDO, SRL (369,380.70)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00256967,00257017,00257152,00	0.00	0.00
01/09/2017	CK -570119	FIESTALQUI, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1074, COMPRA DE ALMUERZO C	0.00	15,313.76
01/09/2017	CK -570120	GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. I00006202,I00006201,100006220,	0.00	281,825.04
01/09/2017	CK -570121	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 385455, SERVICIO DE RECOGID,	0.00	35,000.00
01/09/2017	CK -570122	TRILOGY DOMINICANA S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 99095514, SALDO FACTURA NO.	0.00	194,894.27
01/09/2017	CK -570123	TRILOGY DOMINICANA S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 99099182, SALDO FACTURA NO.	0.00	114,601.29
01/09/2017	CK -570124	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2190, PARA CUBRIR MANO DE C	0.00	10,947.58
01/09/2017	CK -570125	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3527, REEMBOLSO, POR PAGO I	0.00	1,878,091.60
01/09/2017	CK -570126	FERRETERIA SAN RAMON SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 84944, COMPRA DE (86) FUNDA:	0.00	155,524.80
01/09/2017	CK -570127	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. BI1221611,BI1224583, SUMINIST	0.00	76,405.17
01/09/2017	CK -570128	ROSARIO & PICHARDO, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00256967,00257014,00257017,00	0.00	463,760.15
01/09/2017	DP -1709000003	SINERGIT S.A (RCI : 1708000060)	PAGO COMPRA PLIEGO PARA LA LICITACION PUBLICA NACIO	3,000.00	0.00
01/09/2017	DP -1709000004	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL (RCI	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CL-LPN-04-2017, PARA LA ADQUIE	3,000.00	0.00
01/09/2017	ND -1709000002	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	541.69
01/09/2017	ND -1709000003	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.73
01/09/2017	ND -1709000004	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
01/09/2017	ND -1709000005	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.09
01/09/2017	ND -1709000006	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.00
01/09/2017	ND -1709000007	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.59
01/09/2017	ND -1709000008	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
01/09/2017	ND -1709000009	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.48
01/09/2017	ND -1709000010	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/09/2017	ND -1709000011	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.66
01/09/2017	ND -1709000012	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/09/2017	ND -1709000013	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/09/2017	ND -1709000014	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/09/2017	ND -1709000015	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/09/2017	ND -1709000016	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/09/2017	ND -1709000017	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/09/2017	ND -1709000018	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/09/2017	ND -1709000019	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/09/2017	ND -1709000020	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/09/2017	ND -1709000021	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/09/2017	ND -1709000022	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/09/2017	ND -1709000023	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/09/2017	ND -1709000024	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/09/2017	ND -1709000025	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/09/2017	ND -1709000026	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.33
01/09/2017	RCK-1709000001	CHEQUE IMPROCEDENTE (566669)	SE REINTEGRA POR SUSTITUCION.	5,175.00	0.00
01/09/2017	RCK-1709000002	CHEQUE IMPROCEDENTE (565826)	SE REINTEGRA POR SUSTITUCION.	5,175.00	0.00
01/09/2017	RCK-1709000003	CHEQUE IMPROCEDENTE (569934)	SE REINTEGRA POR RENUNCIA DEL BENEFICIARIO.	13,642.25	0.00
01/09/2017	TEF-1709000001	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3476, REEMBOLSO, CORRESPO	0.00	18,980.00
01/09/2017	TEF-1709000002	AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 636180,636177, COMPRA DE (2)	0.00	11,395.77
01/09/2017	TEF-1709000009	TRICOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201708272703955565,CC2017	0.00	3,799.00
01/09/2017	TEF-1709000012	SANZ TRAILER S. R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000018672,0000018673,0000018	0.00	90,400.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/09/2017	ND -1709000027	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	330.40
04/09/2017	ND -1709000028	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	96.19
04/09/2017	ND -1709000029	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.61
04/09/2017	ND -1709000030	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.88
04/09/2017	ND -1709000031	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.55
04/09/2017	ND -1709000032	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.60
04/09/2017	ND -1709000033	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.92
04/09/2017	ND -1709000034	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.78
04/09/2017	ND -1709000035	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.66
04/09/2017	ND -1709000036	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/09/2017	ND -1709000037	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/09/2017	ND -1709000038	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/09/2017	ND -1709000039	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.38
04/09/2017	ND -1709000040	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.35
04/09/2017	ND -1709000041	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
04/09/2017	ND -1709000042	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
04/09/2017	ND -1709000043	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/09/2017	ND -1709000044	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/09/2017	ND -1709000045	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/09/2017	ND -1709000046	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/09/2017	ND -1709000047	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/09/2017	ND -1709000048	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/09/2017	ND -1709000049	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/09/2017	ND -1709000050	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/09/2017	ND -1709000051	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/09/2017	ND -1709000052	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/09/2017	ND -1709000053	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
04/09/2017	ND -1709000054	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
04/09/2017	RCK-1709000004	REINTEGRO DE CHEQUES (570125)	PARA CAMBIO DE CONCEPTO	1,878,091.60	0.00
04/09/2017	RCK-1709000006	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	POR CAMBIO DE CONCEPTO	14,924.50	0.00
04/09/2017	TEF-1709000014	CORAASAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01481528,01418625,01607910,01	0.00	116,411.00
04/09/2017	TEF-1709000015	LUIS RAMON CORDERO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-08-3242, REEMBOLSO POR	0.00	18,293.34
04/09/2017	TEF-1709000016	ALTICE HISPANIOLA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201707245800080950, PAGO I	0.00	411,440.25
04/09/2017	TEF-1709000017	ALTICE HISPANIOLA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201708245800084199, PAGO I	0.00	411,725.13
04/09/2017	TEF-1709000018	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 106, SALDO FACTURA NO. 106 C	0.00	76,107.48
04/09/2017	TEF-1709000019	TRICOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201708151506209362,CC2017	0.00	32,424.06
05/09/2017	CK -570129	MARIA DOLORES BERAS DIAZ (5,500.00)	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-08	0.00	0.00
05/09/2017	CK -570130	MAYRA GEORGINA PANIAGUA (1,200.00)	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-08	0.00	0.00
05/09/2017	CK -570131	WENDY KEILA LUNA FELIZ (12,000.00)	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-08	0.00	0.00
05/09/2017	CK -570132	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA (3,000.00)	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-08	0.00	0.00
05/09/2017	CK -570133	ARIANNY YOKASTA MOREL SANTANA (4,000.00)	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-08	0.00	0.00
05/09/2017	CK -570134	SUGEIRIS RAMIREZ CUEVAS (2,000.00)	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-08	0.00	0.00
05/09/2017	CK -570135	JULY YESSENIA MATIAS RAMOS (4,500.00)	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-08	0.00	0.00
05/09/2017	CK -570136	LAVANDERIA ROYAL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 629, LAVADO Y PLANCHADO DE	0.00	14,712.60
05/09/2017	CK -570137	JUAN ANTONIO MINYELLI PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0873,0871,0870, PAGO POR LA C	0.00	5,540.00
05/09/2017	CK -570138	GLADYS ESTHER REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02664155,02664153,02664152,02	0.00	69,800.84



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/09/2017	CK -570139	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 22481833,22482588,22482760,22	0.00	16,445.00
05/09/2017	CK -570140	LGV KITCHEN, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 063, COMPRA DE REFRIGERIO (	0.00	10,848.00
05/09/2017	CK -570141	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0396, REPOSICION DEL FONDO	0.00	43,251.84
05/09/2017	CK -570142	FLORALIZA DISLA CHAVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02 Y 03/2017, REPOSICION	0.00	29,648.39
05/09/2017	CK -570143	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3527, REEMBOLSO, POR PAGO I	0.00	1,878,091.60
05/09/2017	CK -570144	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-08	0.00	5,500.00
05/09/2017	CK -570145	MAYRA GEORGINA PANIAGUA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-08	0.00	1,200.00
05/09/2017	CK -570146	WENDY KEILA LUNA FELIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-08	0.00	12,000.00
05/09/2017	CK -570147	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-08	0.00	3,000.00
05/09/2017	CK -570148	ARIANNY YOKASTA MOREL SANTANA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-08	0.00	4,000.00
05/09/2017	CK -570149	SUGEIRIS RAMIREZ CUEVAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-08	0.00	2,000.00
05/09/2017	CK -570150	JULY YESSENIA MATIAS RAMOS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-08	0.00	4,500.00
05/09/2017	CK -570151	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000394, PAGO ABONO DE I	0.00	2,582,947.52
05/09/2017	ND -1709000055	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,313.45
05/09/2017	ND -1709000056	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	387.34
05/09/2017	ND -1709000057	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	185.20
05/09/2017	ND -1709000058	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	82.39
05/09/2017	ND -1709000059	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	64.72
05/09/2017	ND -1709000060	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.83
05/09/2017	ND -1709000061	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
05/09/2017	ND -1709000062	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	32.25
05/09/2017	ND -1709000063	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.38
05/09/2017	ND -1709000064	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.32
05/09/2017	ND -1709000065	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
05/09/2017	ND -1709000066	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/09/2017	ND -1709000067	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/09/2017	ND -1709000068	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/09/2017	ND -1709000069	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/09/2017	ND -1709000070	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/09/2017	ND -1709000071	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/09/2017	ND -1709000072	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/09/2017	ND -1709000073	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.59
05/09/2017	ND -1709000074	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.42
05/09/2017	ND -1709000075	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/09/2017	ND -1709000076	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/09/2017	ND -1709000077	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/09/2017	ND -1709000078	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/09/2017	ND -1709000079	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/09/2017	ND -1709000080	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/09/2017	ND -1709000081	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/09/2017	TEF-1709000022	ESTHER MERCEDES ACOSTA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	5,500.00
05/09/2017	TEF-1709000023	YUMARIS ALTAGRACIA GALVAN BRIOSO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	7,000.00
05/09/2017	TEF-1709000024	ZOILA EMILIA HERASME FERRERAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	5,000.00
05/09/2017	TEF-1709000025	VIANNEG MONTES DE OCA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	7,000.00
05/09/2017	TEF-1709000026	DALIA MERCEDES TORRES ESCARFULLER	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	4,000.00
05/09/2017	TEF-1709000027	ZORAIDA RIVERA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	3,500.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/09/2017	TEF-1709000028	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	2,500.00
05/09/2017	TEF-1709000029	JUSTINA RUBEN FERNANDEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	5,000.00
05/09/2017	TEF-1709000030	JUANA MATEO ZABALA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	3,000.00
05/09/2017	TEF-1709000031	EVELIN MARIA GARCIA JIMENEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	2,300.00
05/09/2017	TEF-1709000042	ALTICE HISPANIOLA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201609245800043947, CUENT	0.00	791,700.00
05/09/2017	TEF-1709000047	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	5,000.00
05/09/2017	TEF-1709000052	EDITORA LISTIN DIARIO SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 951375,951394,952208, PUBLICI	0.00	258,064.88
06/09/2017	NC -1709000426	CARLOS MARIA VARGAS	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17080	30,000.00	0.00
06/09/2017	NC -1709000428	ANSELMO ROBERTO BURDIER PLASENCIA	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17080	26,000.00	0.00
06/09/2017	NC -1709000640	RAFAEL RUBEN BARRANCO VENTURA	1708000339, PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENC	27,000.00	0.00
06/09/2017	ND -1709000082	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/09/2017	ND -1709000083	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.05
06/09/2017	ND -1709000084	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
06/09/2017	ND -1709000085	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
06/09/2017	ND -1709000086	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/09/2017	ND -1709000087	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/09/2017	ND -1709000088	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/09/2017	ND -1709000089	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/09/2017	ND -1709000090	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/09/2017	ND -1709000091	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/09/2017	ND -1709000092	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/09/2017	ND -1709000093	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/09/2017	ND -1709000094	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/09/2017	ND -1709000095	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.85
06/09/2017	ND -1709000096	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.25
06/09/2017	ND -1709000097	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.40
06/09/2017	ND -1709000098	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	427.06
06/09/2017	ND -1709000099	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	384.43
06/09/2017	ND -1709000100	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	274.88
06/09/2017	ND -1709000101	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	197.89
06/09/2017	ND -1709000102	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	180.80
06/09/2017	ND -1709000103	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	140.24
06/09/2017	ND -1709000104	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	77.05
06/09/2017	ND -1709000105	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.20
06/09/2017	ND -1709000106	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	51.57
06/09/2017	ND -1709000107	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.72
06/09/2017	ND -1709000108	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
06/09/2017	ND -1709000109	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/09/2017	ND -1709000110	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/09/2017	ND -1709000111	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/09/2017	ND -1709000112	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/09/2017	TC -1709000012	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	15,000,000.00	0.00
06/09/2017	TEF-1709000054	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000038975, COMPRA DE I	0.00	9,576,271.19
06/09/2017	TEF-1709000059	EDITORA CORRIPIO, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000068340, SERVICIO DE IMPR	0.00	17,774.50
06/09/2017	TEF-1709000060	AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 640472, COMPRA DE (01) JUEGC	0.00	3,447.46
06/09/2017	TEF-1709000061	CENTRO GALAXIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0315,0326,0341,0329,0327,325, S	0.00	289,838.22



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/09/2017	TEF-1709000063	COMPAÑIA LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01100815, CONSUMO DE ENERC	0.00	7,968.70
07/09/2017	ND -1709000113	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,643.82
07/09/2017	ND -1709000114	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,075.54
07/09/2017	ND -1709000115	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	548.69
07/09/2017	ND -1709000116	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	499.23
07/09/2017	ND -1709000117	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	290.35
07/09/2017	ND -1709000118	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	269.38
07/09/2017	ND -1709000119	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	254.68
07/09/2017	ND -1709000120	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	179.87
07/09/2017	ND -1709000121	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	138.40
07/09/2017	ND -1709000122	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	135.60
07/09/2017	ND -1709000123	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	50.60
07/09/2017	ND -1709000124	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.17
07/09/2017	ND -1709000125	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.80
07/09/2017	ND -1709000126	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.80
07/09/2017	ND -1709000127	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/09/2017	ND -1709000128	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/09/2017	TEF-1709000149	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1096,1097,1062,1063,1064,1065,1	0.00	1,495,795.13
08/09/2017	CK -570152	ALMACENES LEON, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3000649, PAGO POR LA COMPR	0.00	349,170.31
08/09/2017	CK -570153	ALTIMA AUTO ORIENTAL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002770,002945,002944, SERVICI	0.00	132,724.15
08/09/2017	CK -570154	GP AUTOMOTRIZ SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000419, SERVICIOS DE REPARA	0.00	93,790.00
08/09/2017	CK -570155	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2166, REPOSICION DEL FONDO	0.00	324,902.36
08/09/2017	CK -570156	MB AUTO PINTURA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000248,2017-000256,2017-C	0.00	70,455.50
08/09/2017	CK -570157	OHTSU DEL CARIBE S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 95457, PAGO POR LA COMPRA I	0.00	5,243.01
08/09/2017	CK -570158	P&D RECYCLING, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 074, SALDO FACTURA NO. 074, S	0.00	74,304.47
08/09/2017	CK -570159	QUALITY RIQUE,SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-004625,FAC-005020,FAC-00	0.00	81,614.25
08/09/2017	CK -570160	TALLERES DE REPARACIONES DE EQUIPOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT 1355,1248,1188, SALDO FACT	0.00	111,316.30
08/09/2017	CK -570161	BLASINA DE LOS SANTOS	PAGO DOCUMENTO 1708000673, PARA EL MES DE 8/2017 PAC	0.00	4,000.00
08/09/2017	CK -570162	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	PAGO DOCUMENTO 1708000679, PARA EL MES DE 8/2017 PAC	0.00	7,000.00
08/09/2017	CK -570163	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	PAGO DOCUMENTO 1708000680, PARA EL MES DE 8/2017 PAC	0.00	5,940.00
08/09/2017	CK -570164	HERMINIA MERCEDES PEÑA	PAGO DOCUMENTO 1708000674, PARA EL MES DE 8/2017 PAC	0.00	4,000.00
08/09/2017	CK -570165	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	PAGO DOCUMENTO 1708000676, PARA EL MES DE 8/2017 PAC	0.00	4,950.00
08/09/2017	CK -570166	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ	PAGO DOCUMENTO 1708000678, PARA EL MES DE 8/2017 PAC	0.00	5,000.00
08/09/2017	CK -570167	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	PAGO DOCUMENTO 1708000675, PARA EL MES DE 8/2017 PAC	0.00	14,850.00
08/09/2017	CK -570168	MARIANO MAÑON BRASOBAN	PAGO DOCUMENTO 1708000677, PARA EL MES DE 8/2017 PAC	0.00	5,500.00
08/09/2017	CK -570169	MARINO LOPEZ NUÑEZ	PAGO DOCUMENTO 1708000681, PARA EL MES DE 8/2017 PAC	0.00	27,000.00
08/09/2017	CK -570170	REPUESTOS CHENCHO, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 174883, COMPRA DE UNA GOMA	0.00	2,034.00
08/09/2017	CK -570171	AGUA PLANETA AZUL C. X A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 958-11722,958-11642,958-11551,1	0.00	183,505.80
08/09/2017	CK -570172	AGENCIA GENERALES, SRL (CARTESANO) (34	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00287, PAGO POR SERVICIO DE	0.00	0.00
08/09/2017	CK -570173	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA (500.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2454, SOLICITUD# : 2454 - RUT#	0.00	0.00
08/09/2017	CK -570174	PONS AUTO PAINT SRL (182,986.55)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0613,0603,0622,0632,0634, SALD	0.00	0.00
08/09/2017	CK -570175	OSCAR DE LEON CUELLO (6,819.08)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 112,110, PAGO POR SUMINISTR	0.00	0.00
08/09/2017	CK -570176	ARALIS MARIA REY POUERIE (6,891.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2017, REPOSICION FON	0.00	0.00
08/09/2017	CK -570177	CESAR ALEXANDER FELIZ VALDEZ (126,450.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1714171317031702169917001701	0.00	0.00
08/09/2017	CK -570178	CONFORMATIC, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C2017-000774, COMPRA DE BI	0.00	30,165.26
08/09/2017	CK -570179	BRAVO, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-000630, COMPRA DE 3	0.00	5,683.98



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/09/2017	CK -570180	INDUSTRIA NIGUA, S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000693, PAGO POR LA COI	0.00	173,408.67
08/09/2017	CK -570181	TRACE INTERNATIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000732, PAGO POR LA COI	0.00	45,353.22
08/09/2017	CK -570182	MILDRED ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01655, PAGO POR DESAYUNOS	0.00	6,483.75
08/09/2017	CK -570183	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. f188,FT 96, SERVICIO DE ESTACI	0.00	23,730.00
08/09/2017	CK -570184	CESAR ALEXANDER FELIZ VALDEZ (126,450.0	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 171417131703170216991700170	0.00	0.00
08/09/2017	CK -570185	ARALIS MARIA REY POUERIE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2017, REPOSICION FON	0.00	6,891.00
08/09/2017	CK -570186	OSCAR DE LEON CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 112,110, PAGO POR SUMINISTR	0.00	6,819.08
08/09/2017	CK -570187	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0613,0603,0622,0632,0634, SALD	0.00	182,986.55
08/09/2017	CK -570188	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2454, SOLICITUD# : 2454 - RUT#	0.00	500.00
08/09/2017	CK -570189	AGENCIA GENERALES, SRL (CARTESANO)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00287, PAGO POR SERVICIO DE	0.00	34,357.05
08/09/2017	CK -570190	DELTA COMERCIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2153, PAGO POR LA REPARACI	0.00	59,645.00
08/09/2017	CK -570191	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000716, PAGO POR LA COI	0.00	5,631.29
08/09/2017	CK -570192	COMERCIAL SANTANA SRL	PAGO POR LA COMPRA DE (4) GOMAS, PARA EL VEHICULO PI	0.00	18,984.00
08/09/2017	CK -570193	SAN MIGUEL & CIA. S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S-2017-000297, PAGO 50% INI	0.00	53,528.75
08/09/2017	CK -570194	ALMACENES UNIDOS, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000720, PAGO POR LA COI	0.00	3,246.36
08/09/2017	CK -570195	ROMFER OFFICE STORE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C-2017-000676, PAGO 80% INI	0.00	44,679.39
08/09/2017	CK -570196	AVELOCK DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000728, PAGO POR LA COI	0.00	6,780.00
08/09/2017	CK -570197	ESPIRMAN AUTO PARTS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000764, PAGO POR LA COI	0.00	6,320.34
08/09/2017	CK -570198	LA INNOVACION, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000766, PAGO POR LA COI	0.00	29,993.84
08/09/2017	DP -1709001009	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17090	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA PARA LA REPAR	40.00	0.00
08/09/2017	DP -1709001010	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17090	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA PARA LA REPAR	120.00	0.00
08/09/2017	DP -1709001011	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17090	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA POR CAMBIO DE	40.00	0.00
08/09/2017	DP -1709001012	MANUEL REYES (RCI : 1709000005)	PAGO DEL 2 POR CIENTO PARA LA REPARACIÓN DE 08 ANAQ	148.00	0.00
08/09/2017	TEF-1709000064	ANDY GONZALEZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00108,00112, PAGO DE ALMUER	0.00	6,823.30
08/09/2017	TEF-1709000065	ELBIN ENES NELSON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 24,26, PAGO CENAS CONSUMID	0.00	7,366.55
08/09/2017	TEF-1709000067	REID & COMPAÑIA S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0756,0752,1179,1173, SALDO FAI	0.00	94,435.18
08/09/2017	TEF-1709000068	HYLSA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-FC-472699,02-FC-121749,01-F	0.00	51,614.15
08/09/2017	TEF-1709000070	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	26,475.00
08/09/2017	TEF-1709000074	COBINCA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5251, SALDO FACTURA NO. 525	0.00	709,901.80
08/09/2017	TEF-1709000077	JOHNSON, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 103354, SALDO FACTURA NO. 10	0.00	1,450,940.70
08/09/2017	TEF-1709000078	WIND TELECOM S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-02-0000061953, ENLACE DI	0.00	343,364.64
08/09/2017	TEF-1709000081	ANTONIO CHAHIN M C. POR A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2368, SALDO FACTURA NO 2368	0.00	403,975.00
08/09/2017	TEF-1709000082	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 69, SALDO FACTURA NO. 69 DE	0.00	287,217.97
08/09/2017	TEF-1709000084	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000042092,A01-F0000041	0.00	2,062,770.69
11/09/2017	CK -570199	FANCY EVENTS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 337, SUMINISTRO DE ALMUERZI	0.00	26,090.00
11/09/2017	CK -570200	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO '17, SALDO RETENCIO	0.00	152,954.28
11/09/2017	CK -570201	PUBLI-IMPRESOS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C-2017-000660, PAGO 60% INI	0.00	813.60
11/09/2017	CK -570202	RICO S BUFFET S. A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000002255, COMPRA DE REFRI	0.00	54,612.25
11/09/2017	CK -570203	SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201700012, PAGO CUOTA PARA	0.00	52,554.00
11/09/2017	CK -570204	TESORERIA NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO '17, SALDO DE LAS RE	0.00	1,385,185.69
11/09/2017	CK -570205	RAFELINA ALTAGRACIA HENRIQUEZ ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 03/2017, REPOSICION FON	0.00	5,955.00
11/09/2017	CK -570206	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2093, RENOVACION POR UN ESI	0.00	4,756.00
11/09/2017	ND -1709000173	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40,820.43
11/09/2017	ND -1709000174	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	531.08
11/09/2017	ND -1709000175	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	422.74
11/09/2017	ND -1709000176	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	233.57



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/09/2017	ND -1709000177	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	48.73
11/09/2017	ND -1709000178	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.25
11/09/2017	ND -1709000179	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
11/09/2017	ND -1709000180	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/09/2017	ND -1709000181	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
11/09/2017	TC -1709000024	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS I	20,000,000.00	0.00
11/09/2017	TEF-1709000088	WIND TELECOM S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-02-0000061762, CUENTA N	0.00	54,802.38
11/09/2017	TEF-1709000089	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 106,201, CUENTA NO. 71144378	0.00	13,887,933.45
11/09/2017	TEF-1709000091	DORALKA S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003, PAGO ALQUILER MES DE A	0.00	407,618.81
12/09/2017	CK -570207	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2203, REPOSICION DEL FONDO	0.00	331,644.87
12/09/2017	CK -570208	AMARFI MONTILLA	PAGO DOCUMENTO 1708000422, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,350.00
12/09/2017	CK -570209	FELICITA MORETA	PAGO DOCUMENTO 1708000417, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
12/09/2017	CK -570210	MARIA ALTAGRACIA SAMBOY PEREZ	PAGO DOCUMENTO 1708000379, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,170.00
12/09/2017	CK -570211	MARIA DE JESUS ALCANTARA FRANCO	PAGO DOCUMENTO 1708000429, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
12/09/2017	CK -570212	MIGUELINA JIMENEZ	PAGO DOCUMENTO 1708000425, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,125.00
12/09/2017	CK -570213	ROSA ANGELA MENDEZ MONTAÑO	PAGO DOCUMENTO 1709000045, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,475.00
12/09/2017	CK -570214	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	PAGO DOCUMENTO 1708000424, PAGO ALMUERZOS CONSUM	0.00	2,750.00
12/09/2017	CK -570215	ROSAIDA MERCEDES SANCHEZ DOVAL	PAGO DOCUMENTO 1708000962, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
12/09/2017	CK -570216	SENAIDA IGNACIA VARGAS TAVERA	PAGO DOCUMENTO 1708001002, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	26,840.00
12/09/2017	CK -570217	WANDA ALTAGRACIA MARRERO PEÑA	PAGO DOCUMENTO 1708000954, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
12/09/2017	CK -570218	CESAR ALEXANDER FELIZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 171417131703170216991700170	0.00	126,450.00
12/09/2017	CK -570219	ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ	PAGO DOCUMENTO 1708000967, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	6,150.00
12/09/2017	CK -570220	ANGELITA FRIAS	PAGO DOCUMENTO 1708000050, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,250.00
12/09/2017	CK -570221	BELLA NIRA RUBIO JIMENEZ	PAGO DOCUMENTO 1708000128, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	2,000.00
12/09/2017	CK -570222	CRISTINA CAMPO	PAGO DOCUMENTO 1708000051, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,125.00
12/09/2017	CK -570223	HÉCTOR EMMANUEL PEREZ	PAGO DOCUMENTO 1708000131, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,125.00
12/09/2017	CK -570224	JUAN ANTONIO TAVAREZ VARGAS	PAGO DOCUMENTO 1708000957, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,250.00
12/09/2017	CK -570225	MARINA TERRERO PANIAGUA	PAGO DOCUMENTO 1708000048, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,125.00
12/09/2017	CK -570226	MERCEDES MEJIA	PAGO DOCUMENTO 1708000966, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	7,725.00
12/09/2017	CK -570227	NERIS MONTES MARTINEZ	PAGO DOCUMENTO 1708000139, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	14,850.00
12/09/2017	CK -570228	ONELIA MORILLO	PAGO DOCUMENTO 1708000125, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,000.00
12/09/2017	CK -570229	PEDRO RODRIGUEZ CEPEDA	PAGO DOCUMENTO 1708000052, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,675.00
12/09/2017	CK -570230	ROAMIR SANCHEZ	PAGO DOCUMENTO 1708000955, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	4,880.00
12/09/2017	CK -570231	ROSA DOMINGA MENDEZ REYES	PAGO DOCUMENTO 1708000981, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	6,780.00
12/09/2017	CK -570232	WALESCA VIRGINIA FELIZ FELIZ	PAGO DOCUMENTO 1708000361, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	8,350.00
12/09/2017	CK -570233	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA	PAGO DOCUMENTO 1708000049, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,125.00
12/09/2017	CK -570234	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. B11225331,B11226102, SALDO DE	0.00	178,444.67
12/09/2017	CK -570235	GILBERTO ANTONIO SANCHEZ PARRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3392, HONORARIO POR PARTIC	0.00	9,152.54
12/09/2017	CK -570236	FANCY EVENTS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 436, PAGO FACTURA NO. 436, P	0.00	26,750.00
12/09/2017	CK -570237	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 163216291631, PAGO POR TRAS	0.00	30,600.00
12/09/2017	CK -570238	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQI19574,SDQI147100,SDQI198	0.00	76,366.59
12/09/2017	CK -570239	LOGISTICA DOMINICANA MBM SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 991,976, SALDO FACTURA NO. 9	0.00	37,742.00
12/09/2017	CK -570240	D COLORES TOLDOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 007,009, COMPRA DE (3) CORTI	0.00	66,319.70
12/09/2017	CK -570241	GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100006222,100006260,10000625	0.00	213,504.82
12/09/2017	CK -570242	JUAN DE JESUS AGUILERA VALERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02138,02139, PAGO ALMUERZO	0.00	16,577.50
12/09/2017	CK -570243	MARIA ISABEL MENDEZ HIDALGO	PAGO DOCUMENTO 1708000959, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	18,100.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/09/2017	CK -570244	FERRETERIA HACHE & CO. SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C-2017-000807, PAGO POR LA	0.00	14,546.36
12/09/2017	CK -570245	FERRETERIA AMERICANA SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C-2017-000808, PAGO POR LA	0.00	3,078.77
12/09/2017	CK -570246	FERRETERIA AMERICANA SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C-2017-000786, PAGO POR LA	0.00	36,825.55
12/09/2017	CK -570247	DECORACIONES MARILYN S.R.L. DECORAM	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000726, PAGO DEL 70% INI	0.00	25,890.11
12/09/2017	CK -570248	COMERCIAL SANTANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C-2017-000827, PAGO POR LA	0.00	5,254.50
12/09/2017	CK -570249	DECORACIONES MARILYN S.R.L. DECORAM	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C-2017-000747, PAGO 70% INI	0.00	10,256.14
12/09/2017	CK -570250	QUALITY RIQUE,SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S-2017-000395, PAGO POR SE	0.00	44,861.00
12/09/2017	CK -570251	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00043013,43401, PAGO FACTUR	0.00	9,040.00
12/09/2017	CK -570252	DISTRIBUIDORA P & R COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 302, SALDO FACTURA NO. 302, I	0.00	18,080.00
12/09/2017	CK -570253	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S. A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-000856, PAGO INICIAL	0.00	764,018.42
12/09/2017	ND -1709000202	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	695.64
12/09/2017	ND -1709000203	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	366.64
12/09/2017	ND -1709000204	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	255.78
12/09/2017	ND -1709000205	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	233.29
12/09/2017	ND -1709000206	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	115.40
12/09/2017	ND -1709000207	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	114.61
12/09/2017	ND -1709000208	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	81.18
12/09/2017	ND -1709000209	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	38.61
12/09/2017	ND -1709000210	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.36
12/09/2017	ND -1709000211	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.93
12/09/2017	ND -1709000212	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.40
12/09/2017	ND -1709000213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
12/09/2017	ND -1709000214	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
12/09/2017	ND -1709000215	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
12/09/2017	ND -1709000216	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.23
12/09/2017	ND -1709000217	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
12/09/2017	ND -1709000218	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
12/09/2017	ND -1709000219	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/09/2017	ND -1709000220	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/09/2017	ND -1709000221	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/09/2017	ND -1709000222	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
12/09/2017	ND -1709000223	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.80
12/09/2017	RCK-1709000010	REINTEGRO DE CHEQUES (570104)	SE REINTEGRA PARA REALIZAR PAGO CON FACTURA GUBER	14,250.00	0.00
12/09/2017	TEF-1709000094	COLEGIO DOMINICANO DE ING ARQ. Y AGRIM	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14353, AUDITORIA Y SUPERVISI	0.00	12,956.32
12/09/2017	TEF-1709000095	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 24,23, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	40,116.77
12/09/2017	TEF-1709000096	POLLO LICEY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 41906,42167,42458, PAGO ALMU	0.00	39,688.86
12/09/2017	TEF-1709000097	FELIX NICOLAS GUZMAN TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0129,0130, PAGO CENAS CONSL	0.00	2,791.10
12/09/2017	TEF-1709000098	DAVIDA PEREZ ESPINOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0276,0280, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	6,722.45
12/09/2017	TEF-1709000099	ROSELIO DE JESUS RODRIGUEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0020, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	4,709.75
12/09/2017	TEF-1709000100	LIDIA DEL CARMEN MENCIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0193, PAGO CENAS CONSUMID/	0.00	4,417.50
12/09/2017	TEF-1709000101	MARIA DEL CARMEN MEZON GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 069, PAGO ALMUERZOS Y CENA	0.00	3,220.34
12/09/2017	TEF-1709000238	DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000208, COMPRA DE (4) CAB	0.00	10,600.13
13/09/2017	CK -570254	FERMIN MORILLO MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0224, SALDO DE FACTURA NO.0:	0.00	617.50
13/09/2017	CK -570255	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2221-2222-2223-2231-2224-22	0.00	111,240.00
13/09/2017	CK -570256	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0417, REPOSICION DEL FONDO	0.00	43,102.38
13/09/2017	CK -570257	COMERCIAL SANTANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-000830, COMPRA DE B	0.00	5,085.00





## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/09/2017	CK -570258	GTS DOMINICANA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000725, PAGO 50% INICIAL	0.00	833.37
13/09/2017	CK -570259	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 22620896,22622155,22621284,22	0.00	17,339.00
13/09/2017	CK -570260	COMERCIAL SANTANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C-2017-000865, PAGO POR LA	0.00	18,984.00
13/09/2017	CK -570261	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S-2017-000312, PAGO POR SE	0.00	43,870.22
13/09/2017	CK -570262	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C-2017-000843, COMPRA DE (:	0.00	4,407.00
13/09/2017	CK -570263	COMERCIAL SANTANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-000838, COMPRA DE 4	0.00	18,984.00
13/09/2017	CK -570264	CESAR ALEXANDER FELIZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2230-2229-2228, PAGO POR `	0.00	21,600.00
13/09/2017	CK -570265	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2217-2218-2219-2226-2205-22	0.00	145,080.00
13/09/2017	CK -570266	GRUPO COMETA SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C-2017-000799, PAGO POR LA	0.00	4,730.68
13/09/2017	CK -570267	CLUB LOS PRADOS INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 160,163, SALDO FACTURA , PAR	0.00	28,728.82
13/09/2017	CK -570268	OVISPO NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2207-2208-2209, PAGO POR `	0.00	41,310.00
13/09/2017	CK -570269	COMERCIAL SANTANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C-2017-000773, PAGO POR LA	0.00	10,678.50
13/09/2017	CK -570270	SYNTES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-000842, COMPRA DE S	0.00	26,717.80
13/09/2017	CK -570271	COMERCIAL SANTANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-000835, COMPRA DE 4	0.00	29,380.00
13/09/2017	CK -570272	MANUEL ARSENIO URENA, SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C-2017-000798, PAGO POR LA	0.00	6,155.11
13/09/2017	CK -570273	CLIP INTERNACIONAL SRL (4,213.39)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C-2017-000701, PAGO POR LA	0.00	0.00
13/09/2017	CK -570274	COMERCIAL SANTANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C-2017-000811, PAGO POR LA	0.00	30,736.00
13/09/2017	CK -570275	QUALITY RIQUE,SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S-2017-000373, PAGO POR SE	0.00	30,849.00
13/09/2017	CK -570276	QUALITY RIQUE,SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S-2017-000372, PAGO POR SE	0.00	17,006.50
13/09/2017	CK -570277	COMERCIAL SANTANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C-2017-000801, PAGO POR LA	0.00	18,984.00
13/09/2017	CK -570278	EXPRESS TRAILER SERVICE SRL (ETS)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 649,650,651, ALQUILER DE (2) T	0.00	74,580.00
13/09/2017	CK -570279	ALFREDO MOTA RUIZ	PAGO DOCUMENTO 1709000171, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	72,000.00
13/09/2017	CK -570280	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-105, SALDO FACTURA NO. F	0.00	11,865.00
13/09/2017	CK -570281	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0973-0974-0975-0976-0977-09	0.00	80,820.00
13/09/2017	CK -570282	AGENCIA GENERALES, SRL (CARTESANO)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00000241,0288,00000246,000002	0.00	35,139.07
13/09/2017	CK -570283	ALTIMA AUTO ORIENTAL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002943,002946, SAALDO FACTUI	0.00	63,702.62
13/09/2017	CK -570284	DECORACIONES MARILYN S.R.L. DECORAM	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-000763, PAGO 70% INI	0.00	17,689.56
13/09/2017	CK -570285	FERRETERIA HACHE & CO. SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-000840, COMPRA DE 1	0.00	6,320.32
13/09/2017	CK -570286	QUALITY RIQUE,SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2017-000396, SERVICIO DE I	0.00	51,923.50
13/09/2017	CK -570287	MUEBLES VISMEL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C-2017-000682, PAGO 50% INI	0.00	55,087.50
13/09/2017	CK -570288	QUALITY RIQUE,SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-003948, SALDO FACTURA F	0.00	51,302.00
13/09/2017	CK -570289	PUBLI-IMPRESOS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2017-000390, PAGO 60% INI	0.00	67,528.80
13/09/2017	CK -570290	ALEXIS ENCARNACION QUEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-3507/2017, PAGO CC	0.00	8,406.13
13/09/2017	CK -570291	ELVIN SANTOS (33,648.53)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-3507/2017, PAGO CC	0.00	0.00
13/09/2017	CK -570292	ELVIN SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-3507/2017, PAGO CC	0.00	33,648.53
13/09/2017	ND -1709000227	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	594.92
13/09/2017	ND -1709000228	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	434.76
13/09/2017	ND -1709000229	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	302.72
13/09/2017	ND -1709000230	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	292.34
13/09/2017	ND -1709000231	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	171.90
13/09/2017	ND -1709000232	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	89.47
13/09/2017	ND -1709000233	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.12
13/09/2017	ND -1709000234	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	64.88
13/09/2017	ND -1709000235	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	47.12
13/09/2017	ND -1709000236	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
13/09/2017	ND -1709000237	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/09/2017	ND -1709000238	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
13/09/2017	ND -1709000239	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
13/09/2017	ND -1709000240	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.50
13/09/2017	ND -1709000241	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
13/09/2017	ND -1709000242	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/09/2017	ND -1709000243	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/09/2017	ND -1709000244	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/09/2017	ND -1709000245	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
13/09/2017	ND -1709000262	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL	PARA REGISTRAR LA DIFERENCIA DE COMPRA DE DIVISA PAI	0.00	42,177.66
13/09/2017	RCK-1709000013	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA QUE LA O/C NO.2016-000499 DEL 09/052	1,443,781.31	0.00
13/09/2017	RCK-1709000014	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA QUE LAS O/C NOS.2016-001340,2016-00	280,466.00	0.00
13/09/2017	RCK-1709000015	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRAN PARA QUE LAS O/C NOS.2016-000278, D/F 22	270,843.53	0.00
13/09/2017	TEF-1709000104	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,080.00
13/09/2017	TEF-1709000116	ANTONIO CHAHIN M C. POR A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2402, SALDO FACTURA NO 2402	0.00	403,975.00
13/09/2017	TEF-1709000127	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	35,175.00
13/09/2017	TEF-1709000128	GRUPO COMETA SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C-2017-000796, PAGO POR LA	0.00	4,730.68
13/09/2017	TEF-1709000129	JUANA PRESINAL FERRERAS	Pago Compromiso: 1709000265	0.00	6,750.00
13/09/2017	TEF-1709000130	JERRY ANTHONY LIBERATO MORILLO	Pago Compromiso: 1709000266	0.00	4,125.00
13/09/2017	TEF-1709000134	SANZ TRAILER S. R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000019327,0000019328,0000019	0.00	45,200.00
14/09/2017	CK -570293	EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 173, PARA CUBRIR LA RESERVA	0.00	69,417.45
14/09/2017	CK -570294	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0636,0637,635, SALDO FACTURA	0.00	104,253.80
14/09/2017	CK -570295	MIGUEL A. NOUEL RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1957,1958, PAGO LEGALIZACIÓ	0.00	6,101.70
14/09/2017	CK -570296	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1825, LEGALIZACIÓN DE LAS FIF	0.00	3,050.85
14/09/2017	CK -570297	ANA DILIA BAEZ ROSARIO	PAGO DOCUMENTO 1708001005, PAGO ALMUERZO Y CENAS (	0.00	7,900.00
14/09/2017	CK -570298	ANGELICA JOSEFINA VARGAS DE LA CRUZ	PAGO DOCUMENTO 1708000953, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,500.00
14/09/2017	CK -570299	ARIENDYS CAROLINA ALCANTARA LOPEZ	PAGO DOCUMENTO 1708000975, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,600.00
14/09/2017	CK -570300	BELLA NIRA RUBIO JIMENEZ	PAGO DOCUMENTO 1708000994, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	2,225.00
14/09/2017	CK -570301	CARLOS ERICKSON MONTERO MONTERO	PAGO DOCUMENTO 1708000989, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	6,550.00
14/09/2017	CK -570302	CRISTINA CAMPO	PAGO DOCUMENTO 1708000991, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,350.00
14/09/2017	CK -570303	ERIDANIA SANTIAGO MENDEZ	PAGO DOCUMENTO 1708000976, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,475.00
14/09/2017	CK -570304	FELICITA MORETA	PAGO DOCUMENTO 1708000980, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,600.00
14/09/2017	CK -570305	INOCENCIA RUIZ CUEVAS	PAGO DOCUMENTO 1708000988, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
14/09/2017	CK -570306	BARTOLO ANTONIO REYES ROMERO	PAGO DOCUMENTO 1709000048, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,925.00
14/09/2017	CK -570307	DOLORES ALCANTARA CORDERO	PAGO DOCUMENTO 1709000179, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	12,700.00
14/09/2017	CK -570308	JUAN ANTONIO TAVAREZ VARGAS	PAGO DOCUMENTO 1709000051, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,530.00
14/09/2017	CK -570309	LUCIA DE LA PAZ STUBBS SOTO	PAGO DOCUMENTO 1708000998, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	4,650.00
14/09/2017	CK -570310	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	PAGO DOCUMENTO 1708000982, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,750.00
14/09/2017	CK -570311	MARICELINA MATEO	PAGO DOCUMENTO 1708000978, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
14/09/2017	CK -570312	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2242, REPOSICION DEL FONDO	0.00	306,632.46
14/09/2017	CK -570313	WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000888, PAGO ALMUERZOS Y CI	0.00	4,407.00
14/09/2017	CK -570314	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002584, PAGO ALMUERZOS Y CI	0.00	4,709.75
14/09/2017	CK -570315	FAUSTO RAFAEL CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 125, PAGO ALMUERZOS Y CENA	0.00	1,791.70
14/09/2017	CK -570316	JUAN MARIA ROSA MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 362, PAGO ALMUERZOS Y CENA	0.00	3,220.34
14/09/2017	CK -570317	ANGELITA CONTRERAS Y CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0043, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	3,522.25
14/09/2017	CK -570318	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-000001022, SALDO FACTURA	0.00	1,235.34
14/09/2017	CK -570319	SUPLIGENSA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 565, SALDO FACTURA NO. 565, I	0.00	8,079.50



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/09/2017	CK -570320	ALTAGRACIA IVELISSE MATOS ABREU	PAGO DOCUMENTO 1708000430, PAGO(S) DOCUMENTO(S) NC	0.00	6,101.69
14/09/2017	CK -570321	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2257, PAGO A PERSONAL DE	0.00	2,625.00
14/09/2017	CK -570322	MARIA KARINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2257, PAGO A PERSONAL DE	0.00	2,625.00
14/09/2017	CK -570323	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. BI1227899, SALDO FACTURA NC	0.00	137,602.66
14/09/2017	CK -570324	AGUA PLANETA AZUL C. X A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 972-9055,682325,678376,1027-82	0.00	121,831.80
14/09/2017	DP -1709002559	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17090	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA POR LA APERTU	140.00	0.00
14/09/2017	DP -1709002560	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17090	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN EL CAMBIO D	40.00	0.00
14/09/2017	DP -1709002561	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17090	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN LA REPACIOI	660.00	0.00
14/09/2017	DP -1709002562	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17090	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN LA REPACIOI	290.00	0.00
14/09/2017	ND -1709000246	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27,397.28
14/09/2017	ND -1709000247	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14,427.67
14/09/2017	ND -1709000248	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,064.85
14/09/2017	ND -1709000249	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.10
14/09/2017	ND -1709000250	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.66
14/09/2017	ND -1709000251	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.56
14/09/2017	ND -1709000252	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
14/09/2017	ND -1709000253	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
14/09/2017	ND -1709000254	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
14/09/2017	ND -1709000255	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.58
14/09/2017	ND -1709000256	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.33
14/09/2017	ND -1709000257	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.85
14/09/2017	ND -1709000258	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.83
14/09/2017	ND -1709000259	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.83
14/09/2017	ND -1709000260	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
14/09/2017	ND -1709000261	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
14/09/2017	RCK-1709000016	REINTEGRO DE CHEQUES (567183)	SE REINTEGRA PORQUE ESTA COMPAÑIA REQUIERE QUE EL	27,017.85	0.00
14/09/2017	RCK-1709000020	REINTEGRO DE CHEQUES (568845)	SE REINTEGRA PORQUE ESTA COMPAÑIA REQUIERE QUE EL	5,063.87	0.00
14/09/2017	TC -1709000038	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	15,000,000.00	0.00
14/09/2017	TEF-1709000143	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,000.00
14/09/2017	TEF-1709000144	JUANA PRESINAL FERRERAS	Pago Compromiso: 1709000371	0.00	6,975.00
14/09/2017	TEF-1709000147	DISTRIBUIDORA TOSHIBA SRL (DISTOSA)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 37718,37961, ALQUILER DE FOT	0.00	27,120.00
14/09/2017	TEF-1709000148	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000042498,A01-F0000042	0.00	2,726,089.86
14/09/2017	TEF-1709000152	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500002545,5000025454, ALQUILE	0.00	20,340.00
14/09/2017	TEF-1709000153	ZENEDGE, INC	Pago Compromiso: 1709000354	0.00	214,650.00
14/09/2017	TEF-1709000154	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0022,0023, SALDO FACTURA NO	0.00	13,560.00
14/09/2017	TEF-1709000156	ALTICE HISPANIOLA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201709055200564727, PAGO (	0.00	53,682.94
15/09/2017	CK -570325	ADRIANA FEBLES	PAGO DOCUMENTO 1708000367, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,250.00
15/09/2017	CK -570326	ANGELINA CARMONA SANTOS	PAGO DOCUMENTO 1708000370, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,000.00
15/09/2017	CK -570327	ERNESTINA ISABEL CUEVAS BATISTA	PAGO DOCUMENTO 1708000393, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,170.00
15/09/2017	CK -570328	EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO	PAGO DOCUMENTO 1708000365, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,900.00
15/09/2017	CK -570329	INOCENCIA RUIZ CUEVAS	PAGO DOCUMENTO 1708000371, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,125.00
15/09/2017	CK -570330	LUCIA DE LA PAZ STUBBS SOTO	PAGO DOCUMENTO 1708000358, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	4,500.00
15/09/2017	CK -570331	MARIA SANTA BATISTA	PAGO DOCUMENTO 1708000373, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,500.00
15/09/2017	CK -570332	MARICELINA MATEO	PAGO DOCUMENTO 1708000375, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,125.00
15/09/2017	CK -570333	RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO	PAGO DOCUMENTO 1708000374, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,125.00
15/09/2017	CK -570334	ROSAIDA MERCEDES SANCHEZ DOVAL	PAGO DOCUMENTO 1708000054, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,800.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/09/2017	CK -570335	SIOMARA ALTAGRACIA MUÑOZ	PAGO DOCUMENTO 1708000148, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	12,725.00
15/09/2017	CK -570336	YONEIRIS FELIZ SANTANA	PAGO DOCUMENTO 1708000431, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,125.00
15/09/2017	CK -570337	AGENCIA GENERALES, SRL (CARTESANO)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 259,292, SERVICIO DE REPARAC	0.00	50,879.60
15/09/2017	CK -570338	AGUA PLANETA AZUL C. X A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1027-8206,1027-8774,704547, SA	0.00	2,859.50
15/09/2017	CK -570339	CAASD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 56694266,56635070,56647736,56	0.00	22,216.00
15/09/2017	CK -570340	EXODO SOLUCIONES S.R.L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7635,7636,7626, SALDO FACTUR	0.00	27,459.00
15/09/2017	CK -570341	GP AUTOMOTRIZ SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000433,000454, SALDO FACTUR.	0.00	53,675.00
15/09/2017	CK -570342	MB AUTO PINTURA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0261,2017-000258, SALDO FACTI	0.00	63,619.00
15/09/2017	CK -570343	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 643, SALDO FACTURA NO. 643, F	0.00	63,619.00
15/09/2017	CK -570344	PURA UREÑA PLACIDO	FONDO ESPECIAL DE CAJA CHICA, PARA SER UTILIZADO EN L	0.00	50,000.00
15/09/2017	CK -570345	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS (73,620.00)	PAGO DOCUMENTO 1706000164, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	0.00
15/09/2017	CK -570346	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. B11227101, SALDO FACTURA NC	0.00	113,495.55
15/09/2017	CK -570347	CORAABO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 81792685,81791943,82089610,82	0.00	4,438.00
15/09/2017	CK -570348	LAVANDERIA ROYAL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0644, LAVADO Y PLANCHADO DI	0.00	23,639.60
15/09/2017	CK -570349	GRABO ESTILO GL PROMOCIONES, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9969, COMPRA DE (75) UNIDADE	0.00	96,615.00
15/09/2017	DP -1709002563	RAFAEL PEREZ (RCI : 1709000021)	PAGO DEL 2 POR CIENTO MANO DE OBRA REALIZADA EN LA F	1,587.08	0.00
15/09/2017	DP -1709002564	MANUEL REYES (RCI : 1709000022)	PAGO DEL 2 POR CIENTO POR REPARACIÓN DE 03 ARCHIVOS	126.00	0.00
15/09/2017	ND -1709000266	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4,089.13
15/09/2017	ND -1709000267	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,243.69
15/09/2017	ND -1709000268	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,408.35
15/09/2017	ND -1709000269	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	757.48
15/09/2017	ND -1709000270	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	615.77
15/09/2017	ND -1709000271	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	450.00
15/09/2017	ND -1709000272	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	384.75
15/09/2017	ND -1709000273	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	274.48
15/09/2017	ND -1709000274	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	260.01
15/09/2017	ND -1709000275	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	127.07
15/09/2017	ND -1709000276	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	71.58
15/09/2017	ND -1709000277	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60.18
15/09/2017	ND -1709000278	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.47
15/09/2017	ND -1709000279	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.26
15/09/2017	ND -1709000280	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.69
15/09/2017	ND -1709000281	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29.88
15/09/2017	ND -1709000282	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.48
15/09/2017	ND -1709000283	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.27
15/09/2017	ND -1709000284	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.91
15/09/2017	ND -1709000285	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.22
15/09/2017	ND -1709000286	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.86
15/09/2017	RCK-1709000025	REINTEGRO DE CHEQUES (570320)	SE REINTEGRA PARA CORRECCION DE IMPUESTO.	6,101.69	0.00
15/09/2017	TEF-1709000159	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001573199,001573027, SALDO F/	0.00	2,315,941.44
15/09/2017	TEF-1709000161	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1038,1037,1055,1056,1058,1066,1	0.00	100,886.40
15/09/2017	TEF-1709000163	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3751, REEMBOLSO, CORRESPO	0.00	9,490.00
15/09/2017	TEF-1709000166	GTS DOMINICANA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 163054, SALDO FACTURA NO. 16	0.00	3,921.10
15/09/2017	TEF-1709000167	EDITORIA LISTIN DIARIO SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001819924,001826133,001842782	0.00	29,497.50
15/09/2017	TEF-1709000168	WILLMART INMOBILIARIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 367742, PAGO ALQUILER DEL LC	0.00	55,687.65
15/09/2017	TEF-1709000170	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	Pago Compromiso: 1709000356	0.00	254,669.49



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/09/2017	CK -570350	JUANA ROJAS DE CASTRO	PAGO DOCUMENTO 1708000997, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	400.00
18/09/2017	CK -570351	MARTINA MONTERO MATOS	PAGO DOCUMENTO 1708000977, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	6,100.00
18/09/2017	CK -570352	MERCEDES GLADIS ALCANTARA QUEVEDO	PAGO DOCUMENTO 1708000995, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	11,550.00
18/09/2017	CK -570353	RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO	PAGO DOCUMENTO 1708000952, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
18/09/2017	CK -570354	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	PAGO DOCUMENTO 1708001000, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	8,350.00
18/09/2017	CK -570355	SIOMARA ALTAGRACIA MUÑOZ	PAGO DOCUMENTO 1708000970, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,350.00
18/09/2017	CK -570356	YELENNE ALCANTARA ALCANTARA	PAGO DOCUMENTO 1709000047, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	12,700.00
18/09/2017	CK -570357	YONEIRIS FELIZ SANTANA	PAGO DOCUMENTO 1708000999, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
18/09/2017	CK -570358	ADA JULIA SANTANA AQUINO (1,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-08-3541, DEVOLUCION	0.00	0.00
18/09/2017	CK -570359	GENARO FELIZ ECHAVARRIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-08-3541, DEVOLUCION	0.00	1,300.00
18/09/2017	CK -570360	ADA JULIA SANTANA AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-08-3541, DEVOLUCION	0.00	1,000.00
18/09/2017	CK -570361	DAYHANA YANET BAEZ JORGE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3630/2017, PAGO SUPLENC	0.00	16,995.38
18/09/2017	CK -570362	FRANK ABAD CORPORAN (12,897.50)	PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA A MILITARES, SEP'	0.00	0.00
18/09/2017	CK -570363	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/09/2017	CK -570364	ABRAHAM CALDERON MEJIA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/09/2017	CK -570365	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/09/2017	CK -570366	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/09/2017	CK -570367	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/09/2017	CK -570368	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/09/2017	CK -570369	EDDYS MONTERO MONTERO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/09/2017	CK -570370	ELIEZER DIAZ MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/09/2017	CK -570371	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/09/2017	CK -570372	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/09/2017	CK -570373	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/09/2017	CK -570374	RAULYN DIAZ DIAZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/09/2017	CK -570375	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/09/2017	CK -570376	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/09/2017	CK -570377	FRANK ABAD CORPORAN	PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA A MILITARES, SEP'	0.00	12,897.50
18/09/2017	CK -570378	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570379	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,519.50
18/09/2017	CK -570380	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570381	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570382	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570383	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570384	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570385	MERALY BATISTA BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570386	ALEJANDRO SUERO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570387	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARME	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570388	AMAUROS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570389	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570390	FELIPE RAMIREZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570391	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570392	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570393	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570394	SANTIAGO DOÑE CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570395	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/09/2017	CK -570396	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570397	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570398	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570399	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570400	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570401	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570402	RAMIRO ANTONIO FLORIAN CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570403	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570404	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570405	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570406	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570407	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570408	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570409	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570410	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570411	ANDRES MARTINEZ ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570412	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570413	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570414	JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570415	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/09/2017	CK -570416	PABLO ROJAS NOESI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570417	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570418	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570419	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570420	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570421	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570422	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570423	JOSE MARTIR PEREZ BELLIAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/09/2017	CK -570424	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570425	ELENO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570426	ABRAHAN VARGAS MELO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570427	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570428	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570429	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570430	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570431	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570432	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/09/2017	CK -570433	OMAR ANTONIO SORIANO DE PADUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570434	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570435	PABLO GARCIA CHALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570436	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
18/09/2017	CK -570437	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
18/09/2017	CK -570438	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570439	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570440	MICHAEL MIGUEL TORRES DE LA HOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570441	FELIX DEL ORBE JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/09/2017	CK -570442	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570443	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570444	RAFAEL JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/09/2017	CK -570445	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570446	EDUARDO DE LOS SANTOS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570447	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570448	DOMINGO PERDOMO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/09/2017	CK -570449	JULIO CESAR VALDEZ VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570450	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/09/2017	CK -570451	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570452	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570453	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570454	ROBERTO NOVA MARIÑE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570455	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570456	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570457	CLEMENTE MEDINA PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570458	RODOLFO CARRASCO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570459	CARLOS SOTO MONTILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570460	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570461	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570462	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570463	RAFAEL LEOCADIO ROBLE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570464	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570465	LUIS ALBERTO AQUINO GERMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570466	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570467	JESUS ALBERTO SEVERINO DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570468	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570469	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570470	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570471	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570472	LIBRADO LEDESMA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570473	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570474	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/09/2017	CK -570475	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570476	AUGUSTO CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570477	JOSE MANUEL CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570478	NERSON MATOS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570479	YOELITO MORETA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570480	DERVIS FREICIS CONTRERAS DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570481	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570482	BERTO AMAURIS REYES BASTARDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570483	ALEXIS ANTONIO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570484	LUIS JOHANCEL RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570485	ALEJANDRO VALDEZ CIVIL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570486	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570487	ORBITO DE LEON SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/09/2017	CK -570488	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570489	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570490	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570491	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570492	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570493	RAMON GUADALUPE BELEN PICHARDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
18/09/2017	CK -570494	JOSE DEL ROSARIO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570495	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570496	FRANK PEDRITO PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570497	RAMIREZ ALFREDO DE JESUS SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570498	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570499	ALEX FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570500	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570501	ANGEL ENRIQUE GUZMAN RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570502	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570503	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570504	GREIDY TERRERO FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570505	MANUEL MEDINA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570506	YORMAN MATOS TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570507	HENRY DOMINGO FELIZ TEJEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570508	YOSELIN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570509	CRISTIAN VASQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570510	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/09/2017	CK -570511	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570512	CARLOS MIGUEL MATOS PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570513	FRANCIS CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570514	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570515	CARLOS GUZMAN GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570516	ANGEL MADE MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570517	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570518	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570519	KELVIN MERAN CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570520	HUGO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570521	RICHARD AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570522	MARTIRES RIVERA VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570523	FERNANDO RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570524	CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570525	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570526	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570527	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570528	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570529	SERGIO FAMILIA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570530	ONELIS ENCARNACION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570531	HECTOR MANUEL GONZALEZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570532	NOLIN GREGORIO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570533	ABIGAIL LORENZO FIGUEROE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00





## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/09/2017	CK -570534	SERGIO SUERO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570535	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/09/2017	CK -570536	JOSE LUIS GOMERA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570537	ANTONIO GUERRERO FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570538	EMILIANO LORENZO PANIAGUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570539	FREDIS BIDO DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570540	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570541	LANDER MARTINEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570542	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570543	YAMIL OGALQUE MATEO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570544	TEODORO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570545	CARLOS MANUEL MONTERO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570546	EDGAR DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570547	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570548	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570549	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570550	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570551	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570552	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570553	JOSELITO FELIZ PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570554	OTILIO FELIZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570555	ANIBAL ANTONIO ABREU NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570556	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570557	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570558	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570559	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570560	EDUARDO ALCANTARA CORNIELLE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570561	FRAINEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570562	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570563	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570564	SILVIANO PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570565	FRANK MANUEL VALDEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570566	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570567	YOCALY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570568	ISMAEL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570569	JESUS MIGUEL SANCHEZ PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570570	DORITO PEREZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570571	MIGUEL CARRASCO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/09/2017	CK -570572	ARIS FLORIAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570573	JUAN MENDEZ SENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570574	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570575	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570576	JOSE HEREDIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570577	MANOLO MENDEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570578	BENITO RODRIGUEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570579	EDWARD ALTURO MORON CORDERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/09/2017	CK -570580	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570581	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570582	ENMY BAUTISTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570583	VALENTIN MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570584	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570585	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/09/2017	CK -570586	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/09/2017	CK -570587	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570588	GONZALO RAMIREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570589	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570590	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570591	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570592	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/09/2017	CK -570593	OSCAR RODRIGUEZ GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570594	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570595	RICARDO PORTES MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570596	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570597	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570598	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570599	YUNIOR BAEZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570600	FLENINSON GARCIA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570601	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570602	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570603	ALEXI JIMENEZ ARVELO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570604	ALBERT PEREZ LOPEZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/09/2017	CK -570605	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/09/2017	CK -570606	CONFESOR PEREZ MENDEZ (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/09/2017	CK -570607	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570608	ROMAN ORLANDO SUBERO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570609	ROMELIO MORILLO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570610	PEDRO EZEQUIEL PEÑA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570611	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570612	MELVIN FELIZ FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570613	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570614	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570615	MARCOS ANTONIO MONTERO DE LOS SANTO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570616	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570617	BRAULIO ALCANTARA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570618	JUAN ROBI BAUTISTA LUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
18/09/2017	CK -570619	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570620	ERNESTO JOSE GUZMAN MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570621	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570622	ERIDANIO DURAN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570623	JUAN LUIS DURAN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570624	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570625	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/09/2017	CK -570626	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570627	RUDDY BAUTISTA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570628	BEATO FRIAS SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570629	DIEGO DE JESUS MARTE VELASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570630	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570631	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570632	FAUSTO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570633	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570634	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570635	ANTONIO MATEO ZORRILLA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570636	JOSE MERCEDES TORRES CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570637	OSAUROS BUENO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570638	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570639	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570640	OSCAR BIENVENIDO VENTURA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570641	JOSE DE JESUS MORONTA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
18/09/2017	CK -570642	PATRICIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570643	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/09/2017	CK -570644	MERCIN ROSARIO BOCIO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/09/2017	CK -570645	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570646	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570647	EDUARDO FERRERA DELGADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570648	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570649	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570650	SALVADOR CABRERA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570651	YOELY RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570652	RAMON ALBERTO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570653	ANSELMO LOPEZ LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570654	ROBERT LUIS MONTERO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570655	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570656	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570657	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570658	YONAEAL PARADIS ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570659	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570660	JOSE ALBERTO PARRA HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570661	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570662	RAMON GONZALEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570663	ALGENIS PEÑA TEJADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570664	JULIO GABRIEL CHEVALIER POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570665	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570666	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570667	YODALIS FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570668	ALEJANDRO CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570669	EDDY FRANK RAMIREZ FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570670	JOSE MIGUEL FAÑAS RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570671	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/09/2017	CK -570672	PORFIRIO PORTORREAL MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570673	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570674	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570675	VALENTIN PERDOMO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570676	ONELIS NUÑEZ FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570677	TOMAS AQUINO PEREZ COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570678	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570679	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
18/09/2017	CK -570680	SALVADOR PEREZ COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570681	VICTOR MANUEL GUTIERREZ ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570682	MAXIMILIANO BAEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570683	CARLOS MANUEL ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570684	BIENVENIDO CALCAÑO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570685	RAFELITO HERNANDEZ CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570686	CRISTIAN DE LA CRUZ ROSADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570687	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570688	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570689	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570690	MARIEL ANTONIO AGUILERA NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570691	RICHY SANTIAGO MARTINEZ ALAYON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570692	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570693	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570694	JUAN ANTONIO GARCIA DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570695	JORGE OGANDO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570696	ALFREDO RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570697	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570698	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570699	ROBERTO DE JESUS CONTRERAS TAVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570700	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570701	DARYS LEBRON OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570702	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTO:	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570703	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570704	PERCIO ANTONIO ARACENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570705	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570706	JESUS ANTONIO VELOZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570707	JUAN ALBERTO CAMACHO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570708	ALEXIS BRITO CARMONA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570709	SANTO RAMON OZORIA ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570710	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
18/09/2017	CK -570711	JOSUE DE LA CRUZ ANDRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570712	YUNIOR ALBERTO CASTILLO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570713	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570714	GERNY DE LA ROSA GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/09/2017	CK -570715	PAULINA ALCALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570716	JONAS PAREDES ACEVEDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570717	CLADELVINA CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/09/2017	CK -570718	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570719	DANNY DE JESUS JIMENEZ ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
18/09/2017	CK -570720	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570721	ANGEL MAGDIEL VARGAS GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570722	CAROLINA JIMENEZ FURCAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570723	ERIC DE JESUS SANCHEZ CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570724	MERCEDES FRANCISCA VALDEZ DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/09/2017	CK -570725	HENRY SANTIAGO MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/09/2017	CK -570726	ESMEYRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ SALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570727	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570728	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/09/2017	CK -570729	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570730	ABRAHAM CALDERON MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570731	SAN BLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570732	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
18/09/2017	CK -570733	NELSON ANDUJAR SANTOS (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/09/2017	CK -570734	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570735	DAIRYS MAGNOLIA NOVAS MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570736	CLAUDIO VINICIO RICART CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570737	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
18/09/2017	CK -570738	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
18/09/2017	CK -570739	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
18/09/2017	CK -570740	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/09/2017	CK -570741	MIGUEL DIORIS CASTILLO ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/09/2017	CK -570742	EDDYS MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570743	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570744	ERNESTINO AQUINO OFRER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/09/2017	CK -570745	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570746	ROBERTO OGANDO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570747	ANGEL RAFAEL DIAZ PAULA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570748	FRANKLIN ESTERVINO MEDINA CACERES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/09/2017	CK -570749	FERNANDO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/09/2017	CK -570750	ANASTACIO SEGURA MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570751	ALBA VERONICA AQUINO COMPRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570752	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570753	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570754	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570755	MABEL LARIZA ROMANO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570756	LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/09/2017	CK -570757	AMBIORIX ESTEVEN DIAZ MARIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570758	BEATO LAUREANO CHALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570759	ANTONIO OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570760	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570761	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/09/2017	CK -570762	MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570763	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/09/2017	CK -570764	JAIRO MONTERO CONTRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570765	SANTO BAEZ DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570766	JHAN CARLOS CALZADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570767	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570768	RENZO PEREZ AMADOR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570769	LENIN ANTONIO JAQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570770	JUAN ROJAS HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570771	CRISTIAN MACHEL MUÑOZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570772	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/09/2017	CK -570773	JORGE MARTINEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570774	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
18/09/2017	CK -570775	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
18/09/2017	CK -570776	SAN FRANCISCO MONTERO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570777	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570778	ANA YSABEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570779	JOSE LUIS LUNA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,422.75
18/09/2017	CK -570780	MANUEL EMILIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570781	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570782	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/09/2017	CK -570783	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570784	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570785	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/09/2017	CK -570786	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570787	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/09/2017	CK -570788	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570789	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570790	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570791	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570792	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570793	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
18/09/2017	CK -570794	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570795	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/09/2017	CK -570796	ANNY FRANCESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570797	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570798	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570799	MAXIMO ANTONIO BELEN BARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/09/2017	CK -570800	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570801	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/09/2017	CK -570802	ANTONIO PEÑA TEJADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570803	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570804	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570805	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570806	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
18/09/2017	CK -570807	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570808	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,804.16
18/09/2017	CK -570809	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/09/2017	CK -570810	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,562.75
18/09/2017	CK -570811	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/09/2017	CK -570812	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570813	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570814	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/09/2017	CK -570815	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/09/2017	CK -570816	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570817	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570818	DILSON RODRIGUEZ PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570819	DIRCO FIGUERO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570820	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570821	HAROLD EMILIO GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	24,430.00
18/09/2017	CK -570822	JESUS UPIA ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570823	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570824	JOSE RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570825	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570826	MANUEL ANTONIO GONZALEZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,340.20
18/09/2017	CK -570827	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570828	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570829	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/09/2017	CK -570830	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570831	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/09/2017	CK -570832	RAFAEL GREGORIO SUAREZ PELLERANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570833	RAMON CEPEDA PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/09/2017	CK -570834	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/09/2017	CK -570835	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
18/09/2017	CK -570836	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570837	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570838	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
18/09/2017	CK -570839	MARIBEL PEREYRA FRIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570840	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570841	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570842	FAMNY CATALINA OTAÑO SANTIAGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570843	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570844	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570845	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/09/2017	CK -570846	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570847	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570848	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570849	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570850	MARTIN PEREZ ROSSO (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/09/2017	CK -570851	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/09/2017	CK -570852	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570853	GLAUCO ALEJANDRO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/09/2017	CK -570854	INOEL ANTONIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/09/2017	CK -570855	LENNY IRINEYDA KERY	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/09/2017	CK -570856	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570857	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570858	MARTINEZ D' OLIO VALLEJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570859	LUIS ANTONIO SANCHEZ PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570860	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570861	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570862	MELBIN PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570863	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570864	MARIO MARTE ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,120.00
18/09/2017	CK -570865	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570866	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/09/2017	CK -570867	JULIO SANTANA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570868	CIRILO VERAS AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/09/2017	CK -570869	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570870	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570871	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570872	PABLO RIVERAS ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570873	PEDRO CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570874	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
18/09/2017	CK -570875	INES MARIA REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/09/2017	CK -570876	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/09/2017	CK -570877	DENIA ROSARIO MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570878	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
18/09/2017	CK -570879	KARINA CALDERON PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570880	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570881	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570882	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570883	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/09/2017	CK -570884	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/09/2017	CK -570885	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570886	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/09/2017	CK -570887	LUIS MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570888	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570889	RAFAEL ARTURO CALDERON EFRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	47,277.75
18/09/2017	CK -570890	NANCY DE REGLA PIMENTEL MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570891	DANIEL THEN SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570892	FIOR D'ALIZA PIÑA VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570893	RICARDO MELO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570894	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570895	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570896	BEATRIZ CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570897	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570898	CARLOS MANUEL JAQUEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570899	RAFAEL REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/09/2017	CK -570900	JONATHAN BAUTISTA LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570901	RAMON INOA JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60





## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/09/2017	CK -570902	ELIAS GABI ANTIGUA ACTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/09/2017	CK -570903	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/09/2017	CK -570904	JOHNNY LOPEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570905	SERVIO MEDINA VICIOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570906	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570907	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570908	FRANCIS AMALFI ACOSTA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.00
18/09/2017	CK -570909	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
18/09/2017	CK -570910	YGNACIO BELTRAN DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570911	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570912	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570913	EDY FAEL GERALDO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/09/2017	CK -570914	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570915	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570916	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570917	ROSELIA DE LA ROSA FURCAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570918	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/09/2017	CK -570919	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570920	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570921	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50
18/09/2017	CK -570922	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570923	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570924	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570925	DESIDERIO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570926	ADALIN ADVINCOLA BURET	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570927	GRABIEL ALBERTO GONZALEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
18/09/2017	CK -570928	EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06
18/09/2017	CK -570929	ALEJANDRO ZABALA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570930	EDDYSON FEDERICO PERALTA VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570931	LUIS RAFAEL BURGOS ALMANZAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570932	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570933	KENEDYS ANTONIO MEJIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570934	JORGE LUIS MOREL GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/09/2017	CK -570935	GADENSO MIGUEL NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570936	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570937	CARLOS RAFAEL GORIS GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570938	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570939	LUIS FRANCISCO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570940	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570941	CRISTIAN DULCINO ALGARROBO DECENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570942	BRAUKLIN RAFAEL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570943	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570944	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA (6,1	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/09/2017	CK -570945	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
18/09/2017	CK -570946	VICTOR ELPIDIO VASQUEZ ROJAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570947	GABRIEL AMADOR FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/09/2017	CK -570948	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570949	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570950	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570951	REIMI RUIZ JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570952	LUIS ALBERTO CUEVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/09/2017	CK -570953	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570954	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570955	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570956	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
18/09/2017	CK -570957	KEISI COMAS SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570958	MIGDALIA TURBI UREÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570959	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570960	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570961	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570962	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570963	WILLIAM BATISTA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570964	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/09/2017	CK -570965	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570966	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570967	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
18/09/2017	CK -570968	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/09/2017	CK -570969	MIGUELINA GUERRERO ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570970	RICARDO NICOLAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/09/2017	CK -570971	ANA CRISTINA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570972	JESUS ANTONIO OGANDO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/09/2017	CK -570973	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570974	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570975	WENDY MONTERO SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570976	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570977	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570978	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/09/2017	CK -570979	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/09/2017	CK -570980	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570981	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570982	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570983	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,386.45
18/09/2017	CK -570984	ALBERT PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570985	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570986	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570987	MERCIN ROSARIO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -570988	NELSON ANDUJAR SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570989	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570990	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/09/2017	CK -570991	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -570992	ALBA VERONICA AQUINO COMPRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	37,447.27
18/09/2017	CK -570993	ALEJANDRO SUERO MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	5,559.40



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/09/2017	CK -570994	ALEJANDRO VALDEZ CIVIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	24,539.33
18/09/2017	CK -570995	ALEXI JIMENEZ ARVELO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	32,944.63
18/09/2017	CK -570996	ALGENIS PEÑA TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	17,940.00
18/09/2017	CK -570997	AMBIORIX ESTEVEN DIAZ MARIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	46,105.28
18/09/2017	CK -570998	ANASTACIO SEGURA MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	37,447.27
18/09/2017	CK -570999	ANTONIO MATEO ZORRILLA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	28,704.00
18/09/2017	CK -571000	ANTONIO OGANDO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	35,162.55
18/09/2017	CK -571001	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	25,116.00
18/09/2017	CK -571002	BEATO LAUREANO CHALAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	55,989.44
18/09/2017	CK -571003	BERTO AMAURIS REYES BASTARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	25,116.00
18/09/2017	CK -571004	CRISTIAN MACHEL MUÑOZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	41,032.83
18/09/2017	CK -571005	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	35,162.55
18/09/2017	CK -571006	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	14,352.00
18/09/2017	CK -571007	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	35,162.55
18/09/2017	CK -571008	FERNANDO SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	35,217.75
18/09/2017	CK -571009	FRANK PEDRITO PLATA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	7,176.00
18/09/2017	CK -571010	FRANKLIN ESTERVINO MEDINA CACERES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	98,729.56
18/09/2017	CK -571011	GERALDO MONTERO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	25,477.59
18/09/2017	CK -571012	JAIRO MONTERO CONTRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	35,162.55
18/09/2017	CK -571013	JHAN CARLOS CALZADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	35,162.55
18/09/2017	CK -571014	JOSE DE JESUS MORONTA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	30,680.64
18/09/2017	CK -571015	JOSE DEL ROSARIO GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	3,588.00
18/09/2017	CK -571016	JOSE MERCEDES TORRES CESPEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	46,105.28
18/09/2017	CK -571017	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	52,654.16
18/09/2017	CK -571018	JUAN ROJAS HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	55,989.44
18/09/2017	CK -571019	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	32,112.75
18/09/2017	CK -571020	LENIN ANTONIO JAQUEZ GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	18,532.80
18/09/2017	CK -571021	LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	39,616.50
18/09/2017	CK -571022	LIBRADO LEDESMA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	6,177.60
18/09/2017	CK -571023	MABEL LARIZA ROMANO VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	46,105.28
18/09/2017	CK -571024	MANOLO MENDEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	14,227.03
18/09/2017	CK -571025	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	25,116.00
18/09/2017	CK -571026	MARCOS ANTONIO MONTERO DE LOS SANTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	13,700.05
18/09/2017	CK -571027	MARTIRES RIVERA VICENTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	17,664.46
18/09/2017	CK -571028	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	41,032.83
18/09/2017	CK -571029	MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	35,162.55
18/09/2017	CK -571030	NOLIN GREGORIO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	24,803.84
18/09/2017	CK -571031	ONELIS NUÑEZ FRANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	12,871.93
18/09/2017	CK -571032	PAULINA ALCALA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	24,710.40
18/09/2017	CK -571033	RAFELITO HERNANDEZ CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	11,592.12
18/09/2017	CK -571034	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	31,050.00
18/09/2017	CK -571035	RENZO PEREZ AMADOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	35,162.55
18/09/2017	CK -571036	RICHARD AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	28,704.00
18/09/2017	CK -571037	SAN FRANCISCO MONTERO VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	46,105.28
18/09/2017	CK -571038	SANTO BAEZ DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	35,162.55
18/09/2017	CK -571039	TOMAS AQUINO PEREZ COLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	7,176.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/09/2017	CK -571040	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	46,105.28
18/09/2017	CK -571041	YODALIS FLORENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	14,728.42
18/09/2017	CK -571042	YOELY RAMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	15,707.10
18/09/2017	CK -571043	YUNIOR ALBERTO CASTILLO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3507/2017, PAGO COMPEN	0.00	35,162.55
18/09/2017	CK -571044	OLGA FLORENTINO ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3537/2017, PAGO SUPLENC	0.00	12,463.28
18/09/2017	CK -571045	CESAR MIGUEL MARCHENA MOJICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2090, PARA CUBRIR LA CONTRII	0.00	7,200.00
18/09/2017	CK -571046	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS	PAGO DOCUMENTO 1706000164, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	73,620.00
18/09/2017	ND -1709000317	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,817.14
18/09/2017	ND -1709000318	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	450.26
18/09/2017	ND -1709000319	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	166.86
18/09/2017	ND -1709000320	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	122.42
18/09/2017	ND -1709000321	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	105.68
18/09/2017	ND -1709000322	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	80.29
18/09/2017	ND -1709000323	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	61.97
18/09/2017	ND -1709000324	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	59.47
18/09/2017	ND -1709000325	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.13
18/09/2017	ND -1709000326	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	39.14
18/09/2017	ND -1709000327	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
18/09/2017	ND -1709000328	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.67
18/09/2017	ND -1709000329	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.78
18/09/2017	ND -1709000330	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.23
18/09/2017	ND -1709000331	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.22
18/09/2017	ND -1709000332	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
18/09/2017	ND -1709000333	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
18/09/2017	ND -1709000334	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
18/09/2017	ND -1709000335	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
18/09/2017	ND -1709000336	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
18/09/2017	ND -1709000337	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
18/09/2017	ND -1709000338	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
18/09/2017	ND -1709000339	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
18/09/2017	ND -1709000340	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.95
18/09/2017	ND -1709000341	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.75
18/09/2017	ND -1709000342	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.75
18/09/2017	ND -1709000705	NOTAS DE DEBITO POR PAGO A TARJETA CC PARA REGISTRAR EL PAGO A TARJETA CORPORATIVA ASIGN		0.00	40,248.10
18/09/2017	ND -1709000706	NOTAS DE DEBITO POR PAGO A TARJETA CC PARA REGISTRAR EL PAGO A TARJETA CORPORATIVA ASIGN		0.00	28,065.98
18/09/2017	RCK-1709000026	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA REVISAR LOS CONCEPTOS DE LOS REC	100,886.40	0.00
18/09/2017	RCK-1709000027	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA ESTE COMPROMISO POR QUE EL PAGO SE V/	4,730.68	0.00
18/09/2017	RCK-1709000028	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REINTEGRA CON LA FINALIDAD DE QUE SEA ANEXADA LA CO	27,120.00	0.00
18/09/2017	RCK-1709000029	REINTEGRO DE CHEQUES (565622)	CHEQUE EXTRAVIADO POR SU BENEFICIARIO	4,000.00	0.00
18/09/2017	TC -1709000052	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
18/09/2017	TEF-1709000172	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 26,25,27, PAGO ALMUERZOS Y C	0.00	60,694.41
18/09/2017	TEF-1709000173	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO I	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02557555,02557397,02557459,02	0.00	3,570.00
18/09/2017	TEF-1709000177	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Agosto' 17, SALDO DE LAS LIQUII	0.00	1,085,200.00
18/09/2017	TEF-1709000178	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO' 17, APORTE AL PLAN I	0.00	4,574,733.35
18/09/2017	TEF-1709000193	CLIP INTERNACIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2017-000701., PAGO PO	0.00	4,213.39
18/09/2017	TEF-1709000195	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00005150,00005099, SERVICIO D	0.00	201,276.73



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/09/2017	TEF-1709000196	IMPORTADORA DOPEL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-000754, COMPRA DE S	0.00	2,079.20
18/09/2017	TEF-1709000198	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500002307,500002315,500002462	0.00	248,826.00
18/09/2017	TEF-1709000199	MUEBLES VISMEL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0625, SALDO FACTURA NO. 0625	0.00	8,192.50
19/09/2017	CK -571047	PARALELO 031 RESTAURANT SRL (61,147.87)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3864, PAGO 50% INICIAL DEL VA	0.00	0.00
19/09/2017	CK -571048	CRISTINO EMILIO DEL CASTILLO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 056, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	28,500.00
19/09/2017	CK -571049	TELESISTEMA DOMINICANO S. A. S.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 84081, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	438,530.40
19/09/2017	CK -571050	PARALELO 031 RESTAURANT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3864, PAGO 50% INICIAL DEL VA	0.00	61,146.37
19/09/2017	CK -571051	ANGELA BESADA CEPEDA ARIAS (10,800.00)	PAGO DOCUMENTO 1709000241, PAGO HONORARIOS POR PA	0.00	0.00
19/09/2017	CK -571052	GRUPO COMETA SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C-2017-000796, PAGO POR LA	0.00	4,730.68
19/09/2017	CK -571053	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00016639,01-00015580, SERV	0.00	4,000.00
19/09/2017	CK -571054	SANTO DE LA ROSA TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002073, PAGO ALMUERZOS Y CI	0.00	3,079.45
19/09/2017	CK -571055	WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 893, PAGO ALMUERZOS Y CENA	0.00	4,915.50
19/09/2017	CK -571056	ANGELA BESADA CEPEDA ARIAS	PAGO DOCUMENTO 1709000241, PAGO HONORARIOS POR PA	0.00	10,800.00
19/09/2017	CK -571057	COMERCIAL SANTANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000888, PAGO POR LA COF	0.00	26,813.54
19/09/2017	NC -1709000638	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN IMPUESTOS DEL 0.15% APL	7,748.63	0.00
19/09/2017	ND -1709000343	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,488.15
19/09/2017	ND -1709000344	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,115.74
19/09/2017	ND -1709000345	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	514.00
19/09/2017	ND -1709000346	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	499.54
19/09/2017	ND -1709000347	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	497.47
19/09/2017	ND -1709000348	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	275.26
19/09/2017	ND -1709000349	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	196.52
19/09/2017	ND -1709000350	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	189.68
19/09/2017	ND -1709000351	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	166.97
19/09/2017	ND -1709000352	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	156.38
19/09/2017	ND -1709000353	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	108.52
19/09/2017	ND -1709000354	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	108.00
19/09/2017	ND -1709000355	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.80
19/09/2017	ND -1709000356	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	64.65
19/09/2017	ND -1709000357	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	59.53
19/09/2017	ND -1709000358	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.50
19/09/2017	ND -1709000359	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.85
19/09/2017	ND -1709000360	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.95
19/09/2017	ND -1709000361	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.51
19/09/2017	ND -1709000362	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.42
19/09/2017	ND -1709000363	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.13
19/09/2017	ND -1709000364	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
19/09/2017	ND -1709000365	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
19/09/2017	ND -1709000366	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
19/09/2017	ND -1709000367	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
19/09/2017	ND -1709000368	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.88
19/09/2017	ND -1709000369	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.84
19/09/2017	ND -1709000370	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
19/09/2017	ND -1709000371	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
19/09/2017	ND -1709000372	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,488.15
19/09/2017	ND -1709000373	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,115.74



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/09/2017	ND -1709000374	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	514.00
19/09/2017	ND -1709000375	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	499.54
19/09/2017	ND -1709000376	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	497.47
19/09/2017	ND -1709000377	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	275.26
19/09/2017	ND -1709000378	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	196.52
19/09/2017	ND -1709000379	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	189.68
19/09/2017	ND -1709000380	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	166.97
19/09/2017	ND -1709000381	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	156.38
19/09/2017	ND -1709000382	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	108.52
19/09/2017	ND -1709000383	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	108.00
19/09/2017	ND -1709000384	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.80
19/09/2017	ND -1709000385	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	64.65
19/09/2017	ND -1709000386	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	59.53
19/09/2017	ND -1709000387	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.50
19/09/2017	ND -1709000388	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.85
19/09/2017	ND -1709000389	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.95
19/09/2017	ND -1709000390	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.51
19/09/2017	ND -1709000391	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.42
19/09/2017	ND -1709000392	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.13
19/09/2017	ND -1709000393	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
19/09/2017	ND -1709000394	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
19/09/2017	ND -1709000395	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
19/09/2017	ND -1709000396	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
19/09/2017	ND -1709000397	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.88
19/09/2017	ND -1709000398	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.84
19/09/2017	ND -1709000399	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
19/09/2017	ND -1709000400	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
19/09/2017	RCK-1709000030	CHEQUE IMPROCEDENTE (569591)	SE REINTEGRA POR FALLECIMIENTO, SEGUN COMUNICACION	14,136.77	0.00
19/09/2017	RCK-1709000031	CHEQUE IMPROCEDENTE (569596)	SE REINTEGRA POR SUSPENSION, SEGUN COMUNICACION U	31,274.70	0.00
19/09/2017	RCK-1709000032	CHEQUE IMPROCEDENTE (569654)	SE REINTEGRA POR SUSPENSION, SEGUN COMUNICACION U	17,242.77	0.00
19/09/2017	RCK-1709000033	CHEQUE IMPROCEDENTE (569684)	SE REINTEGRA POR SUSPENSION, SEGUN COMUNICACION U	25,736.27	0.00
19/09/2017	RCK-1709000034	CHEQUE IMPROCEDENTE (569732)	SE REINTEGRA POR SUSPENSION, SEGUN COMUNICACION U	16,292.26	0.00
19/09/2017	RCK-1709000035	CHEQUE IMPROCEDENTE (569829)	SE REINTEGRA POR SUSPENSION, SEGUN COMUNICACION U	15,871.32	0.00
19/09/2017	RCK-1709000036	CHEQUE IMPROCEDENTE (569568)	SE REINTEGRA POR PAGO NO PROCEDER, SEGUN COMUNIC.	48,179.17	0.00
19/09/2017	TC -1709000054	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	23,000,000.00	0.00
19/09/2017	TEF-1709000202	KARO KIRPA, INC	Pago Compromiso: 1709000519	0.00	83,486.14
19/09/2017	TEF-1709000213	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO´17, SALDO DE LAS RE´	0.00	133,813.53
19/09/2017	TEF-1709000214	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO´17, SALDO DE LAS RE´	0.00	269,102.13
19/09/2017	TEF-1709000215	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO´17, SALDO DE LAS RE´	0.00	79,124.79
19/09/2017	TEF-1709000216	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO´17, SALDO DE LAS RE´	0.00	791,549.15
19/09/2017	TEF-1709000221	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO´17, SALDO DE RETENC	0.00	13,148.32
19/09/2017	TEF-1709000222	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO´17, SALDO DE LAS RE´	0.00	10,691,038.33
19/09/2017	TEF-1709000223	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO´17, SALDO DE LAS RE´	0.00	5,627,558.81
19/09/2017	TEF-1709000227	SANDRA MARGARITA FERNANDEZ CEDEÑO	Pago Compromiso: 1709000510	0.00	3,736.80
19/09/2017	TEF-1709000233	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	38,050.00
19/09/2017	TEF-1709000234	JUAN ANTONIO BEATO Y PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7568,191,197, PAGO DE ALMUEF	0.00	10,144.07



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/09/2017	CB -1709000011	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,386.50
20/09/2017	CK -571058	JUAN ANTONIO UREÑA RODRIGUEZ	PAGO DOCUMENTO 1708000603, PAGO POR LA NOTARIZACIO	0.00	10,800.00
20/09/2017	CK -571059	OVISPO NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO DOCUMENTO 1709000436, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	5,220.00
20/09/2017	CK -571060	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001482, PAGO ALMUERZOS Y CI	0.00	3,985.17
20/09/2017	CK -571061	GILBERTO ANTONIO SANCHEZ PARRA	PAGO DOCUMENTO 1708000600, LEGALIZACION DE LAS FIRM	0.00	3,600.00
20/09/2017	CK -571062	FRANKLYN JOEL DE JESUS SANTANA	PAGO DOCUMENTO 1709000437, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	12,690.00
20/09/2017	CK -571063	LAVANDERIA ROYAL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00646,00649, LAVADO Y PLACHA	0.00	30,125.80
20/09/2017	CK -571064	ALTAGRACIA IVELISSE MATOS ABREU	PAGO DOCUMENTO 1708000430, PAGO LEGALIZACIÓN DE LA:	0.00	7,200.00
20/09/2017	CK -571065	ALFREDO HERNANDEZ DE LOS SANTOS	PAGO DOCUMENTO 1709000443, LEGALIZACION DE LAS FIRM	0.00	3,600.00
20/09/2017	CK -571066	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO	PAGO DOCUMENTO 1709000349, LEGALIZACION DE LAS FIRM	0.00	3,600.00
20/09/2017	CK -571067	ALTIMA AUTO ORIENTAL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002942, SERVICIO DE REPARAC	0.00	96,038.70
20/09/2017	CK -571068	ROSARIO & PICHARDO, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00257271,00257330, COMPRA DI	0.00	152,258.42
20/09/2017	CK -571069	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO DOCUMENTO 1709000434, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	32,400.00
20/09/2017	NC -1709000637	YSIDRO MONTERO MONTERO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN CK. NO.570715, EMETIDO F	60.00	0.00
20/09/2017	NC -1709000639	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN IMPUESTOS DEL 0.15% APL	1,203.42	0.00
20/09/2017	ND -1709000401	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	320.26
20/09/2017	ND -1709000402	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	267.67
20/09/2017	ND -1709000403	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	206.40
20/09/2017	ND -1709000404	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	91.23
20/09/2017	ND -1709000405	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	83.98
20/09/2017	ND -1709000406	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	56.17
20/09/2017	ND -1709000407	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	48.17
20/09/2017	ND -1709000408	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.67
20/09/2017	ND -1709000409	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.07
20/09/2017	ND -1709000410	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.86
20/09/2017	ND -1709000411	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.56
20/09/2017	ND -1709000412	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/09/2017	ND -1709000413	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	320.26
20/09/2017	ND -1709000414	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	267.67
20/09/2017	ND -1709000415	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	206.40
20/09/2017	ND -1709000416	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	91.23
20/09/2017	ND -1709000417	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	83.98
20/09/2017	ND -1709000418	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	56.17
20/09/2017	ND -1709000419	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	48.17
20/09/2017	ND -1709000420	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.67
20/09/2017	ND -1709000421	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.07
20/09/2017	ND -1709000422	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.86
20/09/2017	ND -1709000423	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.56
20/09/2017	ND -1709000424	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/09/2017	ND -1709000425	ZENEDGE, INC	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1709I	0.00	135.00
20/09/2017	ND -1709001153	PAULINA ALCALA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN CHEQUE NO.570715, EMET	0.00	0.30
20/09/2017	RCK-1709000037	REINTEGRO DE CHEQUES (568297)	Se reintegra porque este cheque fue devuelto por el banco de rese	3,588.00	0.00
20/09/2017	RCK-1709000038	REINTEGRO DE CHEQUES (570293)	SE REINTEGRA PARA QUE SEA CORREGIDO EL CALCULO DEL	69,417.45	0.00
20/09/2017	TEF-1709000236	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500002595,500002596, ALQUILEF	0.00	20,340.00
20/09/2017	TEF-1709000237	ORINOCO DIESEL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0028, SALDO FACTURA NO. 002I	0.00	370,937.00
20/09/2017	TEF-1709000241	EDENORTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201707154315,201707154330,201	0.00	2,491,841.96



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/09/2017	TEF-1709000242	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1038,1037,1055,1056,1057,1058,1	0.00	108,344.40
20/09/2017	TEF-1709000243	REPUESTOS DE JESUS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 200056436, SALDO FACTURA NC	0.00	542.40
20/09/2017	TEF-1709000244	VESALIO AMERICO RODRIGUEZ DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-17-08-3273, PARA COMPRA	0.00	19,020.00
20/09/2017	TEF-1709000245	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	114,528.00
20/09/2017	TEF-1709000246	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 107, SALDO FACTURA NO. 107, I	0.00	84,382.13
22/09/2017	CK -571070	CAASD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 81562330,81585661, SALDO FAC	0.00	660.00
22/09/2017	CK -571071	CESAR MIGUEL MARCHENA MOJICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2370/2017, PAGO PARA CUBI	0.00	7,200.00
22/09/2017	CK -571072	CLUB LOS PRADOS INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0164, SALDO FACTURA NO. 0164	0.00	14,364.41
22/09/2017	CK -571073	INAPA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9612183,9501327, SALDO DE LA	0.00	88,839.86
22/09/2017	CK -571074	FUMIPLACE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 040,052,050,049,053, SERVICIOS	0.00	1,912,420.27
22/09/2017	CK -571075	EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 173, PARA CUBRIR LA RESERVA	0.00	70,227.35
22/09/2017	CK -571076	ALVIDER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALV-2017-012, SERVICIO DE REF	0.00	24,136.80
22/09/2017	CK -571077	JOAQUIN MARTINEZ HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA CONTRATO D/F 18/04/201	0.00	54,000.00
22/09/2017	CK -571078	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA TELEGRAMA NO.36/2003,	0.00	5,000.00
22/09/2017	CK -571079	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN-DIR-EFEC-0118, I	0.00	12,650.00
22/09/2017	CK -571080	FIESTALQUI, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1075,1076, COMPRA DE ALMUEF	0.00	30,627.52
22/09/2017	CK -571081	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2269, REPOSICION DEL FON	0.00	292,857.40
22/09/2017	CK -571082	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2679,2734, SOLICITUD# : 2679 -	0.00	1,000.00
22/09/2017	CK -571083	JUNIOR RAFAEL ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2689, SOLICITUD# : 2689 - RUT#	0.00	1,360.00
22/09/2017	CK -571084	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0433, REPOSICION DEL FONDO	0.00	45,035.46
22/09/2017	CK -571085	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL	PAGO POR LA REPARACION DE IMPRESORAS TOPPAN Y LAM	0.00	338,640.20
22/09/2017	CK -571086	MODERCA RENT A CAR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0401,0402,0398,0404,0405,411,41	0.00	1,370,373.60
22/09/2017	CK -571087	ADRIANA FEBLES	PAGO DOCUMENTO 1709000219, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,700.00
22/09/2017	CK -571088	ERNESTINA ISABEL CUEVAS BATISTA	PAGO DOCUMENTO 1709000212, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,400.00
22/09/2017	CK -571089	HECTOR EMMANUEL PEREZ	PAGO DOCUMENTO 1709000220, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
22/09/2017	CK -571090	MARINA TERRERO PANIAGUA	PAGO DOCUMENTO 1709000223, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
22/09/2017	CK -571091	MARITZA MEDINA BATISTA	PAGO DOCUMENTO 1709000225, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	12,700.00
22/09/2017	CK -571092	MIGUELINA JIMENEZ	PAGO DOCUMENTO 1709000218, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,350.00
22/09/2017	CK -571093	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	PAGO DOCUMENTO 1709000215, PAGO ALMUERZOS CONSUM	0.00	2,625.00
22/09/2017	CK -571094	WALESCA VIRGINIA FELIZ FELIZ	PAGO DOCUMENTO 1709000221, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,350.00
22/09/2017	DP -17090003052	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO NO UTILIZADO, CHEQUE NO.5681	176,078.12	0.00
22/09/2017	DP -17090003053	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO NO UTILIZADO, CHEQUE NO.5688	287,250.02	0.00
22/09/2017	DP -17090003054	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17090	RETENCION DEL 2% PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJOS D	250.00	0.00
22/09/2017	ND -1709000432	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8,495.51
22/09/2017	ND -1709000433	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	391.85
22/09/2017	ND -1709000434	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	322.18
22/09/2017	ND -1709000435	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	301.92
22/09/2017	ND -1709000436	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	148.09
22/09/2017	ND -1709000437	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	129.63
22/09/2017	ND -1709000438	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	91.04
22/09/2017	ND -1709000439	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	83.98
22/09/2017	ND -1709000440	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	78.98
22/09/2017	ND -1709000441	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	76.95
22/09/2017	ND -1709000442	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.92
22/09/2017	ND -1709000443	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.84
22/09/2017	ND -1709000444	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.16





## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/09/2017	ND -1709000445	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.16
22/09/2017	ND -1709000446	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	61.55
22/09/2017	ND -1709000447	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	56.61
22/09/2017	ND -1709000448	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.74
22/09/2017	ND -1709000449	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.74
22/09/2017	ND -1709000450	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.74
22/09/2017	ND -1709000451	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.74
22/09/2017	ND -1709000452	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	50.47
22/09/2017	ND -1709000453	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.58
22/09/2017	ND -1709000454	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
22/09/2017	ND -1709000455	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
22/09/2017	ND -1709000456	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
22/09/2017	ND -1709000457	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
22/09/2017	ND -1709000458	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
22/09/2017	ND -1709000459	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
22/09/2017	ND -1709000460	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
22/09/2017	ND -1709000461	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
22/09/2017	ND -1709000462	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.08
22/09/2017	ND -1709000463	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	38.22
22/09/2017	ND -1709000464	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.50
22/09/2017	ND -1709000465	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.86
22/09/2017	ND -1709000466	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.81
22/09/2017	ND -1709000467	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.23
22/09/2017	ND -1709000468	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/09/2017	ND -1709000469	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/09/2017	ND -1709000470	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/09/2017	ND -1709000471	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/09/2017	ND -1709000472	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/09/2017	ND -1709000473	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/09/2017	ND -1709000474	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/09/2017	ND -1709000475	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/09/2017	ND -1709000476	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/09/2017	ND -1709000477	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/09/2017	ND -1709000478	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/09/2017	ND -1709000479	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
22/09/2017	ND -1709000480	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
22/09/2017	ND -1709000481	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
22/09/2017	ND -1709000482	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
22/09/2017	ND -1709000483	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.34
22/09/2017	ND -1709000484	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.35
22/09/2017	ND -1709000485	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.39
22/09/2017	ND -1709000486	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.90
22/09/2017	ND -1709000487	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
22/09/2017	ND -1709000488	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
22/09/2017	ND -1709000489	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
22/09/2017	ND -1709000490	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.51



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/09/2017	ND -1709000491	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.46
22/09/2017	ND -1709000492	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/09/2017	ND -1709000493	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/09/2017	ND -1709000494	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/09/2017	ND -1709000495	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/09/2017	ND -1709000496	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/09/2017	ND -1709000497	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/09/2017	ND -1709000498	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/09/2017	ND -1709000499	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/09/2017	ND -1709000500	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/09/2017	ND -1709000501	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/09/2017	ND -1709000502	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/09/2017	ND -1709000503	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/09/2017	ND -1709000504	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/09/2017	ND -1709000505	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/09/2017	ND -1709000506	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/09/2017	ND -1709000507	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/09/2017	ND -1709000508	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/09/2017	ND -1709000509	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/09/2017	ND -1709000510	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/09/2017	ND -1709000511	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/09/2017	ND -1709000512	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/09/2017	ND -1709000513	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/09/2017	ND -1709000514	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/09/2017	ND -1709000515	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/09/2017	ND -1709000516	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/09/2017	ND -1709000517	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/09/2017	ND -1709000518	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/09/2017	ND -1709000519	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/09/2017	ND -1709000520	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/09/2017	ND -1709000521	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
22/09/2017	ND -1709000522	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
22/09/2017	ND -1709000523	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/09/2017	ND -1709000524	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/09/2017	ND -1709000525	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/09/2017	ND -1709000526	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/09/2017	ND -1709000527	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/09/2017	ND -1709000528	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/09/2017	ND -1709000529	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/09/2017	ND -1709000530	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/09/2017	ND -1709000531	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/09/2017	ND -1709000532	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/09/2017	ND -1709000533	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/09/2017	ND -1709000534	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/09/2017	ND -1709000535	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/09/2017	ND -1709000536	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/09/2017	ND -1709000537	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/09/2017	ND -1709000538	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/09/2017	ND -1709000539	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
22/09/2017	ND -1709000540	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
22/09/2017	ND -1709000541	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
22/09/2017	ND -1709000542	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/09/2017	ND -1709000543	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/09/2017	ND -1709000544	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/09/2017	ND -1709000545	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/09/2017	ND -1709000546	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/09/2017	ND -1709000547	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/09/2017	ND -1709000548	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/09/2017	ND -1709000549	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/09/2017	ND -1709000550	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.13
22/09/2017	ND -1709000551	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
22/09/2017	ND -1709000552	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/09/2017	ND -1709000553	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/09/2017	ND -1709000554	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/09/2017	ND -1709000555	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/09/2017	ND -1709000556	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/09/2017	ND -1709000557	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/09/2017	ND -1709000558	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/09/2017	ND -1709000559	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/09/2017	ND -1709000560	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/09/2017	ND -1709000561	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/09/2017	ND -1709000562	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/09/2017	ND -1709000563	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/09/2017	ND -1709000564	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/09/2017	ND -1709000565	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/09/2017	ND -1709000566	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/09/2017	ND -1709000567	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/09/2017	ND -1709000568	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/09/2017	ND -1709000569	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/09/2017	ND -1709000570	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/09/2017	ND -1709000571	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/09/2017	ND -1709000572	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/09/2017	ND -1709000573	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/09/2017	ND -1709000574	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/09/2017	ND -1709000575	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/09/2017	ND -1709000576	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/09/2017	ND -1709000577	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/09/2017	ND -1709000578	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/09/2017	ND -1709000579	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/09/2017	ND -1709000580	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/09/2017	ND -1709000581	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/09/2017	ND -1709000582	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/09/2017	ND -1709000583	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
22/09/2017	ND -1709000584	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
22/09/2017	ND -1709000585	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
22/09/2017	ND -1709000586	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
22/09/2017	ND -1709000587	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.12
22/09/2017	RCK-1709000039	CHEQUE IMPROCEDENTE (567651)	MILITAR SUSTITUIDO.	3,588.00	0.00
22/09/2017	TC -1709000080	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	50,000,000.00	0.00
22/09/2017	TEF-1709000251	JERRY ANTHONY LIBERATO MORILLO	Pago Compromiso: 1709000464	0.00	4,350.00
22/09/2017	TEF-1709000253	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2115,2109,2111,2110,2112, RENC	0.00	1,742,102.90
22/09/2017	TEF-1709000254	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 235438,232824,232823, SALDO F	0.00	26,437,361.90
22/09/2017	TEF-1709000255	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 448289,448199,448408,450494,44	0.00	1,474,322.37
22/09/2017	TEF-1709000257	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PP NO. 0101/2017, FONDO DE A'	0.00	1,507,515.09
22/09/2017	TEF-1709000261	OM CAR DOMINICANA SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500001842,500001841,500001838	0.00	137,922.15
22/09/2017	TEF-1709000262	PRADOS DE CANCINOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000604, PAGO DE TRES CONTR.	0.00	419,700.24
22/09/2017	TEF-1709000263	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	149,062.24
22/09/2017	TEF-1709000264	EDITORIA HOY S.A.S.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 40-45401,40-45403,40-45404,40-4	0.00	35,150.00
22/09/2017	TEF-1709000265	EDITORIA EL CARIBE, SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTC25105, SALDO FACTURA NO	0.00	24,700.00
22/09/2017	TEF-1709000266	PUBLICACIONES AHORA C. POR A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 40-16671,40-16673,40-16670,40-1	0.00	41,087.50
22/09/2017	TEF-1709000267	EDITORIA LISTIN DIARIO SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 940887, PUBLICIDAD DEL MATEF	0.00	13,258,818.70
22/09/2017	TEF-1709000268	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	110,782.30
25/09/2017	CK -571095	AGUA PLANETA AZUL C. X A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 996-7581,996-7859,1178-2920,11'	0.00	2,941.20
25/09/2017	CK -571096	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQI20474,SDQI20697,SDQI211	0.00	117,732.91
25/09/2017	CK -571097	COMERCIAL SANTANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C-2017-000903, PAGO POR LA	0.00	18,984.00
25/09/2017	CK -571098	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 51980, COMPRA DE (500) CPU Y	0.00	2,263,907.24
25/09/2017	DP -1709003583	MANUEL REYES (RCI : 1709000032)	PAGO DEL 2 POR CIENTO, POR MANO DE OBRA REALIZADA E	314.00	0.00
25/09/2017	ND -1709000591	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	691.77
25/09/2017	ND -1709000592	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	657.80
25/09/2017	ND -1709000593	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	628.70
25/09/2017	ND -1709000594	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	487.35
25/09/2017	ND -1709000595	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	459.95
25/09/2017	ND -1709000596	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	121.23
25/09/2017	ND -1709000597	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	111.46
25/09/2017	ND -1709000598	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	99.48
25/09/2017	ND -1709000599	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	84.75
25/09/2017	ND -1709000600	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	81.92
25/09/2017	ND -1709000601	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.63
25/09/2017	ND -1709000602	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.16
25/09/2017	ND -1709000603	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.16
25/09/2017	ND -1709000604	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	59.42
25/09/2017	ND -1709000605	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.74
25/09/2017	ND -1709000606	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.74
25/09/2017	ND -1709000607	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
25/09/2017	ND -1709000608	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
25/09/2017	ND -1709000609	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
25/09/2017	ND -1709000610	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
25/09/2017	ND -1709000611	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/09/2017	ND -1709000612	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
25/09/2017	ND -1709000613	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.28
25/09/2017	ND -1709000614	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.65
25/09/2017	ND -1709000615	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
25/09/2017	ND -1709000616	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
25/09/2017	ND -1709000617	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.74
25/09/2017	ND -1709000618	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.81
25/09/2017	ND -1709000619	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
25/09/2017	ND -1709000620	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
25/09/2017	ND -1709000621	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.05
25/09/2017	ND -1709000622	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.53
25/09/2017	ND -1709000623	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.80
25/09/2017	ND -1709000624	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2017	ND -1709000625	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2017	ND -1709000626	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2017	ND -1709000627	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2017	ND -1709000628	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2017	ND -1709000629	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2017	ND -1709000630	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2017	ND -1709000631	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2017	ND -1709000632	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2017	ND -1709000633	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2017	ND -1709000634	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2017	ND -1709000635	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2017	ND -1709000636	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2017	ND -1709000637	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2017	ND -1709000638	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2017	ND -1709000639	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2017	ND -1709000640	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2017	ND -1709000641	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2017	ND -1709000642	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2017	ND -1709000643	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/09/2017	ND -1709000644	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.18
25/09/2017	ND -1709000645	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
25/09/2017	ND -1709000646	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2017	ND -1709000647	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2017	ND -1709000648	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2017	ND -1709000649	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2017	ND -1709000650	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2017	ND -1709000651	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2017	ND -1709000652	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2017	ND -1709000653	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2017	ND -1709000654	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2017	ND -1709000655	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2017	ND -1709000656	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2017	ND -1709000657	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/09/2017	ND -1709000658	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/09/2017	ND -1709000659	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
25/09/2017	ND -1709000660	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
25/09/2017	ND -1709000661	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
25/09/2017	ND -1709000662	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
25/09/2017	ND -1709000663	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
25/09/2017	ND -1709000664	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
25/09/2017	ND -1709000665	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.68
25/09/2017	ND -1709000666	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
25/09/2017	ND -1709000667	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
25/09/2017	ND -1709000668	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
25/09/2017	ND -1709000669	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
25/09/2017	ND -1709000670	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
25/09/2017	ND -1709000671	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2017	ND -1709000672	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2017	ND -1709000673	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2017	ND -1709000674	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2017	ND -1709000675	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2017	ND -1709000676	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2017	ND -1709000677	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2017	ND -1709000678	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2017	ND -1709000679	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2017	ND -1709000680	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2017	ND -1709000681	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2017	ND -1709000682	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2017	ND -1709000683	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2017	ND -1709000684	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2017	ND -1709000685	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2017	ND -1709000686	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2017	ND -1709000687	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2017	ND -1709000688	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2017	ND -1709000689	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2017	ND -1709000690	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2017	ND -1709000691	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2017	ND -1709000692	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2017	ND -1709000693	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2017	ND -1709000694	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2017	ND -1709000695	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2017	ND -1709000696	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2017	ND -1709000697	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2017	ND -1709000698	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/09/2017	ND -1709000699	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
25/09/2017	ND -1709000700	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
25/09/2017	ND -1709000701	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
25/09/2017	ND -1709000702	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
25/09/2017	ND -1709000703	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/09/2017	ND -1709000704	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
25/09/2017	RCK-1709000040	REINTEGRO DE CHEQUES (569014)	SE REINTEGRA PORQUE ESTE CHEQUE FUE REHUSADO EL P	6,177.60	0.00
25/09/2017	RCK-1709000041	CHEQUE PRESCRITO (564682)	SE REINEGRA POR CADUCIDAD.	1,300.00	0.00
25/09/2017	RCK-1709000042	CHEQUE PRESCRITO (565393)	SE REINEGRA POR CADUCIDAD.	5,700.00	0.00
25/09/2017	RCK-1709000043	CHEQUE PRESCRITO (564565)	SE REINEGRA POR CADUCIDAD.	7,255.62	0.00
25/09/2017	RCK-1709000046	CHEQUE PRESCRITO (564581)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	2,000.00	0.00
25/09/2017	RCK-1709000047	REINTEGRO DE CHEQUES (571070)	SE REINTEGRA PARA QUE SEA CORREGIDO EL NO. DE FACTU	660.00	0.00
25/09/2017	TC -1709000098	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	30,000,000.00	0.00
25/09/2017	TC -1709000100	TRANSFERENCIA CREDITO		20,000,000.00	0.00
25/09/2017	TEF-1709000269	MERCANTIL CASQUERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 721,724,723, COMPRA DE DIVER	0.00	257,790.64
25/09/2017	TEF-1709000270	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 793, PAGO POR LA COMPRA DE	0.00	25,425.00
25/09/2017	TEF-1709000271	EDITORIA LISTIN DIARIO SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 953986, SALDO FACTURA NO. 9	0.00	169,879.68
25/09/2017	TEF-1709000273	COMERCIAL REGO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 425,428,426, SALDO FACTURA N	0.00	155,940.00
25/09/2017	TEF-1709000277	OPEN CLEAN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000501, SALDO FACTURA NC	0.00	49,864.64
25/09/2017	TEF-1709000279	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE'17, PAGO INTERE:	0.00	1,250,000.00
25/09/2017	TEF-1709000280	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE'17, PAGO RETENC	0.00	29,346,041.67
25/09/2017	TEF-1709000281	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE'17, PAGO DE RETI	0.00	8,821,304.64
25/09/2017	TEF-1709000282	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO'17, APORTE DE LA JUN	0.00	1,814,261.41
25/09/2017	TEF-1709000283	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE'17, SALDO RETEN	0.00	115,054.71
25/09/2017	TEF-1709000284	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE'17, SALDO RETEN	0.00	50,504.11
25/09/2017	TEF-1709000287	GM SERVICIO TOTAL DE SELLOS S. A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 919, SALDO FACTURA NO. 919, I	0.00	2,404.64
25/09/2017	TEF-1709000288	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0024, SALDO FACTURA NO. 002	0.00	5,400.00
25/09/2017	TEF-1709000289	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDOM)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2650, SALDO FACTURA NO. 265	0.00	208,626.25
26/09/2017	CB -1709000012	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
26/09/2017	CB -1709000013	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
26/09/2017	CB -1709000014	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
26/09/2017	CB -1709000085	COMISION POR MOVIMIENTOS PRODUCTO EXTERIOR	COMISION POR MOVIMIENTOS PRODUCTO EXTERIOR	0.00	2,386.50
26/09/2017	CK -571099	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2341, REPOSICION DEL FONDO	0.00	340,397.86
26/09/2017	CK -571100	ROSA ELBA CORDERO ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 203, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	34,057.54
26/09/2017	CK -571101	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10198, SALDO FACTURA NO. 10	0.00	393,055.24
26/09/2017	CK -571102	CAASD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 81562330,81585661, SALDO FAC	0.00	660.00
26/09/2017	CK -571103	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIAS NOMINAS, PAGO DEDU	0.00	110,731.42
26/09/2017	CK -571104	LANDER MARTINEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.568297, PAGO C	0.00	3,588.00
26/09/2017	CK -571105	BELTREZ DECORAUTO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1434, SALDO FACTURA NO. 143	0.00	1,819.49
26/09/2017	CK -571106	FERRETERIA SAN RAMON SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15763, SALDO FACTURA NO. 15	0.00	3,063.45
26/09/2017	CK -571107	2P TECHNOLOGY, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4463, SALDO FACTURA NO. 446	0.00	50,628.52
26/09/2017	CK -571108	AUTO CENTRO ABREU, EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7656,7655,7654, COMPRA DE (1)	0.00	17,967.00
26/09/2017	CK -571109	ALMACENES UNIDOS, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO.2017-000577, COMPRA C	0.00	3,624.75
26/09/2017	CK -571110	ALMACENES UNIDOS, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2017-000453, COMPRA I	0.00	250,600.46
26/09/2017	CK -571111	ALMACENES UNIDOS, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2017-000432, COMPRA I	0.00	3,634.19
26/09/2017	CK -571112	ALMACENES UNIDOS, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO.2017-000454, COMPRA C	0.00	6,689.03
26/09/2017	CK -571113	ALMACENES UNIDOS, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO.2017-000623, PAGO POF	0.00	943.26
26/09/2017	CK -571114	ALMACENES UNIDOS, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO.2017000620, PAGO POR	0.00	4,585.18
26/09/2017	CK -571115	ALMACENES UNIDOS, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO.2017-000633, COMPRA E	0.00	943.26
26/09/2017	CK -571116	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2557, REPOSICION DEL FONDO	0.00	263,799.90
26/09/2017	CK -571117	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2365, REPOSICION DEL FONDO	0.00	460,333.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/09/2017	DP -1709004588	MANUEL REYES (RCI : 1709000036)	PAGO DE 2 POR CIENTO MANO DE OBRA REALIZADA POR EL	900.00	0.00
26/09/2017	ND -1709000716	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19,888.23
26/09/2017	ND -1709000717	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	130.60
26/09/2017	ND -1709000718	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	114.55
26/09/2017	ND -1709000719	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	110.43
26/09/2017	ND -1709000720	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	68.23
26/09/2017	ND -1709000721	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.74
26/09/2017	ND -1709000722	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.74
26/09/2017	ND -1709000723	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.33
26/09/2017	ND -1709000724	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.06
26/09/2017	ND -1709000725	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.51
26/09/2017	ND -1709000726	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.80
26/09/2017	ND -1709000727	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
26/09/2017	ND -1709000728	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
26/09/2017	ND -1709000729	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.29
26/09/2017	ND -1709000730	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.76
26/09/2017	ND -1709000731	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/09/2017	ND -1709000732	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/09/2017	ND -1709000733	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/09/2017	ND -1709000734	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/09/2017	ND -1709000735	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/09/2017	ND -1709000736	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/09/2017	ND -1709000737	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/09/2017	ND -1709000738	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/09/2017	ND -1709000739	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/09/2017	ND -1709000740	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/09/2017	ND -1709000741	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/09/2017	ND -1709000742	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/09/2017	ND -1709000743	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/09/2017	ND -1709000744	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/09/2017	ND -1709000745	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/09/2017	ND -1709000746	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/09/2017	ND -1709000747	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/09/2017	ND -1709000748	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/09/2017	ND -1709000749	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
26/09/2017	ND -1709000750	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
26/09/2017	ND -1709000751	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
26/09/2017	ND -1709000752	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
26/09/2017	ND -1709000753	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
26/09/2017	ND -1709000754	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
26/09/2017	ND -1709000755	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000756	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000757	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000758	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000759	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000760	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38





## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/09/2017	ND -1709000761	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000762	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000763	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000764	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000765	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000766	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000767	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000768	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000769	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000770	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000771	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000772	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000773	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000774	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000775	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000776	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000777	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000778	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000779	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000780	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000781	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000782	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000783	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000784	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000785	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000786	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000787	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000788	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000789	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000790	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000791	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000792	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000793	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000794	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000795	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000796	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000797	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/09/2017	ND -1709000798	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
26/09/2017	ND -1709000799	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
26/09/2017	ND -1709000800	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.43
26/09/2017	ND -1709000801	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.81
26/09/2017	ND -1709001147	KARO KIRPA, INC	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1709I	0.00	17.50
26/09/2017	ND -1709001148	VESALIO AMERICO RODRIGUEZ DE LEON	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1709I	0.00	72.00
26/09/2017	ND -1709001149	ROSARIO ALTAGRACIA GRACIANO DE LOS S/	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1709I	0.00	12.00
26/09/2017	ND -1709001150	CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL	NO.1709000245, A FAVOR DE CARMEN ALTAGRACIA IMBERT E	0.00	12.00
26/09/2017	TEF-1709000294	ALTICE HISPANIOLA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201609245800043947, CUENT	0.00	791,700.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/09/2017	TEF-1709000296	CAREL COMERCIAL, E.I.R.L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1279,1280, COMPRA DE (3) SILL	0.00	60,116.00
26/09/2017	TEF-1709000297	REFRICENTRO LOS PRADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1839,AFG-00123309,1840,AFG-00	0.00	315,180.93
26/09/2017	TEF-1709000300	OFFITEK, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 134458,133888,134371,135221,13	0.00	597,062.35
27/09/2017	CK -571118	ELECTRO EQUIPO SORIANO A Y S SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 289,290,288, SALDO FACTURA N	0.00	99,663.06
27/09/2017	CK -571119	OD DOMINICANA CORP	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500002883,1500002886,1500002	0.00	366,022.53
27/09/2017	CK -571120	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2357, REPOSICION DEL FONDO	0.00	263,799.90
27/09/2017	CK -571121	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-09	0.00	5,500.00
27/09/2017	CK -571122	MAYRA GEORGINA PANIAGUA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-09	0.00	1,200.00
27/09/2017	CK -571123	WENDY KEILA LUNA FELIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-09	0.00	12,000.00
27/09/2017	CK -571124	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-09	0.00	3,000.00
27/09/2017	CK -571125	EIDILIN ALBERTA RUIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-09	0.00	2,000.00
27/09/2017	CK -571126	ARIANNY YOKASTA MOREL SANTANA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-09	0.00	4,000.00
27/09/2017	CK -571127	SUGEIRIS RAMIREZ CUEVAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-09	0.00	2,000.00
27/09/2017	CK -571128	JULY YESSENIA MATIAS RAMOS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-09	0.00	4,500.00
27/09/2017	CK -571129	ERICK RAPHAEL GOMEZ FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN.D/F 22/09/2017, C	0.00	3,000.00
27/09/2017	CK -571130	FL & M COMERCIAL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7509,7510, PAGO POR LA COMP	0.00	38,759.00
27/09/2017	CK -571131	FUNDACION LASO	PAGO DOCUMENTO 1709000704, COMPRA DE CINCO (05) BOL	0.00	25,000.00
27/09/2017	CK -571132	MANUEL EDUARDO TEJEDA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-09-3800-2, DEVOLUCI	0.00	1,000.00
27/09/2017	CK -571133	OFINOVA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 005606, COMPRA DE UNA SILLA	0.00	14,887.75
27/09/2017	CK -571134	SELLOS Y MAS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8357,8201,8200,8056,8057,8358,8	0.00	46,257.42
27/09/2017	ND -1709000891	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45,885.82
27/09/2017	ND -1709000892	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16,036.56
27/09/2017	ND -1709000893	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9,184.12
27/09/2017	ND -1709000894	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,550.36
27/09/2017	ND -1709000895	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,077.78
27/09/2017	ND -1709000896	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,187.32
27/09/2017	ND -1709000897	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	199.09
27/09/2017	ND -1709000898	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	171.83
27/09/2017	ND -1709000899	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	170.24
27/09/2017	ND -1709000900	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	144.92
27/09/2017	ND -1709000901	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	125.26
27/09/2017	ND -1709000902	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	95.71
27/09/2017	ND -1709000903	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	95.55
27/09/2017	ND -1709000904	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	95.43
27/09/2017	ND -1709000905	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	81.00
27/09/2017	ND -1709000906	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.55
27/09/2017	ND -1709000907	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.75
27/09/2017	ND -1709000908	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.32
27/09/2017	ND -1709000909	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.64
27/09/2017	ND -1709000910	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.53
27/09/2017	ND -1709000911	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.31
27/09/2017	ND -1709000912	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
27/09/2017	ND -1709000913	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/09/2017	ND -1709000914	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/09/2017	ND -1709000915	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/09/2017	ND -1709000916	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/09/2017	ND -1709000917	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/09/2017	ND -1709000918	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/09/2017	ND -1709000919	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/09/2017	ND -1709000920	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/09/2017	ND -1709000921	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/09/2017	ND -1709000922	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/09/2017	ND -1709000923	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/09/2017	ND -1709000924	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/09/2017	ND -1709000925	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/09/2017	ND -1709000926	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/09/2017	ND -1709000927	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/09/2017	ND -1709000928	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/09/2017	ND -1709000929	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/09/2017	ND -1709000930	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/09/2017	ND -1709000931	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/09/2017	ND -1709000932	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.30
27/09/2017	ND -1709000933	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.88
27/09/2017	ND -1709000934	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
27/09/2017	ND -1709000935	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
27/09/2017	ND -1709000936	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
27/09/2017	ND -1709000937	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.71
27/09/2017	ND -1709000938	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
27/09/2017	ND -1709000939	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
27/09/2017	ND -1709000940	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
27/09/2017	ND -1709000941	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
27/09/2017	ND -1709000942	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
27/09/2017	ND -1709000943	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000944	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000945	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000946	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000947	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000948	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000949	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000950	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000951	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000952	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000953	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000954	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000955	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000956	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000957	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000958	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000959	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000960	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000961	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000962	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/09/2017	ND -1709000963	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000964	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000965	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000966	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000967	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000968	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000969	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000970	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000971	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000972	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000973	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000974	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000975	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000976	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000977	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000978	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000979	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000980	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000981	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000982	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/09/2017	ND -1709000983	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
27/09/2017	ND -1709000984	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
27/09/2017	ND -1709000985	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
27/09/2017	ND -1709000986	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.99
27/09/2017	RCK-1709000049	REINTEGRO DE CHEQUES (571116)	Para corregir conceptos	263,799.90	0.00
27/09/2017	TEF-1709000312	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2488, SALDO FACTURA NO. 2488	0.00	46,027.39
27/09/2017	TEF-1709000313	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500002446, COMPRA DE (12) TO	0.00	76,275.00
27/09/2017	TEF-1709000314	HYLSA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-FC-474791,01-FC-474919,01-F	0.00	82,065.70
27/09/2017	TEF-1709000316	GEMMAL TIRE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 835, SALDO FACTURA NO. 835, I	0.00	6,033.05
27/09/2017	TEF-1709000318	ESTHER MERCEDES ACOSTA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, SEPTIEMBRE 2017	0.00	5,500.00
27/09/2017	TEF-1709000319	YUMARIS ALTAGRACIA GALVAN BRIOSO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, SEPTIEMBRE 2017	0.00	7,000.00
27/09/2017	TEF-1709000320	ZOILA EMILIA HERASME FERRERAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, SEPTIEMBRE 2017	0.00	5,000.00
27/09/2017	TEF-1709000321	VIANNEG MONTES DE OCA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, SEPTIEMBRE 2017	0.00	7,000.00
27/09/2017	TEF-1709000322	DALIA MERCEDES TORRES ESCARFULLER	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, SEPTIEMBRE 2017	0.00	4,000.00
27/09/2017	TEF-1709000323	ZORAIDA RIVERA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, SEPTIEMBRE 2017	0.00	3,500.00
27/09/2017	TEF-1709000324	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, SEPTIEMBRE 2017	0.00	2,500.00
27/09/2017	TEF-1709000325	JUSTINA RUBEN FERNANDEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, SEPTIEMBRE 2017	0.00	5,000.00
27/09/2017	TEF-1709000326	JUANA MATEO ZABALA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, SEPTIEMBRE 2017	0.00	3,000.00
27/09/2017	TEF-1709000327	EVELIN MARIA GARCIA JIMENEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, SEPTIEMBRE 2017	0.00	2,300.00
28/09/2017	CB -1709000080	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
28/09/2017	CK -571135	ABIGAIL LORENZO FIGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3821/2017, PAGO COMPEN	0.00	10,639.03
28/09/2017	CK -571136	CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3821/2017, PAGO COMPEN	0.00	25,116.00
28/09/2017	CK -571137	FLENINSON GARCIA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3821/2017, PAGO COMPEN	0.00	25,116.00
28/09/2017	CK -571138	GREIDY TERRERO FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3821/2017, PAGO COMPEN	0.00	3,588.00
28/09/2017	CK -571139	JORGE OGANDO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3821/2017, PAGO COMPEN	0.00	10,639.03
28/09/2017	CK -571140	JOSE LUIS GOMERA BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3821/2017, PAGO COMPEN	0.00	10,764.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/09/2017	CK -571141	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3821/2017, PAGO COMPEN	0.00	6,900.46
28/09/2017	CK -571142	JUAN ROBI BAUTISTA LUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3821/2017, PAGO COMPEN	0.00	15,875.00
28/09/2017	CK -571143	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3821/2017, PAGO COMPEN	0.00	32,112.75
28/09/2017	CK -571144	ROBERT LUIS MONTERO LEBRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3821/2017, PAGO COMPEN	0.00	5,093.67
28/09/2017	CK -571145	TEODORO MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3821/2017, PAGO COMPEN	0.00	8,004.12
28/09/2017	CK -571146	CARY INDUSTRIAL, SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 072129, SALDO FACTURA NO. 0:	0.00	36,725.00
28/09/2017	CK -571147	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0439, REPOSICION DEL FONDO	0.00	41,544.42
28/09/2017	CK -571148	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8378, TRANSPORTE Y DISTRIBU	0.00	300,000.00
28/09/2017	CK -571149	PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL, (PA:	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0021670, SALDO FACTURA NO. (	0.00	5,412.70
28/09/2017	CK -571150	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0648, SALDO FACTURA NO. 064:	0.00	19,775.00
28/09/2017	CK -571151	RAFAELA ALTAGRACIA VARGAS PIMENTEL DI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 04/2017, REPOSICION FON	0.00	7,500.00
28/09/2017	CK -571152	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. BI1229341, SALDO FACTURA NC	0.00	199,145.75
28/09/2017	CK -571153	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-0000001030, PAGO POR LA C	0.00	4,076.62
28/09/2017	CK -571154	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 22767444,22768705,22767833,22	0.00	18,228.00
28/09/2017	CK -571155	TRILOGY DOMINICANA S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 99881585, SALDO FACTURA NO.	0.00	111,020.00
28/09/2017	ND -1709000987	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	62,350.57
28/09/2017	ND -1709000988	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,613.15
28/09/2017	ND -1709000989	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	629.55
28/09/2017	ND -1709000990	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	228.39
28/09/2017	ND -1709000991	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	213.75
28/09/2017	ND -1709000992	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	206.88
28/09/2017	ND -1709000993	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	195.73
28/09/2017	ND -1709000994	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.20
28/09/2017	ND -1709000995	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	49.42
28/09/2017	ND -1709000996	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.10
28/09/2017	ND -1709000997	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.94
28/09/2017	ND -1709000998	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.07
28/09/2017	ND -1709000999	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.05
28/09/2017	ND -1709001000	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.60
28/09/2017	ND -1709001001	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.91
28/09/2017	ND -1709001002	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.97
28/09/2017	ND -1709001003	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.57
28/09/2017	ND -1709001004	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.02
28/09/2017	ND -1709001005	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
28/09/2017	ND -1709001006	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.29
28/09/2017	ND -1709001007	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.17
28/09/2017	ND -1709001008	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/09/2017	ND -1709001009	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/09/2017	ND -1709001010	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/09/2017	ND -1709001011	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/09/2017	ND -1709001012	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/09/2017	ND -1709001013	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/09/2017	ND -1709001014	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/09/2017	ND -1709001015	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/09/2017	ND -1709001016	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/09/2017	ND -1709001017	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.88



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/09/2017	ND -1709001018	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
28/09/2017	ND -1709001019	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.63
28/09/2017	ND -1709001020	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.66
28/09/2017	ND -1709001021	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.30
28/09/2017	ND -1709001022	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
28/09/2017	ND -1709001023	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001024	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001025	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001026	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001027	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001028	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001029	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001030	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001031	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001032	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001033	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001034	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001035	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001036	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001037	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001038	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001039	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001040	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001041	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001042	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001043	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001044	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001045	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001046	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001047	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001048	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001049	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001050	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001051	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001052	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001053	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001054	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001055	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001056	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001057	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001058	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001059	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001060	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001061	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001062	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/09/2017	ND -1709001063	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/09/2017	ND -1709001064	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.58
28/09/2017	ND -1709001065	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.50
28/09/2017	RCK-1709000050	REINTEGRO DE CHEQUES (567330)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR CONCEPTO.	6,102.00	0.00
28/09/2017	TEF-1709000328	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, SEPTIEMBRE 2017	0.00	5,000.00
28/09/2017	TEF-1709000330	SUPLIBANCO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1676,1679, SALDO FACTURA NO	0.00	11,356.50
28/09/2017	TEF-1709000331	REID & COMPAÑIA S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0763,0764, SALDO FACTURA NO	0.00	39,607.45
28/09/2017	TEF-1709000332	DORALKA S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 004, PAGO ALQUILER MES DE S	0.00	448,256.39
28/09/2017	TEF-1709000333	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMPL. AGOSTO'17, COMPLETI	0.00	298,723.42
28/09/2017	TEF-1709000334	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMPL. AGOSTO'17, PAGO COM	0.00	184,331.54
29/09/2017	CB -1709000083	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	125.00
29/09/2017	CB -1709000084	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
29/09/2017	CK -571156	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.569014., PAGO I	0.00	6,177.60
29/09/2017	CK -571157	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 391796, SALDO FACTURA NO. 3	0.00	35,000.00
29/09/2017	CK -571158	COMERCIAL SANTANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C-2017-000916, PAGO POR LA	0.00	18,984.00
29/09/2017	CK -571159	COMERCIAL SANTANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C-2017-000917, PAGO POR LA	0.00	18,984.00
29/09/2017	CK -571160	COMERCIAL SANTANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C-2017-000915, PAGO POR LA	0.00	18,984.00
29/09/2017	CK -571161	EXPRESS TRAILER SERVICE SRL (ETS)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 657,658,659, ALQUILER DE DOS	0.00	74,580.00
29/09/2017	CK -571162	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2429, REPOSICION DEL FONDO	0.00	379,297.09
29/09/2017	CK -571163	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA (72,450.00)	PAGO DOCUMENTO 1709000545, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	0.00
29/09/2017	CK -571164	JOSEPH EMILE MODESTE VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.560914., PAGO I	0.00	15,000.00
29/09/2017	DP -1709004587	PABLO ISRAEL GARRIDO MEDINA (RCI : 17090	LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 570006 D /F 17/08/2017 POR U	460,554.81	0.00
29/09/2017	ND -1709001078	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,668.42
29/09/2017	ND -1709001079	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	558.85
29/09/2017	ND -1709001080	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	523.76
29/09/2017	ND -1709001081	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	312.94
29/09/2017	ND -1709001082	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	233.91
29/09/2017	ND -1709001083	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	140.69
29/09/2017	ND -1709001084	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	133.26
29/09/2017	ND -1709001085	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	101.29
29/09/2017	ND -1709001086	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	90.17
29/09/2017	ND -1709001087	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	74.80
29/09/2017	ND -1709001088	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	56.17
29/09/2017	ND -1709001089	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	38.84
29/09/2017	ND -1709001090	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	38.14
29/09/2017	ND -1709001091	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.21
29/09/2017	ND -1709001092	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.53
29/09/2017	ND -1709001093	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
29/09/2017	ND -1709001094	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.38
29/09/2017	ND -1709001095	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.53
29/09/2017	ND -1709001096	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.58
29/09/2017	ND -1709001097	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.20
29/09/2017	ND -1709001098	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.73
29/09/2017	ND -1709001099	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/09/2017	ND -1709001100	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/09/2017	ND -1709001101	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/09/2017	ND -1709001102	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/09/2017	ND -1709001103	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/09/2017	ND -1709001104	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/09/2017	ND -1709001105	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.53
29/09/2017	ND -1709001106	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
29/09/2017	ND -1709001107	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
29/09/2017	ND -1709001108	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
29/09/2017	ND -1709001109	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
29/09/2017	ND -1709001110	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
29/09/2017	ND -1709001111	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.32
29/09/2017	ND -1709001112	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
29/09/2017	ND -1709001113	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
29/09/2017	ND -1709001114	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
29/09/2017	ND -1709001115	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.85
29/09/2017	ND -1709001116	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/09/2017	ND -1709001117	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/09/2017	ND -1709001118	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/09/2017	ND -1709001119	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/09/2017	ND -1709001120	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/09/2017	ND -1709001121	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/09/2017	ND -1709001122	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/09/2017	ND -1709001123	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/09/2017	ND -1709001124	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/09/2017	ND -1709001125	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/09/2017	ND -1709001126	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/09/2017	ND -1709001127	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/09/2017	ND -1709001128	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/09/2017	ND -1709001129	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/09/2017	ND -1709001130	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/09/2017	ND -1709001131	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/09/2017	ND -1709001132	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/09/2017	ND -1709001133	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/09/2017	ND -1709001134	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/09/2017	ND -1709001135	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/09/2017	ND -1709001136	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/09/2017	ND -1709001137	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/09/2017	ND -1709001138	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/09/2017	ND -1709001139	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/09/2017	ND -1709001140	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/09/2017	ND -1709001141	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/09/2017	ND -1709001142	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/09/2017	ND -1709001143	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
29/09/2017	ND -1709001144	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.94
29/09/2017	ND -1709001145	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.61
29/09/2017	ND -1709001146	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.22
29/09/2017	RCK-1709000051	CHEQUE PRESCRITO (565435)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	2,000.00	0.00
29/09/2017	RCK-1709000052	CHEQUE PRESCRITO (565437)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	2,000.00	0.00





## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/09/2017	RCK-1709000053	CHEQUE PRESCRITO (565471)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	111,214.31	0.00
29/09/2017	RCK-1709000055	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD EN CAJA	6,177.60	0.00
29/09/2017	RCK-1709000056	CHEQUE PRESCRITO (565007)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD EN CAJA	3,588.00	0.00
29/09/2017	TC -1709000130	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
29/09/2017	TEF-1709000364	REFRICENTRO RUBIERA S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FG15-13084260, SALDO FACTUR	0.00	2,547.29
29/09/2017	TEF-1709000369	ORINOCO DIESEL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0030,0022,0029,0026,0025,0027,(	0.00	2,828,987.15
29/09/2017	TEF-1709000370	EDESUR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 727930,727826,727825,728475,72	0.00	6,904,286.79
<b>Total: 2215</b>				<b>211,038,088.87</b>	<b>202,341,422.10</b>

#### Información de Cheques

<b>Pagados</b>	<b>15,181,123.92</b>
<b>Transitos</b>	<b>16,977,300.81</b>
<b>Devueltos</b>	<b>0.00</b>
<b>Improcedentes</b>	<b>0.00</b>
<b>Prescripciones</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>32,158,424.73</b>

#### Información de Otras Transacciones

<b>Depositos</b>	<b>934,538.03</b>
<b>Notas de Débito</b>	<b>433,848.06</b>
<b>Pagos Electronicos</b>	<b>167,471,849.28</b>
<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>0.00</b>
<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>197,856,583.47</b>
<b>Cargos Bancario</b>	<b>5,663.00</b>
<b>Cheques Emitidos</b>	<b>34,430,061.76</b>

<b>Balance Actual:</b>	<b>8,696,666.77</b>
------------------------	---------------------