



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/03/2017	1,932,161.25	0.00
03/04/2017	CK -565474	BASILICA CATEDRAL NUESTRA SRA. DE LA EI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3-4-2017, CONTRIBUCION POR L	0.00	40,000.00
03/04/2017	CK -565475	FRANCISCO OZORIA ACOSTA (25,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4-4-2017, PAGO ESTIPENDIO CC	0.00	0.00
03/04/2017	CK -565476	ROSA OLIVA PELLICE VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3-4-2017, DECORACION DE LA C	0.00	58,140.00
03/04/2017	CK -565477	FRANCISCO OZORIA ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4-4-2017, PAGO ESTIPENDIO CC	0.00	25,000.00
03/04/2017	CK -565478	ANGELITA CONTRERAS Y CONTRERAS (4,875	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0033, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	0.00
03/04/2017	CK -565479	FAUSTO RAFAEL CABRERA (3,918.75)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 96, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	0.00
03/04/2017	CK -565480	JUAN MARIA ROSA MENDEZ (17,050.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 565,566,567,352, PAGO ALMUER	0.00	0.00
03/04/2017	CK -565481	MARISOL DE LOS ANGELES CASTILLO DE POI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02252566, PAGO DE ALMUERZO	0.00	0.00
03/04/2017	CK -565482	RAUL GARCIA PEÑA (57,500.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0002, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	0.00
03/04/2017	CK -565483	WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ (9,548.5	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000829, PAGO ALMUERZOS Y CI	0.00	0.00
03/04/2017	CK -565484	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES (	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 269, SUMINISTRO DE ENERGIA I	0.00	0.00
03/04/2017	CK -565485	FUNDACION IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR, II	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000014, PAGO 50% INICIAL	0.00	0.00
03/04/2017	CK -565486	RAFAEL GOMEZ VICIOSO (6,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001586, PAGO ALMUERZOS Y CI	0.00	0.00
03/04/2017	CK -565487	SANTO DE LA ROSA TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002042,002035,002040, PAGO AL	0.00	30,280.00
03/04/2017	CK -565488	ANGELITA CONTRERAS Y CONTRERAS (4,875	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0033, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	0.00
03/04/2017	CK -565489	AGUA PLANETA AZUL C. X A. (43,766.50)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 680029,972-7475,972-7545,966-1	0.00	0.00
03/04/2017	CK -565490	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA (16,200.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO 0862, MEMO 0861, MEMO (	0.00	0.00
03/04/2017	CK -565491	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 269, SUMINISTRO DE ENERGIA I	0.00	46,841.70
03/04/2017	CK -565492	FAUSTO RAFAEL CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 96, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,918.75
03/04/2017	CK -565493	FUNDACION IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR, II	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000014, PAGO 50% INICIAL	0.00	10,961.00
03/04/2017	CK -565494	JUAN MARIA ROSA MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 565,566,567,352, PAGO ALMUER	0.00	17,050.00
03/04/2017	CK -565495	MARISOL DE LOS ANGELES CASTILLO DE POI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02252566, PAGO DE ALMUERZO	0.00	6,250.00
03/04/2017	CK -565496	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001586, PAGO ALMUERZOS Y CI	0.00	6,000.00
03/04/2017	CK -565497	RAUL GARCIA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0002, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	57,500.00
03/04/2017	CK -565498	WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000829, PAGO ALMUERZOS Y CI	0.00	9,548.50
03/04/2017	CK -565499	AGUA PLANETA AZUL C. X A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 680029,972-7475,972-7545,966-1	0.00	43,766.50
03/04/2017	CK -565500	ANGELITA CONTRERAS Y CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0033, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	4,875.00
03/04/2017	NC -1704000152	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	55.09	0.00
03/04/2017	NC -1704000153	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	5.38	0.00
03/04/2017	NC -1704000154	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	874.12	0.00
03/04/2017	NC -1704000155	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	9.27	0.00
03/04/2017	NC -1704000156	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	9.27	0.00
03/04/2017	NC -1704000157	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	25.31	0.00
03/04/2017	NC -1704000158	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	4.68	0.00
03/04/2017	NC -1704000159	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	5.38	0.00
03/04/2017	NC -1704000160	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	5.38	0.00
03/04/2017	NC -1704000161	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	5.38	0.00
03/04/2017	NC -1704000162	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	9.27	0.00
03/04/2017	NC -1704000163	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	8.34	0.00
03/04/2017	NC -1704000164	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	5.38	0.00
03/04/2017	NC -1704000165	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	5.38	0.00
03/04/2017	NC -1704000166	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	605.74	0.00
03/04/2017	NC -1704000167	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	8.34	0.00
03/04/2017	NC -1704000168	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	8.34	0.00
03/04/2017	NC -1704000169	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/04/2017	NC -1704000170	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	9.27	0.00
03/04/2017	NC -1704000171	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	9.27	0.00
03/04/2017	NC -1704000204	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% (DUPLICADO)	55.09	0.00
03/04/2017	NC -1704000205	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% (DUPLICADO)	5.38	0.00
03/04/2017	NC -1704000206	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% (DUPLICADO)	874.12	0.00
03/04/2017	NC -1704000207	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% (DUPLICADO)	9.27	0.00
03/04/2017	NC -1704000208	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% (DUPLICADO)	9.27	0.00
03/04/2017	NC -1704000209	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% (DUPLICADO)	4.68	0.00
03/04/2017	NC -1704000210	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% (DUPLICADO)	25.31	0.00
03/04/2017	NC -1704000211	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% (DUPLICADO)	5.38	0.00
03/04/2017	NC -1704000212	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% (DUPLICADO)	5.38	0.00
03/04/2017	NC -1704000213	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% (DUPLICADO)	5.38	0.00
03/04/2017	NC -1704000214	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% (DUPLICADO)	9.27	0.00
03/04/2017	NC -1704000215	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% (DUPLICADO)	8.34	0.00
03/04/2017	NC -1704000216	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% (DUPLICADO)	5.38	0.00
03/04/2017	NC -1704000217	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% (DUPLICADO)	5.38	0.00
03/04/2017	NC -1704000218	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% (DUPLICADO)	605.74	0.00
03/04/2017	NC -1704000219	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% (DUPLICADO)	8.34	0.00
03/04/2017	NC -1704000220	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% (DUPLICADO)	8.34	0.00
03/04/2017	NC -1704000221	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% (DUPLICADO)	7.43	0.00
03/04/2017	NC -1704000222	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% (DUPLICADO)	9.27	0.00
03/04/2017	NC -1704000223	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% (DUPLICADO)	9.27	0.00
03/04/2017	ND -1704000022	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	55.09
03/04/2017	ND -1704000023	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2017	ND -1704000024	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	874.12
03/04/2017	ND -1704000025	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/04/2017	ND -1704000026	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/04/2017	ND -1704000027	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.31
03/04/2017	ND -1704000028	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.68
03/04/2017	ND -1704000029	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2017	ND -1704000030	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2017	ND -1704000031	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2017	ND -1704000032	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/04/2017	ND -1704000033	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
03/04/2017	ND -1704000034	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2017	ND -1704000035	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2017	ND -1704000036	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	605.74
03/04/2017	ND -1704000037	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
03/04/2017	ND -1704000038	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
03/04/2017	ND -1704000039	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.43
03/04/2017	ND -1704000040	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/04/2017	ND -1704000041	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/04/2017	ND -1704000042	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	55.09
03/04/2017	ND -1704000043	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2017	ND -1704000044	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	874.12
03/04/2017	ND -1704000045	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/04/2017	ND -1704000046	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/04/2017	ND -1704000047	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.31
03/04/2017	ND -1704000048	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.68
03/04/2017	ND -1704000049	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2017	ND -1704000050	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2017	ND -1704000051	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2017	ND -1704000052	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/04/2017	ND -1704000053	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
03/04/2017	ND -1704000054	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2017	ND -1704000055	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2017	ND -1704000056	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	605.74
03/04/2017	ND -1704000057	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
03/04/2017	ND -1704000058	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
03/04/2017	ND -1704000059	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.43
03/04/2017	ND -1704000060	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/04/2017	ND -1704000061	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/04/2017	ND -1704000182	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	55.09
03/04/2017	ND -1704000183	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2017	ND -1704000184	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	874.12
03/04/2017	ND -1704000185	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/04/2017	ND -1704000186	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/04/2017	ND -1704000187	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.31
03/04/2017	ND -1704000188	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.68
03/04/2017	ND -1704000189	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2017	ND -1704000190	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2017	ND -1704000191	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2017	ND -1704000192	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/04/2017	ND -1704000193	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
03/04/2017	ND -1704000194	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2017	ND -1704000195	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2017	ND -1704000196	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	605.74
03/04/2017	ND -1704000197	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
03/04/2017	ND -1704000198	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
03/04/2017	ND -1704000199	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.43
03/04/2017	ND -1704000200	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/04/2017	ND -1704000201	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/04/2017	TEF-1704000001	DAVIDA PEREZ ESPINOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0257, PAGO DE ALMUERZOS Y C	0.00	4,225.00
03/04/2017	TEF-1704000003	POLLO LICEY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 41388,41438,41491, PAGO DE AL	0.00	45,362.80
03/04/2017	TEF-1704000005	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO I	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02410167,02410380,02410074,02	0.00	3,528.00
03/04/2017	TEF-1704000006	ROSELIO DE JESUS RODRIGUEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0012, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	5,850.00
03/04/2017	TEF-1704000007	ELBIN ENES NELSON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13,14, PAGO CENAS CONSUMID	0.00	7,487.32
03/04/2017	TEF-1704000008	ANDY GONZALEZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00034,00035, PAGO DE ALMUER	0.00	6,541.52
04/04/2017	CK -565501	ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-03-1102, COMPRA DE (5) B	0.00	30,000.00
04/04/2017	ND -1704000063	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	55.09
04/04/2017	ND -1704000064	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.24
04/04/2017	ND -1704000065	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/04/2017	ND -1704000066	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.62
04/04/2017	ND -1704000067	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	85.50
04/04/2017	ND -1704000068	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/04/2017	ND -1704000069	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	115.70
04/04/2017	ND -1704000070	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.80
04/04/2017	ND -1704000071	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.03
04/04/2017	ND -1704000072	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.80
04/04/2017	ND -1704000073	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.95
04/04/2017	ND -1704000074	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/04/2017	ND -1704000075	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
04/04/2017	ND -1704000076	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/04/2017	ND -1704000077	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/04/2017	ND -1704000078	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	265.28
04/04/2017	ND -1704000079	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/04/2017	ND -1704000080	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/04/2017	ND -1704000081	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/04/2017	ND -1704000082	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/04/2017	ND -1704000083	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/04/2017	ND -1704000084	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/04/2017	ND -1704000085	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/04/2017	CK -565502	BLASINA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_03_2017_CK, PAGO /	0.00	4,000.00
05/04/2017	CK -565503	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_03_2017_CK, PAGO /	0.00	7,000.00
05/04/2017	CK -565504	DIVINA PEROZO INIRIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_03_2017_CK, PAGO /	0.00	31,500.00
05/04/2017	CK -565505	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_03_2017_CK, PAGO /	0.00	5,940.00
05/04/2017	CK -565506	HERMINIA MERCEDES PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_03_2017_CK, PAGO /	0.00	4,000.00
05/04/2017	CK -565507	JOHNSON, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_03_2017_CK, PAGO /	0.00	1,276,308.37
05/04/2017	CK -565508	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_03_2017_CK, PAGO /	0.00	4,950.00
05/04/2017	CK -565509	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_03_2017_CK, PAGO /	0.00	5,000.00
05/04/2017	CK -565510	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_03_2017_CK, PAGO /	0.00	14,850.00
05/04/2017	CK -565511	MARIANO MAÑON BRASOBAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_03_2017_CK, PAGO /	0.00	5,500.00
05/04/2017	CK -565512	MARINO LOPEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_03_2017_CK, PAGO /	0.00	27,000.00
05/04/2017	CK -565513	BRAPINSA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3-49, COMPRA DE 6 UNIDADES I	0.00	47,460.00
05/04/2017	CK -565514	CAASD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 55621090,55544945,55569230,55	0.00	20,886.00
05/04/2017	CK -565515	CAASD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 80582792,80550712,80637414, C	0.00	804.00
05/04/2017	CK -565516	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 010134,003034, SUMINISTRO DE	0.00	105,051.11
05/04/2017	CK -565517	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ132753,SDQ109925,SDQ1089	0.00	157,689.34
05/04/2017	CK -565518	KRUGER MANUEL DEL ORBE NAVARRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1492/2017, PAGO PROPOR	0.00	11,713.14
05/04/2017	CK -565519	CORAABO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 80604223,80603480, SUMINISTR	0.00	2,515.00
05/04/2017	CK -565520	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 356886, SERVICIO DE RECOGID.	0.00	35,000.00
05/04/2017	CK -565521	IMPORTADORA DOPEL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-231,2017-000210, COMPRA	0.00	4,214.90
05/04/2017	CK -565522	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 635, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	349,681.20
05/04/2017	DP -1704000845	RAFAEL PEREZ (RCI : 1704000003)	PAGO 2% CORRESPONDIENTE A PRESUPUESTO DE REMODE	2,005.00	0.00
05/04/2017	NC -1704000095	ANSELMO ROBERTO BURDIER PLASENCIA	PARA REVESAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1703001	26,000.00	0.00
05/04/2017	NC -1704000096	CARLOS MARIA VARGAS	PARA REVESAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1703001	30,000.00	0.00
05/04/2017	ND -1704000104	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.11
05/04/2017	ND -1704000105	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/04/2017	ND -1704000106	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,719.71
05/04/2017	ND -1704000107	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/04/2017	ND -1704000108	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/04/2017	ND -1704000109	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/04/2017	ND -1704000110	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.80
05/04/2017	ND -1704000111	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/04/2017	ND -1704000112	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
05/04/2017	ND -1704000113	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
05/04/2017	ND -1704000114	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.93
05/04/2017	ND -1704000115	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.50
05/04/2017	ND -1704000116	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/04/2017	ND -1704000117	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/04/2017	ND -1704000118	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/04/2017	ND -1704000119	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/04/2017	ND -1704000120	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/04/2017	ND -1704000121	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/04/2017	ND -1704000122	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/04/2017	ND -1704000123	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	140.14
05/04/2017	ND -1704000124	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	558.83
05/04/2017	ND -1704000125	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	549.53
05/04/2017	ND -1704000126	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	570.08
05/04/2017	ND -1704000127	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	203.76
05/04/2017	ND -1704000128	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	516.49
05/04/2017	ND -1704000129	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.75
05/04/2017	ND -1704000130	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/04/2017	TC -1704000012	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	5,000,000.00	0.00
05/04/2017	TEF-1704000013	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-01549869, SERVICIO DE REC	0.00	5,870.00
05/04/2017	TEF-1704000014	TRICOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201702272703855989,CC2017	0.00	3,974.14
05/04/2017	TEF-1704000015	TRICOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201703272703870917,cc2017C	0.00	4,160.78
06/04/2017	CK -565523	ADOLFO SANCHEZ (3,600.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4171, PAGO POR LEGALIZACION	0.00	0.00
06/04/2017	CK -565524	DXD PEMULTISERVICES, EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 203, COMPRA DE (2) SILLAS SEC	0.00	14,845.49
06/04/2017	CK -565525	EDDY DIAZ DIAZ (MOTO REPUESTOS HERREF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2017-000261, COMPRA I	0.00	2,260.00
06/04/2017	CK -565526	FANCY EVENTS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 413,412, SERVICIO DE ALQUILEF	0.00	146,360.00
06/04/2017	CK -565527	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS S.A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. OT000141368, SERVICIO DE REF	0.00	1,439,217.30
06/04/2017	CK -565528	JACQUELINE ALMONTE PEÑALO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO NO.4141/2016., PAGO PO	0.00	13,050.00
06/04/2017	CK -565529	KATTY GOMEZ VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1467/2017, PAGO SUPLENC	0.00	14,162.82
06/04/2017	CK -565530	LAVANDERIA ROYAL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 611, LAVADO Y PLANCHADO DE	0.00	12,554.30
06/04/2017	CK -565531	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000163, COMPRA DE (11) E	0.00	92,914.25
06/04/2017	CK -565532	ROBERTI MARCANO ZAPATA (10,800.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3-4-2017, PAGO HONORARIOS P	0.00	0.00
06/04/2017	CK -565533	SANDY IMPORT C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2017-000205, COMPRA I	0.00	7,887.40
06/04/2017	CK -565534	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000254, PAGO 60% INICIAL	0.00	20,541.10
06/04/2017	CK -565535	AGUA PLANETA AZUL C. X A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 683197,871-6796,871-6719,871-6i	0.00	48,423.40
06/04/2017	CK -565536	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 778, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	302,986.29
06/04/2017	DP -1704001093	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17040	PAGO DEL 20% POR MANO DE OBRA PARTE CIVIL DE LA ADE(	11,480.94	0.00
06/04/2017	DP -1704001094	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17040	PAGO DEL 20% POR MANO DE OBRA EN INSTALACIONES DE	2,134.22	0.00
06/04/2017	ND -1704000137	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	68.04



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/04/2017	ND -1704000138	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/04/2017	ND -1704000139	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.07
06/04/2017	ND -1704000140	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.72
06/04/2017	ND -1704000141	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	126.69
06/04/2017	ND -1704000142	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,914.46
06/04/2017	ND -1704000143	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.75
06/04/2017	ND -1704000144	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.50
06/04/2017	ND -1704000145	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
06/04/2017	ND -1704000146	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	110.70
06/04/2017	ND -1704000147	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
06/04/2017	ND -1704000148	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.79
06/04/2017	ND -1704000149	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/04/2017	ND -1704000150	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.67
06/04/2017	ND -1704000151	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	87.21
06/04/2017	ND -1704000152	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/04/2017	ND -1704000153	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/04/2017	ND -1704000154	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/04/2017	ND -1704000155	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/04/2017	TEF-1704000025	LIDIA DEL CARMEN MENCIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0170, PAGO CENAS CONSUMID/	0.00	4,417.50
06/04/2017	TEF-1704000026	EBLUE TELECOM SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1019, COMPRA DE DIVERSOS M.	0.00	113,442.96
06/04/2017	TEF-1704000030	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 03, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	17,719.65
06/04/2017	TEF-1704000031	TRICOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201703151506068181,CC2017	0.00	37,463.58
06/04/2017	TEF-1704000032	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-17-03-1204, PARA COMPRA	0.00	369,408.00
07/04/2017	CK -565537	ADOLFO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4171, PAGO POR LEGALIZACION	0.00	3,600.00
07/04/2017	CK -565538	BANDERAS ESTRELLAS EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2017-000250, PAGO 30%	0.00	27,865.80
07/04/2017	CK -565539	GRUPO SUARA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000207, PAGO 60% INICIAL	0.00	19,752.85
07/04/2017	CK -565540	ROBERTI MARCANO ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3-4-2017, PAGO HONORARIOS P	0.00	10,800.00
07/04/2017	CK -565541	MARIA LUISA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1468/2017, PAGO SUPLENC	0.00	14,162.82
07/04/2017	CK -565542	MARIKRIS FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1546/2017, PAGO SUPLENC	0.00	13,500.00
07/04/2017	CK -565543	MIGUEL DIORIS CASTILLO ROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1440-2017, PAGO COMPLE	0.00	19,108.10
07/04/2017	CK -565544	REFRICENTRO LOS PRADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000243, COMPRA DE COMF	0.00	97,093.81
07/04/2017	CK -565545	CESAR ARIEL GARCIA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1438/2017, PAGO DIETA E I	0.00	28,726.11
07/04/2017	CK -565546	HECTOR LEANDRO PEREZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1438/2017, PAGO DIETA E I	0.00	28,726.11
07/04/2017	CK -565547	OBISPO AQUINO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1438/2017, PAGO DIETA E I	0.00	28,726.11
07/04/2017	CK -565548	ADRIAN ANTONIO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565549	ADRIANA GARCELL DOMINGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565550	ALBA LOPEZ LAZARO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	12,000.00
07/04/2017	CK -565551	ALBERTO IZNAGA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565552	ALBERTO JUNIOR DURAN GERMOSEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1186 Y 1225, HONC	0.00	12,000.00
07/04/2017	CK -565553	ALBERTO LUIZ IZNAGA HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	8,000.00
07/04/2017	CK -565554	ALEJANDRO ANTONIO SOSA MADERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1186 Y 1225, HONC	0.00	12,000.00
07/04/2017	CK -565555	ALFREDO JOSE LUZON FRANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565556	ANARYS IZNAGA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	8,000.00
07/04/2017	CK -565557	ANAYANSI NEZARINA SOTO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	6,000.00
07/04/2017	CK -565558	ANDRES ANTONIO CAPELLAN MOYA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	6,000.00
07/04/2017	CK -565559	ANDRES ANTONIO GUZMAN ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/04/2017	CK -565560	ANGELA CAROLINA PEÑA PANTALEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565561	ANTHONY DE JESUS MARTE VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565562	ANTONIO GOMEZ SOTOLONGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	8,000.00
07/04/2017	CK -565563	BECKYRENE D.L. ALTAGRACIA PEREZ VALLE,	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565564	CARLOS EDUARDO TORRES JORDAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	8,000.00
07/04/2017	CK -565565	CARLOS JOSE ESTRADA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565566	CHARLI RAFAEL FERMIN HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565567	CLAUDIA VIANNELY ALMONTE RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1186 Y 1225, HONC	0.00	12,000.00
07/04/2017	CK -565568	DARLENY MELISSA GONZALEZ QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	8,000.00
07/04/2017	CK -565569	DAVIANA JOSEFINA BELLO YAPORT DE HERR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	6,000.00
07/04/2017	CK -565570	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1186 Y 1225, HONC	0.00	12,000.00
07/04/2017	CK -565571	EDUARDO TOMAS ALBUERME MONTAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	8,000.00
07/04/2017	CK -565572	EUGENIO VANDERHORST RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	17,500.00
07/04/2017	CK -565573	FEDERICO JOEL NIVAR ESCOTTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	6,000.00
07/04/2017	CK -565574	FRANKLIN JEREL GONZALEZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	6,000.00
07/04/2017	CK -565575	GABRIEL OSIRIS PARRA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565576	GEORGINA BETANCOURT HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565577	GLENMER BANESSA PEREZ CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1186 Y 1225, HONC	0.00	12,000.00
07/04/2017	CK -565578	GUARIONEX FRANCISCO MERETTE THOMAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565579	GUSTAVO ADOLFO FILIU O REILLY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565580	HANSEL MILIAN CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565581	HARDY BALBINO NUÑEZ CONCEPCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	8,000.00
07/04/2017	CK -565582	ISAAC RAFAEL SALAS LUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565583	IVAN RAFAEL BENITEZ POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565584	JAVIER SNEL SALAS GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565585	JOEL TAPIA MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565586	JOHANNA PATRICIA MOLINA VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565587	JOLANDA VELJKOVIC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565588	JOSE ANTONIO BONILLO GUEVARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565589	JOSE JIMENEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	20,000.00
07/04/2017	CK -565590	JOSE LUIS UREÑA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565591	JOSE OTONIEL NICOLAS CONCEPCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565592	JULIANNA DE WINDT HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565593	KENY RAMON GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	6,000.00
07/04/2017	CK -565594	LEONARDO ALBERTO MERCADO RINCON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565595	LUIS AUGUSTO MARTINEZ GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565596	MARCOS DAVID RODRIGUEZ CESPEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	17,000.00
07/04/2017	CK -565597	MARISOL LUNA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565598	MARLENE MERCEDES SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	8,000.00
07/04/2017	CK -565599	MARTHA LUCILA YADIRA ROMAN CORCINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1186 Y 1225, HONC	0.00	12,000.00
07/04/2017	CK -565600	MAYRENI ALEXANDRA MOREL CARABALLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565601	MICHELLE CAROLINA GOMEZ MORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	8,000.00
07/04/2017	CK -565602	MILENA ZIVKOVIC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	8,000.00
07/04/2017	CK -565603	MODESTO ACOSTA VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1186 Y 1225, HONC	0.00	12,000.00
07/04/2017	CK -565604	NIVIA CLARIBEL QUEZADA FELIZ DE PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1186 Y 1225, HONC	0.00	12,000.00
07/04/2017	CK -565605	NULIBETH EMILIA ORTIZ COTES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/04/2017	CK -565606	PEDRO MITRELL ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565607	PEDRO RAFAEL FERNANDEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	11,500.00
07/04/2017	CK -565608	PRISCILLA FRANCIS GOMEZ ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565609	RALDY AQUINO RAMIREZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	8,000.00
07/04/2017	CK -565610	RAMON EMILIO CASTILLO BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565611	ROBERTO BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565612	ROBERTO DE LEON DUME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	20,000.00
07/04/2017	CK -565613	ROBERTO MEDINA RIOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565614	ROSANNA ROSARIO DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565615	SAMUEL UREÑA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565616	SUNIL MEJIA CAMILO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565617	TRACEY ADIANNA CASILLA ECHAVARRIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565618	WILLIAN MATEO CRUZ TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	8,000.00
07/04/2017	CK -565619	YOUDELIE AUGUSTIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	7,500.00
07/04/2017	CK -565620	ZVEZDANA RADOJKOVIC DE TABAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-1225, HONORARIO	0.00	8,500.00
07/04/2017	DP -1704001336	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17040	DEPOSITO DEL ITBIS CALCULADO POR ERROR AL TRANSPOR	277.85	0.00
07/04/2017	ND -1704000165	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	62.16
07/04/2017	ND -1704000166	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.05
07/04/2017	ND -1704000167	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.84
07/04/2017	ND -1704000168	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.68
07/04/2017	ND -1704000169	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/04/2017	ND -1704000170	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/04/2017	ND -1704000171	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	225.00
07/04/2017	ND -1704000172	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/04/2017	ND -1704000173	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/04/2017	ND -1704000174	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/04/2017	ND -1704000175	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
07/04/2017	ND -1704000176	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/04/2017	TC -1704000020	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	35,000,000.00	0.00
07/04/2017	TEF-1704000034	COMPAÑIA LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01058344, CONSUMO DE ENERC	0.00	5,469.05
07/04/2017	TEF-1704000036	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 102, CUENTA NO. 706831567 DE	0.00	123,157.25
07/04/2017	TEF-1704000037	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 36, PAGO CUENTA NO. 7428195:	0.00	198,939.00
07/04/2017	TEF-1704000038	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 64, PAGO CUENTA NO. 7332348:	0.00	128,770.23
07/04/2017	TEF-1704000039	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 101,196,194, PAGO CUENTA NO.	0.00	14,135,645.86
07/04/2017	TEF-1704000047	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001491791,001491783, POLIZA S	0.00	2,307,919.55
07/04/2017	TEF-1704000060	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PR.NUM.0048/2017, PAGO CESA	0.00	12,895,918.04
10/04/2017	CB -1704000006	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	0.00	350.00
10/04/2017	CB -1704000007	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	0.00	350.00
10/04/2017	ND -1704000207	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41,223.65
10/04/2017	ND -1704000208	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	228.83
10/04/2017	ND -1704000209	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,468.51
10/04/2017	ND -1704000210	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	554.35
10/04/2017	ND -1704000211	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	347.22
10/04/2017	ND -1704000212	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60.00
10/04/2017	ND -1704000213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	75.64
10/04/2017	ND -1704000214	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.00





## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/04/2017	ND -1704000215	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.36
10/04/2017	ND -1704000216	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	241.93
10/04/2017	ND -1704000217	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.49
10/04/2017	ND -1704000218	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
10/04/2017	ND -1704000219	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.00
10/04/2017	ND -1704000220	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
10/04/2017	ND -1704000221	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.25
10/04/2017	ND -1704000222	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
10/04/2017	ND -1704000223	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.00
10/04/2017	ND -1704000224	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
10/04/2017	ND -1704000225	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
10/04/2017	ND -1704000226	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
10/04/2017	ND -1704000227	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
10/04/2017	ND -1704000228	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
10/04/2017	ND -1704000229	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
10/04/2017	ND -1704000230	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
10/04/2017	ND -1704000231	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
10/04/2017	ND -1704000232	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
10/04/2017	ND -1704000233	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/04/2017	ND -1704000234	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.25
10/04/2017	ND -1704000235	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.70
10/04/2017	ND -1704000236	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/04/2017	ND -1704000237	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	524.52
10/04/2017	ND -1704000238	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1704I	0.00	156.00
10/04/2017	TEF-1704000069	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2017/2, COMPLETIVO RE	0.00	12,569.14
10/04/2017	TEF-1704000070	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2017/2, COMPLETIVO RE	0.00	7,936.92
10/04/2017	TEF-1704000071	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2017/2, COMPLETIVO RE	0.00	156.15
10/04/2017	TEF-1704000072	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. MARZO '17/2, COMPLETIV	0.00	6,284.57
10/04/2017	TEF-1704000073	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2017/2, COMPLETIVO RE	0.00	949.77
10/04/2017	TEF-1704000074	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PROPORC. FEB. Y MAR. 2017, AI	0.00	1,819,063.65
10/04/2017	TEF-1704000077	MARIA DE LOS ANGELES ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-537/17, PAGO DE ALMUERZC	0.00	4,225.00
10/04/2017	TEF-1704000080	JUANA PRESINAL FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-391/17,SP-548/17, PAGO ALM	0.00	5,600.00
10/04/2017	TEF-1704000081	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	65,550.00
11/04/2017	CK -565621	ALMACENES SEMA S.A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000120, COMPRA DE DIVEF	0.00	20,991.19
11/04/2017	CK -565622	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00016639,01-00015580, SERV	0.00	4,000.00
11/04/2017	CK -565623	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00005065, REPARACION DE LA J	0.00	174,568.05
11/04/2017	CK -565624	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0164, REPOSICION DEL FONDO	0.00	82,207.71
11/04/2017	CK -565625	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 717, CONCEPTO GENERAL: PAC	0.00	350.00
11/04/2017	CK -565626	INTERCONEXIONES Y SISTEMAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 738, REPARACION DE LA FIBRA	0.00	12,543.00
11/04/2017	CK -565627	INVERSIONES PALOMA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO.2017-000195, COMPRA C	0.00	5,791.25
11/04/2017	CK -565628	RAFELINA ALTAGRACIA HENRIQUEZ ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2017, REPOSICION FON	0.00	5,775.00
11/04/2017	CK -565629	TRILOGY DOMINICANA S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 95112644, PAGO CUENTA NO. 6-	0.00	188,110.00
11/04/2017	CK -565630	FERRETERIA HACHE & CO. SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 483050, COMPRA DE (500) LIBR/	0.00	102,765.02
11/04/2017	CK -565631	INAPA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 170200032,9034167, CARGOS PC	0.00	517,976.00
11/04/2017	CK -565632	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 773, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	319,632.14
11/04/2017	ND -1704000246	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.58



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/04/2017	ND -1704000247	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/04/2017	ND -1704000248	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.00
11/04/2017	ND -1704000249	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.34
11/04/2017	ND -1704000250	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.41
11/04/2017	ND -1704000251	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.65
11/04/2017	ND -1704000252	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	84.75
11/04/2017	ND -1704000253	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	129.11
11/04/2017	ND -1704000254	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	134.87
11/04/2017	ND -1704000255	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	135.60
11/04/2017	ND -1704000256	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
11/04/2017	ND -1704000257	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
11/04/2017	ND -1704000258	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
11/04/2017	ND -1704000259	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
11/04/2017	ND -1704000260	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.00
11/04/2017	ND -1704000261	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
11/04/2017	ND -1704000262	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
11/04/2017	ND -1704000263	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
11/04/2017	ND -1704000264	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
11/04/2017	ND -1704000265	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
11/04/2017	ND -1704000266	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
11/04/2017	ND -1704000267	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
11/04/2017	ND -1704000268	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
11/04/2017	ND -1704000269	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.00
11/04/2017	ND -1704000270	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.00
11/04/2017	ND -1704000271	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.25
11/04/2017	ND -1704000272	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.00
11/04/2017	ND -1704000273	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/04/2017	ND -1704000274	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
11/04/2017	ND -1704000275	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.75
11/04/2017	ND -1704000276	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.80
11/04/2017	ND -1704000277	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
11/04/2017	ND -1704000278	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
11/04/2017	ND -1704000279	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.00
11/04/2017	ND -1704000280	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
11/04/2017	ND -1704000281	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
11/04/2017	ND -1704000282	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
11/04/2017	ND -1704000283	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
11/04/2017	ND -1704000284	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
11/04/2017	ND -1704000285	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.00
11/04/2017	ND -1704000286	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
11/04/2017	ND -1704000287	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	454.48
11/04/2017	ND -1704000288	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
11/04/2017	ND -1704000289	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/04/2017	ND -1704000290	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
11/04/2017	ND -1704000291	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
11/04/2017	ND -1704000292	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/04/2017	ND -1704000293	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
11/04/2017	ND -1704000294	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/04/2017	TC -1704000028	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	5,000,000.00	0.00
11/04/2017	TC -1704000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
11/04/2017	TC -1704000032	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
11/04/2017	TEF-1704000084	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 04, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	18,154.39
11/04/2017	TEF-1704000086	COBINCA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5043, PAGO ALQUILER DE LAS N	0.00	705,286.24
11/04/2017	TEF-1704000087	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVAICIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 004,002, SERVICIO DE MANTENI	0.00	10,800.00
11/04/2017	TEF-1704000088	ALTICE HISPANIOLA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201704055200470041, PAGO (	0.00	177,795.75
11/04/2017	TEF-1704000089	WIND TELECOM S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-02-0000010600,2017-02-000	0.00	396,291.76
11/04/2017	TEF-1704000090	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001499118, POLIZA NO. 2-2-502-	0.00	2,859.89
11/04/2017	TEF-1704000094	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PR.NUM.0040/2017, PAGO CESA	0.00	5,188,398.56
12/04/2017	CK -565633	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 787, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	479,624.30
12/04/2017	CK -565634	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 896, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	312,525.22
12/04/2017	CK -565635	NIURQUENIA VILLAMAN CUSTODIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1466/2017, PAGO SUPLENC	0.00	8,497.69
12/04/2017	CK -565636	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-848/17, PAGO A PERSONAL I	0.00	2,375.00
12/04/2017	CK -565637	MARIA KARINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-848/17, PAGO A PERSONAL I	0.00	2,375.00
12/04/2017	CK -565638	WASE SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0001, SERVICIOS DE AUDITORIA	0.00	85,428.00
12/04/2017	CK -565639	ANGELICA JOSEFINA VARGAS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0674/2017, PAGO ALMUERZC	0.00	4,200.00
12/04/2017	CK -565640	DELSA JOSEFINA CEPEDA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-591/17, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	4,475.00
12/04/2017	CK -565641	FRANCISCA MONTERO RAMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-547/17,SP-405/17, PAGO ALM	0.00	13,875.00
12/04/2017	CK -565642	ILARE ANNERE VALENZUELA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-490/17, PAGO CENAS CONSL	0.00	3,100.00
12/04/2017	CK -565643	LUZ MARIA FERREIRA DE FONTANILLAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-402/17, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	14,900.00
12/04/2017	CK -565644	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-392/17, PAGO CENAS CONSL	0.00	5,125.00
12/04/2017	CK -565645	MARIA SOBEIDA DURAN TIBURCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-615/17, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	4,225.00
12/04/2017	CK -565646	MARITZA MEDINA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-403/017, PAGO CENAS CONE	0.00	12,200.00
12/04/2017	CK -565647	ROGELIO ALCANTARA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-394/17, PAGO CENAS CONSL	0.00	3,100.00
12/04/2017	CK -565648	ZUNA MATEO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-400/17, PAGO CENAS CONSL	0.00	9,200.00
12/04/2017	CK -565649	ERICK RAPHAEL GOMEZ FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUN.D/F 20/03/2017, DEL DIR	0.00	3,000.00
12/04/2017	CK -565650	PAMELA DIANA RODRIGUEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUN.D/F 20/03/2017, DEL DIR	0.00	3,000.00
12/04/2017	ND -1704000296	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	170.16
12/04/2017	ND -1704000297	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	112.87
12/04/2017	ND -1704000298	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,774.73
12/04/2017	ND -1704000299	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
12/04/2017	ND -1704000300	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.33
12/04/2017	ND -1704000301	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	165.48
12/04/2017	ND -1704000302	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
12/04/2017	ND -1704000303	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.00
12/04/2017	ND -1704000304	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
12/04/2017	ND -1704000305	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
12/04/2017	ND -1704000306	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
12/04/2017	ND -1704000307	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
12/04/2017	ND -1704000308	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
12/04/2017	ND -1704000309	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	47.25
12/04/2017	ND -1704000310	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	193.40
12/04/2017	ND -1704000311	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/04/2017	ND -1704000312	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.25
12/04/2017	ND -1704000313	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.15
12/04/2017	ND -1704000314	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.66
12/04/2017	ND -1704000315	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
12/04/2017	ND -1704000316	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
12/04/2017	ND -1704000317	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
12/04/2017	ND -1704000318	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.00
12/04/2017	ND -1704000319	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.00
12/04/2017	ND -1704000320	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.00
12/04/2017	RCK-1704000002	REINTEGRO DE CHEQUES (564066)	DEBUELTO POR EL BANCO BHD POR FALTA DE FIRMA( FIRM	6,177.60	0.00
12/04/2017	TEF-1704000105	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 261,262,263,264,265,948,950,949	0.00	2,049,060.93
12/04/2017	TEF-1704000106	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 245,250,252,253,255,256,258,259	0.00	242,909.05
13/04/2017	DP -1704001925	MANUEL REYES (RCI : 1704000015)	PAGO DEL 2% PARA REPARACION Y TAPIZADO DE UN SILLON	300.00	0.00
13/04/2017	ND -1704000321	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	72.64
13/04/2017	ND -1704000322	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	65.65
13/04/2017	ND -1704000323	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
13/04/2017	ND -1704000324	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.00
13/04/2017	ND -1704000325	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	222.62
17/04/2017	ND -1704000333	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7,782.60
17/04/2017	ND -1704000334	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.40
17/04/2017	ND -1704000335	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,073.59
17/04/2017	ND -1704000336	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	219.54
17/04/2017	ND -1704000337	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.26
17/04/2017	ND -1704000338	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.87
17/04/2017	ND -1704000339	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	305.10
17/04/2017	ND -1704000340	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
17/04/2017	ND -1704000341	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.00
17/04/2017	ND -1704000342	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.00
17/04/2017	ND -1704000343	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.00
17/04/2017	ND -1704000344	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
17/04/2017	ND -1704000345	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
18/04/2017	CK -565651	LA FLORERIA DE TERUKI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9747, COMPRA DE ARREGLOS F	0.00	21,809.00
18/04/2017	CK -565652	FANCY EVENTS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 419, COMPRA DE REFRIGERIO /	0.00	120,105.10
18/04/2017	CK -565653	AUTOCAMIONES S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000160, SERVICIO DE REP,	0.00	7,622.10
18/04/2017	CK -565654	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 860,836, CONCEPTO GENERAL:	0.00	1,600.00
18/04/2017	CK -565655	JUAN PABLO POLANCO CORTORREAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 049, INSTALACION DE TARIMA, f	0.00	10,800.00
18/04/2017	CK -565656	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. MARZO 2017, SALDO DE L	0.00	11,578,154.80
18/04/2017	CK -565657	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2017, SALDO DE LAS RE	0.00	895,278.37
18/04/2017	CK -565658	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2017, SALDO DE LAS RE	0.00	10,490.05
18/04/2017	CK -565659	TESORERIA NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. MARZO 2017, SALDO DE L	0.00	1,336,602.13
18/04/2017	CK -565660	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2017, SALDO DE LAS RE	0.00	66,767.29
18/04/2017	CK -565661	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. MARZO 2017, SALDO RETI	0.00	153,022.67
18/04/2017	CK -565662	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2017, SALDO DE LAS RE	0.00	254,892.10
18/04/2017	CK -565663	INVERSIONES PALOMA SRL (2,582.05)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2017-000209, COMPRA I	0.00	0.00
18/04/2017	CK -565664	CAASD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 55856491,55772817,55784198,55	0.00	22,608.00
18/04/2017	CK -565665	ADRIANA FEBLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-589/17, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	8,950.00



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/04/2017	CK -565666	ANA ANTONIA PERDOMO ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-626/17, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	3,975.00
18/04/2017	CK -565667	ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-620/17, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	3,890.00
18/04/2017	CK -565668	BELLA NIRA RUBIO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-553/17, PAGO DE ALMUERZC	0.00	2,350.00
18/04/2017	CK -565669	BENJAMIN ANTONIO CHARLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-562/17, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	4,225.00
18/04/2017	CK -565670	ERNESTINA ISABEL CUEVAS BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-555/17, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	4,530.00
18/04/2017	CK -565671	FELICITA MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-541/17, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	4,450.00
18/04/2017	CK -565672	HECTOR EMMANUEL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-564/17, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	4,475.00
18/04/2017	CK -565673	INOCENCIA RUIZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-556/17, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	4,475.00
18/04/2017	CK -565674	MARIA SANTA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-554/17, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	3,600.00
18/04/2017	CK -565675	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-561/17, PAGO DE ALMUERZC	0.00	4,475.00
18/04/2017	CK -565676	SENAIDA IGNACIA VARGAS TAVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-544/17, PAGO DE ALMUERZC	0.00	8,600.00
18/04/2017	CK -565677	SIOMARA ALTAGRACIA MUÑOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-543/17, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	4,225.00
18/04/2017	CK -565678	WANDA ALTAGRACIA MARRERO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-565/17, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	2,500.00
18/04/2017	CK -565679	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-595/17, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	3,325.00
18/04/2017	CK -565680	YOLANDA DE JESUS NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-538/17, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	4,200.00
18/04/2017	CK -565681	MUEBLES OMAR, SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 136712, COMPRA DE (02) ARCHI	0.00	52,222.95
18/04/2017	CK -565682	MUEBLES VISMEL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000174, PAGO 50% INICIAL	0.00	173,062.32
18/04/2017	ND -1704000353	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.75
18/04/2017	ND -1704000354	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,057.93
18/04/2017	ND -1704000355	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.23
18/04/2017	ND -1704000356	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	877.33
18/04/2017	ND -1704000357	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	73.35
18/04/2017	ND -1704000358	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.43
18/04/2017	ND -1704000359	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
18/04/2017	ND -1704000360	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.00
18/04/2017	ND -1704000361	NOTAS DE DEBITO	NOTAS DE DEBITO POR PAGO A TARJETA CORPORATIVA	0.00	500.00
18/04/2017	ND -1704000362	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	123.31
18/04/2017	RCK-1704000004	REINTEGRO DE CHEQUES (565656)	PARA REALIZAR POR TRANSFERENCIA	11,578,154.80	0.00
18/04/2017	RCK-1704000005	REINTEGRO DE CHEQUES (565657)	PARA REALIZAR POR TRANSFERENCIA	895,278.37	0.00
18/04/2017	RCK-1704000006	REINTEGRO DE CHEQUES (565658)	PARA REALIZAR POR TRANSFERENCIA	10,490.05	0.00
18/04/2017	RCK-1704000007	REINTEGRO DE CHEQUES (565660)	PARA REALIZAR POR TRANSFERENCIA	66,767.29	0.00
18/04/2017	TEF-1704000116	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	200,180.50
18/04/2017	TEF-1704000117	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	606,464.00
18/04/2017	TEF-1704000118	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-17/04/17, PARA COMPRAR U	0.00	28,428.00
19/04/2017	CK -565683	ALTAGRACIA CASTILLO PUJOLS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-393/17, PAGO DE ALMUERZC	0.00	4,950.00
19/04/2017	CK -565684	ANGELITA FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-515/17, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	2,565.00
19/04/2017	CK -565685	BENJAMIN ANTONIO CHARLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-518/17, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	4,225.00
19/04/2017	CK -565686	CARLOS ERICKSON MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-516/17, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	3,325.00
19/04/2017	CK -565687	CELIA AQUINO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-390/17, PAGO DE CENAS CO	0.00	1,500.00
19/04/2017	CK -565688	EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-504/17, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	8,200.00
19/04/2017	CK -565689	JUANA EUGENIA HERRERA PASCUAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-395/17, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	7,270.00
19/04/2017	CK -565690	MARICELINA MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-557/17, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	4,475.00
19/04/2017	CK -565691	MERCEDES GLADIS ALCANTARA QUEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-522/17, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	17,850.00
19/04/2017	CK -565692	PEDRO RODRIGUEZ CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-398/17, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	11,950.00
19/04/2017	CK -565693	YELENNE ALCANTARA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-526/17, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	8,350.00
19/04/2017	CK -565694	YONEIRIS FELIZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-560/17, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	4,350.00



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/04/2017	CK -565695	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, ,	0.00	5,000.00
19/04/2017	CK -565696	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, ,	0.00	5,000.00
19/04/2017	CK -565697	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, ,	0.00	5,000.00
19/04/2017	CK -565698	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, ,	0.00	5,000.00
19/04/2017	CK -565699	HORACIO MEIL PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, ,	0.00	5,000.00
19/04/2017	CK -565700	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, ,	0.00	5,000.00
19/04/2017	CK -565701	RAULYN DIAZ DIAZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, ,	0.00	5,000.00
19/04/2017	CK -565702	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, ,	0.00	5,000.00
19/04/2017	CK -565703	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, ,	0.00	5,000.00
19/04/2017	CK -565704	ELIEZER DIAZ MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, ,	0.00	5,000.00
19/04/2017	CK -565705	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, ,	0.00	5,000.00
19/04/2017	CK -565706	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, ,	0.00	5,000.00
19/04/2017	CK -565707	HECTOR LEANDRO PEREZ ROSARIO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, ,	0.00	5,000.00
19/04/2017	CK -565708	CESAR ARIEL GARCIA REYES	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, ,	0.00	5,000.00
19/04/2017	CK -565709	OBISPO AQUINO MARTINEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, ,	0.00	5,000.00
19/04/2017	CK -565710	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,519.50
19/04/2017	CK -565711	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565712	YUNEIRIS SANCHEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565713	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -565714	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -565715	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565716	MERALY BATISTA BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565717	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565718	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARM	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565719	ABREO CUELLO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565720	AMAUROS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -565721	CARLOS JOSE MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565722	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -565723	JOSE MANUEL ALBURQUERQUE CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -565724	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565725	CORNELIO MARTINEZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/04/2017	CK -565726	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565727	SANTIAGO DOÑE CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565728	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565729	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565730	VICTOR MANUEL RAMIREZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565731	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565732	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565733	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565734	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565735	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565736	RAMIRO ANTONIO FLORIAN CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565737	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565738	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565739	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565740	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/04/2017	CK -565741	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565742	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565743	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565744	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565745	ANDRES MARTINEZ ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565746	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565747	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565748	JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565749	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/04/2017	CK -565750	PABLO ROJAS NOESI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565751	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565752	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565753	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565754	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565755	CRISTIAN JAVIER MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/04/2017	CK -565756	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565757	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -565758	JOSE MARTIR PEREZ BELLIAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/04/2017	CK -565759	ELENO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -565760	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565761	ABRAHAN VARGAS MELO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565762	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565763	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565764	JORGE LUIS LAPAIX DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/04/2017	CK -565765	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565766	ALTAGRACIA PICHARDO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/04/2017	CK -565767	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -565768	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/04/2017	CK -565769	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
19/04/2017	CK -565770	PABLO GARCIA CHALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -565771	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565772	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
19/04/2017	CK -565773	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565774	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -565775	MICHAEL MIGUEL TORRES DE LA HOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565776	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565777	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -565778	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565779	FELIX DEL ORBE JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -565780	RAFAEL JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/04/2017	CK -565781	EDUARDO DE LOS SANTOS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565782	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565783	JULIO CESAR VALDEZ VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565784	DOMINGO PERDOMO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
19/04/2017	CK -565785	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/04/2017	CK -565786	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/04/2017	CK -565787	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -565788	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -565789	OMAR ANTONIO LOPEZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565790	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -565791	ROBERTO NOVA MARIÑE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565792	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565793	ENRRIQUE ANGULO JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565794	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565795	NATANAEL DE LA CRUZ DE JESUS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565796	NARDIN RAMIREZ ARISMENDY	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565797	RODOLFO CARRASCO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565798	CARLOS SOTO MONTILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565799	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -565800	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565801	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -565802	RAFAEL LEOCADIO ROBLE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565803	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565804	LUIS ALBERTO AQUINO GERMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565805	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565806	JESUS ALBERTO SEVERINO DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565807	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -565808	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -565809	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565810	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -565811	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565812	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/04/2017	CK -565813	RAMON FLORIAN PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565814	DERVIS FREICIS CONTRERAS DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565815	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565816	LUIS JOHANCEL RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565817	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565818	ORBITO DE LEON SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565819	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565820	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565821	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565822	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565823	RAMON GUADALUPE BELEN PICHARDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
19/04/2017	CK -565824	PHILIP MICHAEL TRINIDAD CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565825	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565826	JUAN RAUL RESTITUYO CLAUDIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/04/2017	CK -565827	JUAN SALVADOR URIBE ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565828	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565829	VIRGINIO DEL CARMEN VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565830	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565831	BERNARDO MEDINA SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565832	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00





## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/04/2017	CK -565833	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565834	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565835	MANUEL MEDINA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -565836	YORMAN MATOS TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565837	ALCIBIADES MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565838	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -565839	CRISTIAN VASQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565840	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
19/04/2017	CK -565841	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565842	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565843	CARLOS MIGUEL MATOS PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565844	PEDRO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565845	CARLOS GUZMAN GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565846	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -565847	ANGEL MADE MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565848	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565849	KELVIN MERAN CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565850	HUGO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565851	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -565852	FERNANDO RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565853	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565854	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565855	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565856	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565857	BELARMINIO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565858	FREIDY ALCANTARA FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565859	HÉCTOR MANUEL GONZALEZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565860	ONELIS ENCARNACION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565861	SERGIO SUERO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -565862	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/04/2017	CK -565863	EMILIANO LORENZO PANIAGUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565864	FREDIS BIDO DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565865	JAIME GARCIA ROMERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565866	ANTONIO GUERRERO FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565867	CARLOS MANUEL MONTERO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565868	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565869	LANDER MARTINEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565870	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565871	YAMIL OGALQUE MATEO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565872	LEONARDO DE OLEO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565873	JOSE MIGUEL OGANDO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565874	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565875	EDGAR DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565876	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565877	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565878	SAN CARLOS MATOS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/04/2017	CK -565879	YUNIOR GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -565880	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565881	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565882	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -565883	JOSELITO FELIZ PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565884	OTILIO FELIZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -565885	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565886	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565887	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565888	EDUARDO ALCANTARA CORNIELLE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565889	YONATAN ALCANTARA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565890	FRAINEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565891	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565892	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565893	FRANK MANUEL VALDEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565894	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565895	JESUS MIGUEL SANCHEZ PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565896	DORITO PEREZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565897	JOSE WILBER URBAEZ MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565898	MIGUEL CARRASCO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/04/2017	CK -565899	JUAN MENDEZ SENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -565900	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -565901	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565902	GABRIEL REYES FERRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565903	JOSE HEREDIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565904	BENITO RODRIGUEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565905	EDWARD ALTURO MORON CORDERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565906	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565907	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565908	ENMY BAUTISTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565909	JOSE REMEDIO SANTIAGO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565910	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565911	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
19/04/2017	CK -565912	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/04/2017	CK -565913	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565914	GONZALO RAMIREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565915	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565916	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565917	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565918	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
19/04/2017	CK -565919	DINILIO VICENTE ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -565920	OSCAR RODRIGUEZ GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565921	RICARDO PORTES MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565922	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565923	FRANKLIN DAVID BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565924	YUNIOR BAEZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/04/2017	CK -565925	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565926	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565927	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565928	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565929	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565930	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -565931	ROMAN ORLANDO SUBERO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565932	PEDRO EZEQUIEL PEÑA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -565933	MELVIN FELIZ FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565934	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565935	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565936	YUNIOR ENCARNACION ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565937	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565938	BRAULIO ALCANTARA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565939	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -565940	JUAN LUIS DURAN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565941	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -565942	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -565943	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565944	RUDDY BAUTISTA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565945	BEATO FRIAS SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565946	JOSE ANTONIO MATEO ALEJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565947	DIEGO DE JESUS MARTE VELASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565948	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565949	FAUSTO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565950	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -565951	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -565952	OSOURIS BUENO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565953	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565954	SANDY DEOGRACIA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565955	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565956	ALFREDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565957	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565958	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
19/04/2017	CK -565959	MERCIN ROSARIO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565960	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565961	EDUARDO FERRERA DELGADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565962	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565963	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565964	SALVADOR CABRERA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565965	RAMON ALBERTO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565966	ANSELMO LOPEZ LEBRON (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/04/2017	CK -565967	CESAR ANTONIO CEPEDA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565968	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565969	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565970	JOSE ANYELO MARTINEZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/04/2017	CK -565971	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -565972	YONAE PARADIS ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565973	JOSE ADONIS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565974	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565975	JOSE ALBERTO PARRA HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565976	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565977	RAMON GONZALEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565978	JULIO GABRIEL CHEVALIER POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565979	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565980	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565981	EDDY FRANK RAMIREZ FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565982	ALEJANDRO CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565983	FRANCIS GIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565984	JOSE LEONIDES GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565985	JOSE MIGUEL FAÑAS RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565986	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565987	DIOGENES THOMAS HIDALGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -565988	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565989	CANDIDO ALERQUIS DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565990	JOHNNATTAN MANUEL DURAN VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565991	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565992	VALENTIN PERDOMO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565993	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -565994	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
19/04/2017	CK -565995	DOMINGO DIAZ BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565996	SALVADOR PEREZ COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565997	VICTOR MANUEL GUTIERREZ ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565998	MAXIMILIANO BAEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -565999	CARLOS MANUEL ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566000	CRISTIAN DE LA CRUZ ROSADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566001	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566002	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566003	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566004	MARIEL ANTONIO AGUILERA NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566005	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566006	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566007	JUAN ANTONIO GARCIA DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566008	OSVALDO AQUINO CUSTODIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566009	ALFREDO RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566010	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566011	ROBERTO DE JESUS CONTRERAS TAVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566012	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566013	DARYS LEBRON OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566014	JUAN MERCEDES JACINTO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566015	ESTIWARD SAMUEL MORETA MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566016	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/04/2017	CK -566017	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566018	PERCIO ANTONIO ARACENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566019	JUAN ALBERTO CAMACHO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566020	JESUS ANTONIO VELOZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566021	ALEXIS BRITO CARMONA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566022	ESMEYRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ SALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566023	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566024	ABRAHAM CALDERON MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566025	CAROLINA JIMENEZ FURCAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566026	ERIC DE JESUS SANCHEZ CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566027	MERCEDES FRANCISCA VALDEZ DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/04/2017	CK -566028	HENRY SANTIAGO MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
19/04/2017	CK -566029	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
19/04/2017	CK -566030	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
19/04/2017	CK -566031	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
19/04/2017	CK -566032	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566033	DANNY DE JESUS JIMENEZ ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
19/04/2017	CK -566034	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566035	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/04/2017	CK -566036	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566037	DAIRYS MAGNOLIA NOVAS MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566038	CLAUDIO VINICIO RICART CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566039	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566040	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/04/2017	CK -566041	MIGUEL DIORIS CASTILLO ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/04/2017	CK -566042	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
19/04/2017	CK -566043	JOSUE DE LA CRUZ ANDRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566044	ANGEL MAGDIEL VARGAS GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566045	JONAS PAREDES ACEVEDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566046	CLADELVINA CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566047	SANTO RAMON OZORIA ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566048	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,112.50
19/04/2017	CK -566049	JORGE MARTINEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566050	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
19/04/2017	CK -566051	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
19/04/2017	CK -566052	JOSE LUIS LUNA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,422.75
19/04/2017	CK -566053	MANUEL EMILIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566054	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566055	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/04/2017	CK -566056	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566057	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566058	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
19/04/2017	CK -566059	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566060	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/04/2017	CK -566061	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	4,419.40
19/04/2017	CK -566062	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/04/2017	CK -566063	VALOY PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566064	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566065	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566066	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/04/2017	CK -566067	MAXIMO ANTONIO BELEN BARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/04/2017	CK -566068	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566069	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566070	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/04/2017	CK -566071	ANNY FRANCHESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566072	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566073	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566074	ANTONIO PEÑA TEJADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566075	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566076	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566077	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566078	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566079	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566080	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/04/2017	CK -566081	SANDINO CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566082	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566083	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/04/2017	CK -566084	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
19/04/2017	CK -566085	RAFAEL GREGORIO SUAREZ PELLERANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566086	RAMON CEPEDA PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/04/2017	CK -566087	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/04/2017	CK -566088	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566089	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566090	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
19/04/2017	CK -566091	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566092	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,804.16
19/04/2017	CK -566093	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/04/2017	CK -566094	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,562.75
19/04/2017	CK -566095	HAROLD EMILIO GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	24,430.00
19/04/2017	CK -566096	JESUS UPIA ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566097	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566098	JOSE RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566099	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566100	MANUEL ANTONIO GONZALEZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,340.20
19/04/2017	CK -566101	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566102	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/04/2017	CK -566103	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
19/04/2017	CK -566104	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566105	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566106	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/04/2017	CK -566107	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
19/04/2017	CK -566108	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/04/2017	CK -566109	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566110	DILSON RODRIGUEZ PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566111	DIRCO FIGUERO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566112	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566113	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566114	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566115	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566116	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566117	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
19/04/2017	CK -566118	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566119	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566120	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566121	FAMNY CATALINA OTAÑO SANTIAGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566122	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566123	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566124	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566125	GLAUCO ALEJANDRO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/04/2017	CK -566126	INOEL ANTONIO MENA GRULLON (17,462.50)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/04/2017	CK -566127	LENNY IRINEYDA KERY	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566128	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566129	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566130	MARTINEZ D' OLIO VALLEJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566131	CIRILO VERAS AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/04/2017	CK -566132	JULIO SANTANA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566133	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566134	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566135	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566136	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566137	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
19/04/2017	CK -566138	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566139	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566140	JOSE LUIS RECIO FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566141	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566142	PABLO RIVERAS ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566143	PEDRO CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566144	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
19/04/2017	CK -566145	INES MARIA REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/04/2017	CK -566146	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/04/2017	CK -566147	DENIA ROSARIO MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566148	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
19/04/2017	CK -566149	RAMON CLASE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566150	JOSE MANUEL HIDALGO MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566151	KARINA CALDERON PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566152	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566153	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566154	RAFAEL ARTURO CALDERON EFRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	47,277.75



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/04/2017	CK -566155	NANCY DE REGLA PIMENTEL MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566156	DANIEL THEN SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566157	FIOR D'ALIZA PIÑA VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566158	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
19/04/2017	CK -566159	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/04/2017	CK -566160	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566161	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/04/2017	CK -566162	LUIS MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566163	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566164	MARIBEL PEREYRA FRIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566165	FRANCIS AMALFI ACOSTA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.00
19/04/2017	CK -566166	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566167	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566168	JOHNNY LOPEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566169	SERVIO MEDINA VICIOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566170	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566171	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566172	MIGUEL ANGEL JAVIER POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566173	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,762.00
19/04/2017	CK -566174	YGNACIO BELTRAN DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566175	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566176	EDY FAEL GERALDO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/04/2017	CK -566177	NICOLAS RODRIGUEZ MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566178	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566179	ROSELIA DE LA ROSA FURCAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566180	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/04/2017	CK -566181	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566182	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566183	BRUNO QUEZADA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566184	LUIS ANTONIO SANCHEZ PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566185	MELBIN PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566186	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566187	MARIO MARTE ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,120.00
19/04/2017	CK -566188	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566189	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/04/2017	CK -566190	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566191	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566192	GABRIEL REYES CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/04/2017	CK -566193	YORKERY SANCHEZ DE PAULA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566194	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/04/2017	CK -566195	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/04/2017	CK -566196	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566197	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566198	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566199	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/04/2017	CK -566200	MIGUELINA GUERRERO ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00





## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/04/2017	CK -566201	EDDY ABAD BRITO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566202	RICARDO NICOLAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/04/2017	CK -566203	ANA CRISTINA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566204	JESUS ANTONIO OGANDO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/04/2017	CK -566205	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566206	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566207	WENDY MONTERO SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566208	WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566209	CARLOS JUAN MENDOZA POLONIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/04/2017	CK -566210	RICARDO MELO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566211	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566212	GRABIEL ALBERTO GONZALEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
19/04/2017	CK -566213	ABELARDO JUNIOR CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566214	EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06
19/04/2017	CK -566215	ALEJANDRO ZABALA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566216	EDDYSON FEDERICO PERALTA VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566217	LUIS RAFAEL BURGOS ALMANZAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566218	CARLOS SOLER DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566219	WENDY PERALTA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566220	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566221	RENADA MUÑOZ SIRENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566222	JIM ANTONIO LIBERATO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566223	BEATRIZ CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566224	FELIX ARIEL ROSARIO MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
19/04/2017	CK -566225	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566226	CARLOS MANUEL JAQUEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566227	RAFAEL REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/04/2017	CK -566228	JONATHAN BAUTISTA LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566229	MARIO FRUCTUOSO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566230	RAMON INOA JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566231	LUIS MANUEL LAPAIX VILLEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566232	ELIAS GABI ANTIGUA ACTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/04/2017	CK -566233	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/04/2017	CK -566234	GREGORY ANAURY DUVERGE CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566235	JUAN MENDEZ ROQUE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566236	GADENSO MIGUEL NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566237	MIGUEL ANGEL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566238	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566239	CARLOS RAFAEL GORIS GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566240	PAULINA ALCALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566241	JORGE LUIS MOREL GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/04/2017	CK -566242	KENEDYS ANTONIO MEJIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566243	ADALIN ADVINCOLA BURET	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566244	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566245	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566246	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/04/2017	CK -566247	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566248	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566249	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50
19/04/2017	CK -566250	DESIDERIO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566251	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566252	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566253	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/04/2017	CK -566254	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
19/04/2017	CK -566255	ODALIS MENA MIRANDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566256	WILLIAM BATISTA CASTILLO (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/04/2017	CK -566257	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566258	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566259	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566260	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566261	ESTALIN FAMILIA LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
19/04/2017	CK -566262	MIGDALIA TURBI UREÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566263	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
19/04/2017	CK -566264	KEISI COMAS SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566265	BRAUKLIN RAFAEL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566266	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566267	DAVID TAVAREZ ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566268	ENRIQUE PORTES DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566269	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566270	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
19/04/2017	CK -566271	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566272	LUIS FRANCISCO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566273	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566274	GINNETTE ALTAGRACIA TAPIA DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566275	CRISTIAN DULCINO ALGARROBO DECENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566276	NEURIS MIGUEL GARCIA MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/04/2017	CK -566277	VICTOR ELPIDIO VASQUEZ ROJAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566278	GABRIEL AMADOR FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65
19/04/2017	CK -566279	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566280	ROBY FARIAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566281	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566282	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566283	REIMI RUIZ JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566284	LUIS ALBERTO CUEVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/04/2017	CK -566285	MIGUEL ANGEL FIGUEROO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566286	ONESIMO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/04/2017	CK -566287	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566288	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566289	CARLOS GERONIMO GERONIMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566290	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566291	HECTOR LEANDRO PEREZ ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566292	CESAR ARIEL GARCIA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/04/2017	CK -566293	OBISPO AQUINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/04/2017	CK -566294	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	24,215.45
19/04/2017	CK -566295	ANSELMO LOPEZ LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566296	INOEL ANTONIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/04/2017	CK -566297	WILLIAM BATISTA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2017	CK -566298	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/04/2017	CK -566299	FRANK ABAD CORPORAN	PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA A MILITARES, ABR	0.00	12,897.50
19/04/2017	CK -566300	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0176, REPOSICION DEL FONDO	0.00	86,453.08
19/04/2017	DP -1704002878	MANUEL REYES (RCI : 1704000016)	PAGO MANO DE OBRA POR LA APERTURA Y REPARACION DE	160.00	0.00
19/04/2017	ND -1704000371	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	776.96
19/04/2017	ND -1704000372	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.81
19/04/2017	ND -1704000373	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.27
19/04/2017	ND -1704000374	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	71.19
19/04/2017	ND -1704000375	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	73.40
19/04/2017	ND -1704000376	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.00
19/04/2017	ND -1704000377	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.50
19/04/2017	ND -1704000378	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.55
19/04/2017	ND -1704000379	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.42
19/04/2017	ND -1704000380	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.38
19/04/2017	TC -1704000050	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	15,000,000.00	0.00
19/04/2017	TC -1704000052	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	3,000,000.00	0.00
19/04/2017	TEF-1704000119	EDESUR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 700760,700663,700662,701330,70	0.00	6,050,026.15
19/04/2017	TEF-1704000120	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2017, SALDO DE LAS RE	0.00	4,977,750.38
19/04/2017	TEF-1704000121	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2017, SALDO DE LAS RE	0.00	895,278.37
19/04/2017	TEF-1704000122	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2017, SALDO DE LAS RE	0.00	10,490.05
19/04/2017	TEF-1704000123	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. MARZO 2017, SALDO DE L	0.00	11,578,154.80
19/04/2017	TEF-1704000124	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2017, SALDO DE LAS RE	0.00	66,767.29
19/04/2017	TEF-1704000126	IDEAS TRAVEL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-04-1425, DEVOLUCION	0.00	80,442.49
19/04/2017	TEF-1704000127	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 05, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	18,444.21
19/04/2017	TEF-1704000128	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 427508,427427,427808,427983,42	0.00	1,277,954.24
19/04/2017	TEF-1704000129	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	511,704.00
19/04/2017	TEF-1704000193	SOLUCIONES ARQUITECTONICAS SOLAR Q S	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 063, COMPRA DE DIVERSOS MC	0.00	1,077,330.51
20/04/2017	ND -1704000389	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	767.88
20/04/2017	ND -1704000390	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.66
20/04/2017	ND -1704000391	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	910.08
20/04/2017	ND -1704000392	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	300.40
20/04/2017	ND -1704000393	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	282.17
20/04/2017	ND -1704000394	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.21
20/04/2017	ND -1704000395	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.82
20/04/2017	ND -1704000396	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/04/2017	ND -1704000397	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.74
20/04/2017	ND -1704000398	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/04/2017	ND -1704000399	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/04/2017	ND -1704000400	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/04/2017	ND -1704000401	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
20/04/2017	ND -1704000402	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/04/2017	ND -1704000403	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.09
20/04/2017	ND -1704000404	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.09
20/04/2017	ND -1704000405	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/04/2017	ND -1704000406	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/04/2017	ND -1704000407	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	129.63
20/04/2017	ND -1704000408	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/04/2017	ND -1704000409	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/04/2017	ND -1704000410	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
20/04/2017	ND -1704000411	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/04/2017	ND -1704000412	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
20/04/2017	ND -1704000413	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
20/04/2017	ND -1704000414	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/04/2017	ND -1704000415	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.14
20/04/2017	ND -1704000416	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.65
20/04/2017	ND -1704000417	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/04/2017	ND -1704000418	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/04/2017	ND -1704000419	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
20/04/2017	ND -1704000420	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/04/2017	ND -1704000421	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
20/04/2017	ND -1704000422	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/04/2017	ND -1704000423	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
20/04/2017	ND -1704000424	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/04/2017	ND -1704000425	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.23
20/04/2017	ND -1704000426	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
20/04/2017	ND -1704000427	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/04/2017	ND -1704000428	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
20/04/2017	ND -1704000429	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/04/2017	ND -1704000430	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
20/04/2017	ND -1704000431	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
20/04/2017	ND -1704000432	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
20/04/2017	ND -1704000433	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/04/2017	ND -1704000434	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
20/04/2017	ND -1704000435	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
20/04/2017	ND -1704000436	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/04/2017	ND -1704000437	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.29
20/04/2017	ND -1704000438	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/04/2017	ND -1704000439	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
20/04/2017	ND -1704000440	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
20/04/2017	ND -1704000441	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
20/04/2017	ND -1704000442	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/04/2017	ND -1704000443	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
20/04/2017	ND -1704000444	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.09
20/04/2017	ND -1704000445	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
20/04/2017	ND -1704000446	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
20/04/2017	ND -1704000447	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
20/04/2017	ND -1704000448	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.35



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/04/2017	ND -1704000449	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.32
20/04/2017	ND -1704000450	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/04/2017	ND -1704000451	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
20/04/2017	ND -1704000452	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/04/2017	ND -1704000453	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/04/2017	ND -1704000454	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/04/2017	ND -1704000455	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/04/2017	ND -1704000456	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/04/2017	ND -1704000457	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/04/2017	ND -1704000458	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/04/2017	ND -1704000459	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/04/2017	ND -1704000460	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
20/04/2017	ND -1704000461	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/04/2017	ND -1704000462	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/04/2017	ND -1704000463	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/04/2017	ND -1704000464	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.51
20/04/2017	ND -1704000465	FERNANDO NICANOR ONEIL CONTRERAS	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1704I	0.00	32.50
20/04/2017	ND -1704000466	MIGUEL ANGEL GARCIA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1704I	0.00	52.00
20/04/2017	ND -1704000467	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1704I	0.00	48.00
20/04/2017	ND -1704000468	JULIO CESAR CASTAÑOS ZOUAIN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1704I	0.00	96.00
20/04/2017	ND -1704000469	ROBERTO BERNARDO SALADIN SELIN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1704I	0.00	64.00
20/04/2017	ND -1704000470	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1704I	0.00	48.00
20/04/2017	ND -1704000471	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1704I	0.00	12.00
20/04/2017	ND -1704000472	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1704I	0.00	56.00
20/04/2017	ND -1704000473	JULIO CESAR CASTAÑOS ZOUAIN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1704I	0.00	80.00
20/04/2017	ND -1704000474	HENRY ORLANDO MEJIA OVIEDO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1704I	0.00	80.00
20/04/2017	RCK-1704000008	REINTEGRO DE CHEQUES (565544)	PARA PAGAR SEGUN FACTURA	97,093.81	0.00
20/04/2017	RCK-1704000009	CHEQUE IMPROCEDENTE (566286)	SUSPENSION DE DIETA NO. 153, ENVIADA POR EL GENERAL I	5,175.00	0.00
20/04/2017	RCK-1704000010	CHEQUE IMPROCEDENTE (566015)	SUSPENSION DE DIETA NO. 153, ENVIADA POR EL GENERAL I	3,588.00	0.00
20/04/2017	RCK-1704000011	CHEQUE IMPROCEDENTE (565795)	SUSPENSION DE DIETA NO. 153, ENVIADA POR EL GENERAL I	3,588.00	0.00
20/04/2017	RCK-1704000012	CHEQUE IMPROCEDENTE (565873)	SUSPENSION DE DIETA NO. 157, ENVIADA POR EL GENERAL I	3,588.00	0.00
20/04/2017	RCK-1704000013	CHEQUE IMPROCEDENTE (565970)	SUSPENSION DE DIETA NO. 157, ENVIADA POR EL GENERAL I	3,588.00	0.00
20/04/2017	RCK-1704000014	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA INCLUIR FACTURA NO 266 SEGUN APRC	242,909.05	0.00
20/04/2017	TEF-1704000136	JUAN ANTONIO OVALLES PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0007, SALDO FACTURA NO. 000:	0.00	180,000.00
20/04/2017	TEF-1704000137	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 06, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	21,648.43
20/04/2017	TEF-1704000141	MARIA HISABETH GARCIA LANTIGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-3622/16, MEMO-3812/16, F	0.00	41,550.00
20/04/2017	TEF-1704000253	REPUESTOS JOSE TOMAS S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13043,13040,13019,13044,13052,	0.00	265,446.61
21/04/2017	CK -566301	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. TELEGRAMA NO.36 -23/05/2003.,	0.00	5,000.00
21/04/2017	CK -566302	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.NO.564066, PAC	0.00	6,177.60
21/04/2017	CK -566303	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 847, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	381,678.70
21/04/2017	CK -566304	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 962, CONCEPTO GENERAL: PAC	0.00	350.00
21/04/2017	CK -566305	KEISI COMAS SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 962,1091, CONCEPTO GENERAL	0.00	4,130.00
21/04/2017	CK -566306	BARTOLO ANTONIO REYES ROMERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-04/17, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	4,350.00
21/04/2017	CK -566307	FERNANDO ERNESTO CASTILLO MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-623/17, SP-795/17, PAGO CEN	0.00	7,220.00
21/04/2017	CK -566308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1184, PAGO INSCRIPCION DE 5:	0.00	3,575,000.00
21/04/2017	CK -566309	CLARA ELENA GUABA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1627-2017, PAGO SUPLENC	0.00	11,330.26



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/04/2017	CK -566310	INVERSIONES PALOMA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2017-000209, COMPRA I	0.00	2,582.05
21/04/2017	CK -566311	SAN MIGUEL & CIA. S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500002345, MANTENIMIENTO M	0.00	9,605.00
21/04/2017	CK -566312	AGUA PLANETA AZUL C. X A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 972-7732,972-7788,972-7636,972-	0.00	14,215.80
21/04/2017	CK -566313	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 22034120,22034870,22035041,22	0.00	31,110.00
21/04/2017	CK -566314	ROMFER OFFICE STORE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2017-000296, PAGO 80%	0.00	19,164.80
21/04/2017	CK -566315	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2017-000278, COMPRA I	0.00	4,785.55
21/04/2017	CK -566316	INVERSIONES PALOMA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000273, COMPRA DE (25) C	0.00	6,554.00
21/04/2017	CK -566317	TEATRO NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0567, ARRENDAMIENTO DE LA S	0.00	150,000.00
21/04/2017	CK -566318	BEATO LAUREANO CHALAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-671/17,SP-827/17,SP-919/17,	0.00	21,080.00
21/04/2017	CK -566319	AUTO VIDRIO SERVICE M A SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 241, PARA CUBRIR DEDUCIBLE,	0.00	1,000.00
21/04/2017	CK -566320	SERSIMOTRIZ SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2938,2935, PAGO POR LA REPAF	0.00	20,391.32
21/04/2017	DP -1704003359	MANUEL REYES (RCI : 1704000018)	PAGO DEL 2 POR CIENTO DE MANO DE OBRA REALIZADA EN I	90.00	0.00
21/04/2017	DP -1704003662	ANA MARIA CASTILLO REYES (RCI : 170400002	SOBRANTE ARQUEO DE CAJA CHICA, FONDO ASIGNADO A LA	11.00	0.00
21/04/2017	DP -1704003930	GASODUCTOS DOMINICANOS GASEODOMSA	PAGO LICITACIÓN JCE-CL-LPN-01-2017, PARA LA SELECCIÓN C	3,000.00	0.00
21/04/2017	ND -1704000483	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	57,265.08
21/04/2017	ND -1704000484	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	341.36
21/04/2017	ND -1704000485	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,120.70
21/04/2017	ND -1704000486	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,528.56
21/04/2017	ND -1704000487	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,251.56
21/04/2017	ND -1704000488	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	605.86
21/04/2017	ND -1704000489	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,195.42
21/04/2017	ND -1704000490	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,056.58
21/04/2017	ND -1704000491	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	859.40
21/04/2017	ND -1704000492	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	120.66
21/04/2017	ND -1704000493	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.67
21/04/2017	ND -1704000494	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,004.21
21/04/2017	ND -1704000495	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,212.55
21/04/2017	ND -1704000496	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,655.71
21/04/2017	ND -1704000497	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,172.27
21/04/2017	ND -1704000498	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18,853.70
21/04/2017	ND -1704000499	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	901.23
21/04/2017	ND -1704000500	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6,695.48
21/04/2017	ND -1704000501	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
21/04/2017	ND -1704000502	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
21/04/2017	ND -1704000503	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
21/04/2017	ND -1704000504	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
21/04/2017	ND -1704000505	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
21/04/2017	ND -1704000506	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000507	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000508	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000509	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000510	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000511	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000512	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000513	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000514	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/04/2017	ND -1704000515	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/04/2017	ND -1704000516	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/04/2017	ND -1704000517	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/04/2017	ND -1704000518	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/04/2017	ND -1704000519	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/04/2017	ND -1704000520	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/04/2017	ND -1704000521	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/04/2017	ND -1704000522	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/04/2017	ND -1704000523	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.43
21/04/2017	ND -1704000524	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.58
21/04/2017	ND -1704000525	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
21/04/2017	ND -1704000526	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
21/04/2017	ND -1704000527	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/04/2017	ND -1704000528	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/04/2017	ND -1704000529	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/04/2017	ND -1704000530	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.48
21/04/2017	ND -1704000531	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	55.38
21/04/2017	ND -1704000532	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	178.58
21/04/2017	ND -1704000533	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	301.37
21/04/2017	ND -1704000534	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	422.27
21/04/2017	ND -1704000535	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	461.04
21/04/2017	ND -1704000536	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	477.99
21/04/2017	ND -1704000537	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	529.31
21/04/2017	ND -1704000538	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	758.24
21/04/2017	ND -1704000539	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	793.28
21/04/2017	ND -1704000540	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,166.33
21/04/2017	ND -1704000541	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,347.18
21/04/2017	ND -1704000542	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,510.41
21/04/2017	ND -1704000543	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,904.19
21/04/2017	ND -1704000544	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,144.96
21/04/2017	ND -1704000545	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/04/2017	ND -1704000546	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/04/2017	ND -1704000547	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000548	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/04/2017	ND -1704000549	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/04/2017	ND -1704000550	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000551	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/04/2017	ND -1704000552	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/04/2017	ND -1704000553	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/04/2017	ND -1704000554	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/04/2017	ND -1704000555	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000556	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/04/2017	ND -1704000557	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.90
21/04/2017	ND -1704000558	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000559	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
21/04/2017	ND -1704000560	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/04/2017	ND -1704000561	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000562	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000563	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000564	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/04/2017	ND -1704000565	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/04/2017	ND -1704000566	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000567	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000568	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
21/04/2017	ND -1704000569	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/04/2017	ND -1704000570	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
21/04/2017	ND -1704000571	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000572	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/04/2017	ND -1704000573	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/04/2017	ND -1704000574	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
21/04/2017	ND -1704000575	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000576	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/04/2017	ND -1704000577	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/04/2017	ND -1704000578	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000579	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000580	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/04/2017	ND -1704000581	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000582	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000583	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
21/04/2017	ND -1704000584	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.81
21/04/2017	ND -1704000585	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000586	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000587	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000588	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000589	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/04/2017	ND -1704000590	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
21/04/2017	ND -1704000591	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
21/04/2017	ND -1704000592	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
21/04/2017	ND -1704000593	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000594	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000595	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/04/2017	ND -1704000596	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000597	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.50
21/04/2017	ND -1704000598	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000599	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000600	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000601	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/04/2017	ND -1704000602	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000603	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/04/2017	ND -1704000604	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000605	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000606	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38





## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/04/2017	ND -1704000607	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000608	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
21/04/2017	ND -1704000609	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000610	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.71
21/04/2017	ND -1704000611	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000612	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000613	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
21/04/2017	ND -1704000614	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/04/2017	ND -1704000615	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
21/04/2017	ND -1704000616	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
21/04/2017	ND -1704000617	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/04/2017	ND -1704000618	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.53
21/04/2017	ND -1704000619	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000620	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000621	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.84
21/04/2017	ND -1704000622	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/04/2017	ND -1704000623	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
21/04/2017	ND -1704000624	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/04/2017	ND -1704000625	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
21/04/2017	ND -1704000626	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000627	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/04/2017	ND -1704000628	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/04/2017	ND -1704000629	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000630	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/04/2017	ND -1704000631	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.66
21/04/2017	ND -1704000632	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000633	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/04/2017	ND -1704000634	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/04/2017	ND -1704000635	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000636	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000637	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000638	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000639	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/04/2017	ND -1704000640	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/04/2017	ND -1704000641	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/04/2017	ND -1704000642	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	95.71
21/04/2017	ND -1704000643	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/04/2017	ND -1704000644	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000645	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000646	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/04/2017	ND -1704000647	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/04/2017	ND -1704000648	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
21/04/2017	ND -1704000649	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
21/04/2017	ND -1704000650	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
21/04/2017	ND -1704000651	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
21/04/2017	ND -1704000652	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/04/2017	ND -1704000653	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
21/04/2017	ND -1704000654	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/04/2017	ND -1704000655	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/04/2017	ND -1704000656	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/04/2017	ND -1704000657	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/04/2017	ND -1704000658	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
21/04/2017	ND -1704000659	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.28
21/04/2017	ND -1704000660	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/04/2017	ND -1704000661	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.71
21/04/2017	ND -1704000662	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/04/2017	ND -1704000663	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/04/2017	ND -1704000664	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
21/04/2017	ND -1704000665	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/04/2017	ND -1704000666	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
21/04/2017	ND -1704000667	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/04/2017	ND -1704000668	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFEENCIA NO.1702000	0.00	281,006.42
21/04/2017	RCK-1704000015	REINTEGRO DE CHEQUES (566300)	CAMBIO DE MONTO	86,453.08	0.00
21/04/2017	TC -1704000076	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	5,000,000.00	0.00
21/04/2017	TEF-1704000146	EDENORTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201702646834,201702646835,201	0.00	2,005,314.07
22/04/2017	CK -566321	INGENIERIA Y ARQUITECTURA C X A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-JCE-5514/16, ABONO DE F	0.00	7,216,854.31
22/04/2017	RCK-1704000016	REINTEGRO DE CHEQUES (566303)	corregir concepto	381,678.70	0.00
22/04/2017	TC -1704000080	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTITUCION REF. 2011:	10,000,000.00	0.00
24/04/2017	CB -1704000088	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION PAGO DE IMPUESTOS A LA DGII	0.00	80.00
24/04/2017	CB -1704000089	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION PAGO DE IMPUESTOS A LA DGII	0.00	80.00
24/04/2017	CB -1704000090	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION PAGO DE IMPUESTOS A LA DGII	0.00	80.00
24/04/2017	CK -566322	EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ABRIL, PAGO ASIGNACION DE C	0.00	15,000.00
24/04/2017	CK -566323	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 847, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	381,678.70
24/04/2017	CK -566324	GLORIA MENDEZ KINGSLEY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-672/17,SP-536/17, PAGO DE /	0.00	49,575.00
24/04/2017	CK -566325	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16-0021, DIFUSION DE INFORMA	0.00	1,529,809.32
24/04/2017	CK -566326	OZAVI RENT A CAR SRL (647,273.92)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 123386,123340,123938, ALQUILE	0.00	0.00
24/04/2017	CK -566327	QUINTA BILLINI, S.R.L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Q-00021,Q-0000016, COMPRA DE	0.00	147,677.05
24/04/2017	CK -566328	SERIGRAF S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 33348, IMPRESION DE BOLETAS	0.00	72,448.56
24/04/2017	CK -566329	TELESISTEMA DOMINICANO S. A. S.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 84079,84080,84825, PUBLICIDAD	0.00	1,507,441.79
24/04/2017	CK -566330	OZAVI RENT A CAR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 123386,123340,123938, ALQUILE	0.00	647,273.92
24/04/2017	DP -1704003663	DIESEL PETROLEUM PLUS (RCI : 1704000023)	PAGO LICITACIÓN JCE-CL-LPN-01-2017, PARA LA SELECCIÓN I	3,000.00	0.00
24/04/2017	ND -1704000676	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	32.47
24/04/2017	ND -1704000677	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,340.30
24/04/2017	ND -1704000678	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	579.18
24/04/2017	ND -1704000679	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000680	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000681	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000682	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000683	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	76.00
24/04/2017	ND -1704000684	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	154.15
24/04/2017	ND -1704000685	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	180.16
24/04/2017	ND -1704000686	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	225.14



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/04/2017	ND -1704000687	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	972.97
24/04/2017	ND -1704000688	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,586.65
24/04/2017	ND -1704000689	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
24/04/2017	ND -1704000690	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000691	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
24/04/2017	ND -1704000692	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000693	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000694	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/04/2017	ND -1704000695	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/04/2017	ND -1704000696	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/04/2017	ND -1704000697	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
24/04/2017	ND -1704000698	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000699	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000700	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000701	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	382.34
24/04/2017	ND -1704000702	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/04/2017	ND -1704000703	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000704	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/04/2017	ND -1704000705	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/04/2017	ND -1704000706	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/04/2017	ND -1704000707	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.92
24/04/2017	ND -1704000708	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000709	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000710	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/04/2017	ND -1704000711	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000712	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/04/2017	ND -1704000713	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000714	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
24/04/2017	ND -1704000715	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/04/2017	ND -1704000716	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/04/2017	ND -1704000717	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/04/2017	ND -1704000718	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000719	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/04/2017	ND -1704000720	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000721	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000722	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000723	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000724	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000725	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000726	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000727	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000728	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000729	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000730	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/04/2017	ND -1704000731	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000732	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/04/2017	ND -1704000733	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
24/04/2017	ND -1704000734	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/04/2017	ND -1704000735	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000736	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/04/2017	ND -1704000737	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000738	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/04/2017	ND -1704000739	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/04/2017	ND -1704000740	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000741	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000742	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/04/2017	ND -1704000743	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/04/2017	ND -1704000744	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000745	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000746	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/04/2017	ND -1704000747	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000748	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/04/2017	ND -1704000749	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/04/2017	ND -1704000750	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.33
24/04/2017	ND -1704000751	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/04/2017	ND -1704000752	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/04/2017	ND -1704000753	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000754	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
24/04/2017	ND -1704000755	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000756	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2017	ND -1704000757	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
24/04/2017	TC -1704000088	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	50,000,000.00	0.00
24/04/2017	TEF-1704000163	OMEGA TECH S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 21700,21701,21935,22016,22017,	0.00	1,027,913.78
24/04/2017	TEF-1704000164	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3913031, PAGO POLIZA NO. 629;	0.00	4,858,343.72
24/04/2017	TEF-1704000165	ALTICE HISPANIOLA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201609245800043947, CUENT	0.00	791,700.00
24/04/2017	TEF-1704000167	EDITORIAL ARIANNA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1338, COMPRA DE LETRERO EX	0.00	84,750.00
24/04/2017	TEF-1704000170	EDITORIA LISTIN DIARIO SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 940887, PUBLICIDAD DEL MATEI	0.00	23,940,677.97
24/04/2017	TEF-1704000171	PUBLICACIONES AHORA C. POR A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0174792,01-74758, PUBLICIDAD I	0.00	2,539,737.70
24/04/2017	TEF-1704000175	REFRICENTRO LOS PRADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2515260000018362, COMPRA DE	0.00	80,239.59
24/04/2017	TEF-1704000177	EDITORIA HOY S.A.S.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-55700,58666, PUBLICACION E	0.00	7,182,203.39
24/04/2017	TEF-1704000178	EDITORIA EL CARIBE, SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7084, PUBLICACION EN EL PERI	0.00	1,915,254.24
25/04/2017	CK -566331	EXPRESS TRAILER SERVICE SRL (ETS)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 517,521,522,523,593,594,595,605	0.00	384,300.00
25/04/2017	CK -566332	SAN MIGUEL & CIA. S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000379, PAGO 70% INICIAL	0.00	53,322.10
25/04/2017	CK -566333	OVISPO NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMOS- 577, 578, 579 Y 580/17.,	0.00	18,990.00
25/04/2017	CK -566334	MUEBLES OMAR, SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 137506, COMPRA DE (1) SILLON	0.00	20,314.57
25/04/2017	CK -566335	INDUSTRIA DE SOBRES DOMINICANOS, S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FACD-062135,FACD-062311, COI	0.00	1,530,100.44
25/04/2017	CK -566336	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 289481, COMPRA DE CONDENS,	0.00	70,912.28
25/04/2017	CK -566337	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0193, REPOSICION DEL FONDO	0.00	79,164.05
25/04/2017	CK -566338	AUTO CRISTALES SANTA MONICA, S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 236, PARA CUBRIR DEDUCIBLE,	0.00	500.00
25/04/2017	CK -566339	ONELIA MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-825/17,SP-697/17, PAGO ALM	0.00	53,500.00
25/04/2017	CK -566340	PARALLAX FACTORING S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC 7460-2016, D/F 02/11/2016, C	0.00	3,356,864.48
25/04/2017	DP -1704003929	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	(F PAGO LICITACIÓN JCE-CL-LPN-01-2017, PARA LA SELECCIÓN I	3,000.00	0.00



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2017	DP -1704003931	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION (R	PAGO DE SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL PLAN D	22,875.00	0.00
25/04/2017	NC -1704000442	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	PARA REVERSAR LA TRAFERENCIA NO.1703000026, DUPLICAI	10,000.00	0.00
25/04/2017	ND -1704000761	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000762	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.24
25/04/2017	ND -1704000763	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.38
25/04/2017	ND -1704000764	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	32.71
25/04/2017	ND -1704000765	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,004.90
25/04/2017	ND -1704000766	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,158.83
25/04/2017	ND -1704000767	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/04/2017	ND -1704000768	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/04/2017	ND -1704000769	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000770	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000771	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000772	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
25/04/2017	ND -1704000773	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
25/04/2017	ND -1704000774	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
25/04/2017	ND -1704000775	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000776	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000777	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000778	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/04/2017	ND -1704000779	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000780	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000781	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000782	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/04/2017	ND -1704000783	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000784	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/04/2017	ND -1704000785	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.00
25/04/2017	ND -1704000786	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
25/04/2017	ND -1704000787	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
25/04/2017	ND -1704000788	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/04/2017	ND -1704000789	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
25/04/2017	ND -1704000790	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000791	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/04/2017	ND -1704000792	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/04/2017	ND -1704000793	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
25/04/2017	ND -1704000794	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000795	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/04/2017	ND -1704000796	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/04/2017	ND -1704000797	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/04/2017	ND -1704000798	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000799	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000800	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000801	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000802	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000803	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000804	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.14



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2017	ND -1704000805	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000806	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000807	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000808	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/04/2017	ND -1704000809	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000810	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000811	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000812	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
25/04/2017	ND -1704000813	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.91
25/04/2017	ND -1704000814	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
25/04/2017	ND -1704000815	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000816	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000817	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000818	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000819	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000820	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000821	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000822	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000823	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000824	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000825	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/04/2017	ND -1704000826	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000827	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
25/04/2017	ND -1704000828	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2017	ND -1704000829	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/04/2017	ND -1704000830	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	479.45
25/04/2017	ND -1704000831	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.17
25/04/2017	ND -1704000832	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	468.79
25/04/2017	RCK-1704000018	CHEQUE PRESCRITO (557832)	PRESCRITO EN CAJA	19,950.00	0.00
25/04/2017	RCK-1704000019	CHEQUE PRESCRITO (558548)	PRESCRITO EN CAJA	5,175.00	0.00
25/04/2017	RCK-1704000020	CHEQUE PRESCRITO (558280)	PRESCRITO EN CAJA	3,588.00	0.00
25/04/2017	RCK-1704000021	CHEQUE PRESCRITO (558125)	PRESCRITO EN CAJA	3,588.00	0.00
25/04/2017	RCK-1704000022	REINTEGRO DE CHEQUES (563850)	DEVUELTO POR EL BANCO SCOTIABANK POR FALTA DE FIRM	3,588.00	0.00
25/04/2017	RCK-1704000023	REINTEGRO DE CHEQUES (564472)	DEVUELTO POR EL BANCO SCOTIABANK POR FALTA DE FIRM	3,588.00	0.00
25/04/2017	RCK-1704000024	REINTEGRO DE CHEQUES (564473)	DEVUELTO POR EL BANCO SCOTIABANK POR FALTA DE FIRM	3,588.00	0.00
25/04/2017	TC -1704000094	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	60,000,000.00	0.00
25/04/2017	TC -1704000096	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	30,000,000.00	0.00
25/04/2017	TEF-1704000179	CAREL COMERCIAL, E.I.R.L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1248, COMPRA DE DIVERSOS M	0.00	609,590.86
25/04/2017	TEF-1704000180	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000038975, COMPRA DE I	0.00	28,728,813.56
25/04/2017	TEF-1704000181	SERVICIO GASODOM, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 488,486, COMPRA DE (4,191) GA	0.00	1,534,381.80
25/04/2017	TEF-1704000182	SAFRE IMPORT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 127, COMPRA DE (15,000) ROLLI	0.00	466,379.25
25/04/2017	TEF-1704000183	MUEBLES VISMEL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 521, COMPRA DE (1,000) CAJAS	0.00	51,980.00
25/04/2017	TEF-1704000184	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. ABRIL '17, PAGO DE RETEI	0.00	8,846,406.47
25/04/2017	TEF-1704000185	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. ABRIL '17, PAGO RETENCI	0.00	33,320,764.14
25/04/2017	TEF-1704000186	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. ABRIL '17, SALDO RETENC	0.00	53,232.47
25/04/2017	TEF-1704000187	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. ABRIL '17, SALDO RETENC	0.00	191,628.56



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2017	TEF-1704000188	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. INTERESES ABRIL '17, PAGO INT	0.00	1,250,000.00
26/04/2017	CK -566341	AVANT COMPUTER F Y G, S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 805, COMPRA DE (3) TONERS HI	0.00	28,516.68
26/04/2017	CK -566342	DXD PEMULTISERVICIOS, EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 206,207, COMPRA DE (1) SILLON	0.00	9,342.17
26/04/2017	CK -566343	IMPORTADORA DOPEL, SRL (847.50)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2017-000193, COMPRA I	0.00	0.00
26/04/2017	CK -566344	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 849, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	328,297.40
26/04/2017	DP -1704004416	SOLO COMBUSTIBLE (RCI : 1704000031)	PAGO LICITACIÓN JCE-CL-LPN-01-2017, PARA LA SELECCIÓN I	3,000.00	0.00
26/04/2017	DP -1704004417	TU AMIGO SRL (RCI : 1704000030)	PAGO LICITACIÓN JCE-CL-LPN-01-2017, PARA LA SELECCIÓN D	3,000.00	0.00
26/04/2017	DP -1704004418	SERVICIO GASODOM, SRL (RCI : 1704000029)	PAGO LICITACIÓN JCE-CL-LPN-01-2017, PARA LA SELECCIÓN D	3,000.00	0.00
26/04/2017	NC -1704000496	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN CK. NO. 565799, EMETIDO P	60.00	0.00
26/04/2017	ND -1704000846	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000847	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000848	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000849	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000850	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000851	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000852	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/04/2017	ND -1704000853	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	259.59
26/04/2017	ND -1704000854	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.53
26/04/2017	ND -1704000855	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.50
26/04/2017	ND -1704000856	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	497.35
26/04/2017	ND -1704000857	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,904.47
26/04/2017	ND -1704000858	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,387.25
26/04/2017	ND -1704000859	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000860	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
26/04/2017	ND -1704000861	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
26/04/2017	ND -1704000862	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/04/2017	ND -1704000863	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000864	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000865	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000866	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000867	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000868	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000869	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.63
26/04/2017	ND -1704000870	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000871	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000872	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000873	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/04/2017	ND -1704000874	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
26/04/2017	ND -1704000875	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
26/04/2017	ND -1704000876	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000877	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.18
26/04/2017	ND -1704000878	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.63
26/04/2017	ND -1704000879	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
26/04/2017	ND -1704000880	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
26/04/2017	ND -1704000881	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000882	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/04/2017	ND -1704000883	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000884	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000885	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000886	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000887	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/04/2017	ND -1704000888	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/04/2017	ND -1704000889	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000890	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000891	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000892	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000893	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000894	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000895	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/04/2017	ND -1704000896	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000897	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000898	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000899	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000900	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.99
26/04/2017	ND -1704000901	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000902	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000903	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000904	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000905	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000906	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000907	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000908	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000909	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000910	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000911	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000912	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000913	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
26/04/2017	ND -1704000914	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.41
26/04/2017	ND -1704000915	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	ND -1704000916	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2017	RCK-1704000025	REINTEGRO DE CHEQUES (566308)	SE REINTEGRA POR ARREGLO DE CONCEPTO.	3,575,000.00	0.00
26/04/2017	TC -1704000098	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	50,000,000.00	0.00
26/04/2017	TC -1704000100	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	3,000,000.00	0.00
26/04/2017	TEF-1704000189	INNOVACIONES SOCIALES ISI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 228,229, ALQUILER DE AUTOBU:	0.00	1,432,695.00
26/04/2017	TEF-1704000190	EQUIMMOF S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-1577, COMPRA DE (1) MICRO	0.00	6,429.70
26/04/2017	TEF-1704000191	LIMCOBA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1663,1633,1701, COMPRA DE (3)	0.00	79,685.34
26/04/2017	TEF-1704000192	EQUIMAX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2450001733, COMPRA DE (4) PL	0.00	1,468,214.70
26/04/2017	TEF-1704000194	SUPLIBANCO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1637,1650,1651,1644,1645, SERV	0.00	36,527.25
26/04/2017	TEF-1704000195	SYNTES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00003598, COMPRA DE (20) TON	0.00	91,932.28
26/04/2017	TEF-1704000196	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC0003844, SERVICIO DE ACTI	0.00	1,915,254.24
26/04/2017	TEF-1704000197	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6483, RENOVACION DE SUSCRII	0.00	4,162.90
26/04/2017	TEF-1704000198	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 122511,123867,123866, POLIZA I	0.00	26,495,874.30





## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/04/2017	TEF-1704000214	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	PAGO DE US\$7,000.00 A LA TASA DE RD\$47.40 POR ALQUILER	0.00	253,067.80
26/04/2017	TEF-1704000228	SERGEY VELICHKO	TRANSFERENCIA DE USD\$600.00 A LA TASA DE RD\$47.40, PA	0.00	28,440.00
26/04/2017	TEF-1704000233	IVELISSE TERRERO PAYANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. BONO.SECR.2017, PAGO BONO	0.00	2,975.00
27/04/2017	CK -566345	PETROGARCIA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 333, SERVICIOS DE TRANSPOR	0.00	1,733,797.50
27/04/2017	CK -566346	BELTREZ DECORAUTO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 890, COMPRA DE (8) GOMAS, PA	0.00	34,474.58
27/04/2017	CK -566347	CONSULTORES & ASESORES TECNOLOGICO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 029A, COMPRA DE DIVERSOS M	0.00	14,063.99
27/04/2017	CK -566348	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DE NOMINA., PAGO DEDU	0.00	129,978.05
27/04/2017	CK -566349	JUAN MANUEL GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 736317, COMPRA DE (30) EJEMF	0.00	19,950.00
27/04/2017	CK -566350	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN-DIR-EFEC-0118, I	0.00	25,300.00
27/04/2017	CK -566351	SELLOS Y MAS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4669,1A021711,1A021712,1A019	0.00	27,672.43
27/04/2017	CK -566352	CESAR ARIEL GARCIA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1787/2017, PAGO COMPLE	0.00	63,672.11
27/04/2017	CK -566353	HECTOR LEANDRO PEREZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1787/2017, PAGO COMPLE	0.00	114,979.25
27/04/2017	CK -566354	OBISPO AQUINO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1787/2017, PAGO COMPLE	0.00	105,886.88
27/04/2017	CK -566355	MARIA RAMONA QUEZADA DE FORTUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-3436/2016, PAGO ALMUE	0.00	12,600.00
27/04/2017	CK -566356	COFAXCOMP, EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C0004364,C0004363, COMPRA D	0.00	73,563.00
27/04/2017	CK -566357	OFICINA UNIVERSAL S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 54606,54610, COMPRA DE SILLA	0.00	11,689.85
27/04/2017	CK -566358	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8794, SERVICIO DE MANTENIMIE	0.00	10,848.00
27/04/2017	CK -566359	AGUA PLANETA AZUL C. X A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 871-6959,871-7035,871-7110,871-	0.00	55,612.05
27/04/2017	CK -566360	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 51980, COMPRA DE (500) CPU Y	0.00	2,872,881.35
27/04/2017	CK -566361	CARLOS JOSE RIVAS CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6.4,5, SERVICIOS DE REPARACI	0.00	118,702.50
27/04/2017	CK -566362	IMPORTADORA DOPEL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000193, COMPRA DE SELL	0.00	847.50
27/04/2017	CK -566363	IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 905.906.909.910, COMPRA DE SE	0.00	60,647.10
27/04/2017	CK -566364	MERCAMAS DOMINICANA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2323,2668, COMPRA DE MOBILIA	0.00	33,109.00
27/04/2017	CK -566365	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-03-1184, PAGO COLEGIAT	0.00	3,575,000.00
27/04/2017	CK -566366	FUMIPLACE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 046,045, SERVICIOS DE FUMIGA	0.00	637,473.44
27/04/2017	CK -566367	INVERSIONES PALOMA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000298, COMPRA DE (1) PL	0.00	1,017.00
27/04/2017	CK -566368	CLUB LOS PRADOS INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 943, PARA CUBRIR ALQUILER DI	0.00	14,250.00
27/04/2017	CK -566369	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ140670,SDQI15277,SDGI154	0.00	61,300.71
27/04/2017	CK -566370	FOTOMEGRAF S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 638, COMPRA DE (2,500) UNIDA	0.00	84,750.00
27/04/2017	CK -566371	MIGUEL ANGEL GREGORIO ALTAGRACIA CAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 942, ASIGNACION MENSUAL PAI	0.00	11,200.00
27/04/2017	CK -566372	VIAJES MONTERREI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002545,FBOL-006570,002572, PE	0.00	268,031.17
27/04/2017	CK -566373	CESAR MIGUEL MARCHENA MOJICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 944, PARA CUBRIR LA CONTRIB	0.00	7,200.00
27/04/2017	CK -566374	ROSA ELBA CORDERO ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 26/4/2017., REPOSICION DEL FO	0.00	33,838.13
27/04/2017	CK -566375	GRAFICAS COMERCIALES EDWARD SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00006826, CONFECCION DE (40)	0.00	124,300.00
27/04/2017	CK -566376	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500003487,500003569, COMPRA	0.00	703,131.39
27/04/2017	CK -566377	GP AUTOMOTRIZ SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000276,000287,000282,000286,00	0.00	138,995.65
27/04/2017	CK -566378	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 939, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	425,852.60
27/04/2017	CK -566379	PUBLI-IMPRESOS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0009588,0009627, COLOCACION	0.00	42,928.70
27/04/2017	CK -566380	PLAZA COMERCIAL SOLIMAR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 131, COMPRA DE (50) CAJAS DE	0.00	42,375.00
27/04/2017	CK -566381	CONSTRUPA, CONSTRUCTORA PADILLA S.R.L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 153, COMPRA DE (150) BISAGRA	0.00	30,860.30
27/04/2017	CK -566396	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMOS-63, 64, 65, 66, 67, 69, 70,	0.00	74,700.00
27/04/2017	NC -1704000529	ABELARDO JUNIOR CASTILLO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN CK. NO 566213, EMITIDO PI	60.00	0.00
27/04/2017	ND -1704000926	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/04/2017	ND -1704000927	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000928	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000929	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/04/2017	ND -1704000930	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000931	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000932	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000933	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/04/2017	ND -1704000934	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29.63
27/04/2017	ND -1704000935	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.50
27/04/2017	ND -1704000936	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
27/04/2017	ND -1704000937	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
27/04/2017	ND -1704000938	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000939	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000940	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
27/04/2017	ND -1704000941	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/04/2017	ND -1704000942	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000943	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000944	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.25
27/04/2017	ND -1704000945	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/04/2017	ND -1704000946	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000947	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000948	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000949	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000950	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000951	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000952	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/04/2017	ND -1704000953	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000954	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000955	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
27/04/2017	ND -1704000956	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
27/04/2017	ND -1704000957	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000958	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000959	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000960	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/04/2017	ND -1704000961	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000962	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/04/2017	ND -1704000963	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/04/2017	ND -1704000964	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000965	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000966	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000967	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000968	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000969	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/04/2017	ND -1704000970	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000971	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000972	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000973	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.53
27/04/2017	ND -1704000974	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000975	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/04/2017	ND -1704000976	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/04/2017	ND -1704000977	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
27/04/2017	ND -1704000978	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.20
27/04/2017	ND -1704000979	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.18
27/04/2017	ND -1704000980	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000981	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000982	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000983	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000984	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000985	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000986	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000987	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000988	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000989	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000990	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000991	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000992	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	ND -1704000993	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2017	RCK-1704000028	CHEQUE IMPROCEDENTE (565534)	PORQUE EL SUPLIDOR NO TIENE LA MERCANCIA	20,541.10	0.00
27/04/2017	RCK-1704000029	REINTEGRO DE CHEQUES (564921)	SE REINTEGRA PORQUE ESTE CHEQUE FUE DEVUELTO POR	3,588.00	0.00
27/04/2017	RCK-1704000031	REINTEGRO DE CHEQUES (565446)	PARA CAMBIO DE BENEFICIARIO POR LA SESION ADM. ORDIN	7,000.00	0.00
27/04/2017	TEF-1704000249	ACTUALIDADES V. D. S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2744, COMPRA DE (1) SILLON E.	0.00	12,204.00
27/04/2017	TEF-1704000252	DOMINICUS SHIPPING, EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0009,0015,0020,0024,0025,0026,(	0.00	1,831,530.00
27/04/2017	TEF-1704000257	SERSIMOTRIZ SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14047,14048,13981,13982,13983,	0.00	633,651.00
27/04/2017	TEF-1704000258	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00004720,00004727,00004715,00	0.00	540,823.98
27/04/2017	TEF-1704000259	REPUESTOS DE JESUS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 200055272,200055736,200055763	0.00	19,102.65
27/04/2017	TEF-1704000260	OFFITEK, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 127784,127654,128845,129384,12	0.00	276,208.43
27/04/2017	TEF-1704000261	IMPORTADORA DOPEL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3672,3722,3723,3725,3719,3724,3	0.00	1,461,086.97
27/04/2017	TEF-1704000262	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00004654,00004649,00004699,00	0.00	483,945.10
27/04/2017	TEF-1704000263	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0050, REEMBOLSO DEL PAGO D	0.00	97,289.61
27/04/2017	TEF-1704000264	GTG INDUSTRIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTG-1909, COMPRA DE (500) SA	0.00	327,135.00
27/04/2017	TEF-1704000265	IMPROFORMAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 57633, COMPRA DE (2000) RESM	0.00	354,820.00
27/04/2017	TEF-1704000266	F & G OFFICE SOLUTION, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17973, COMPRA DE (1) SILLON, I	0.00	9,944.00
27/04/2017	TEF-1704000267	INDUSTRIAS TUCAN S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 111703, COMPRA DE (282) PINTI	0.00	679,247.52
27/04/2017	TEF-1704000268	HYLSA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-FC-464888, COMPRA DE (4) C	0.00	24,608.91
27/04/2017	TEF-1704000269	ALTICE HISPANIOLA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201704245800069936, CUENT	0.00	425,914.03
28/04/2017	CB -1704000100	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
28/04/2017	CB -1704000101	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
28/04/2017	CK -566382	INDUSTRIA NIGUA, S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 23090, COMPRA DE (4,000) PAQI	0.00	150,045.67
28/04/2017	CK -566383	CORPORACION COPYCORP RD S A (9,068.16)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0014478-IN, COMPRA DE (4) TON	0.00	0.00
28/04/2017	CK -566384	AGUA PLANETA AZUL C. X A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 958-10163,958-10090,958-9945,9	0.00	37,418.60
28/04/2017	CK -566385	VIAJES MONTERREI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FBOL-006635,FBOL-006634,FBOL	0.00	1,505,292.25
28/04/2017	CK -566386	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 59765,60518, COMPRA DE (150)	0.00	11,506.51
28/04/2017	CK -566387	CASTING SCORPION, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 522, SUMINISTRO E INSTALACIC	0.00	51,641.00
28/04/2017	CK -566388	UNITEC DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0017375, COMPRA DE (27) TONE	0.00	108,737.64
28/04/2017	CK -566389	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500003331, COMPRA DE (06) UN	0.00	52,568.97



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/04/2017	CK -566390	CORPORACION COPYCORP RD S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0014478-IN, COMPRA DE (4) TOM	0.00	9,068.16
28/04/2017	CK -566391	M P UNIFORMES DE EMPRESAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 004094,004322,004320,004321,00	0.00	863,909.63
28/04/2017	CK -566392	ECONSE	CONFECION DE DIVERSAS PRENDAS DE VESTIR, SEQUILL	0.00	590,323.84
28/04/2017	CK -566393	OD DOMINICANA CORP	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500002584,1500002586,1500002	0.00	80,463.11
28/04/2017	CK -566394	PRODIMPA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PROD-010285, COMPRA DE DIVE	0.00	129,183.90
28/04/2017	CK -566395	SUPLIDORA HERMANOS DC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16-1109,16-1087, COMPRA DE (1	0.00	513,884.50
28/04/2017	ND -1704000999	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.88
28/04/2017	ND -1704001000	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	128.14
28/04/2017	ND -1704001001	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	236.53
28/04/2017	ND -1704001002	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/04/2017	ND -1704001003	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
28/04/2017	ND -1704001004	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/04/2017	ND -1704001005	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/04/2017	ND -1704001006	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/04/2017	ND -1704001007	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/04/2017	ND -1704001008	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/04/2017	ND -1704001009	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/04/2017	ND -1704001010	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/04/2017	ND -1704001011	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
28/04/2017	ND -1704001012	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/04/2017	ND -1704001013	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/04/2017	ND -1704001014	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/04/2017	ND -1704001015	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/04/2017	ND -1704001016	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.25
28/04/2017	ND -1704001017	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.00
28/04/2017	ND -1704001018	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/04/2017	ND -1704001019	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/04/2017	ND -1704001020	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/04/2017	ND -1704001021	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/04/2017	ND -1704001022	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/04/2017	ND -1704001023	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/04/2017	ND -1704001024	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.58
28/04/2017	ND -1704001025	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.30
28/04/2017	ND -1704001026	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/04/2017	ND -1704001027	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/04/2017	ND -1704001028	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.71
28/04/2017	ND -1704001029	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/04/2017	ND -1704001030	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/04/2017	ND -1704001031	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/04/2017	ND -1704001032	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/04/2017	ND -1704001033	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
28/04/2017	ND -1704001034	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/04/2017	ND -1704001035	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/04/2017	ND -1704001036	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
28/04/2017	ND -1704001037	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/04/2017	ND -1704001038	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/04/2017	ND -1704001039	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.56
28/04/2017	ND -1704001040	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/04/2017	ND -1704001041	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/04/2017	ND -1704001042	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/04/2017	ND -1704001043	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/04/2017	ND -1704001044	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.75
28/04/2017	ND -1704001045	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/04/2017	ND -1704001046	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/04/2017	ND -1704001047	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/04/2017	ND -1704001048	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
28/04/2017	ND -1704001049	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/04/2017	ND -1704001050	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/04/2017	ND -1704001051	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/04/2017	RCK-1704000032	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA INCLUIR LA ORDEN DE SERVICIO AUDA	339,791.00	0.00
28/04/2017	RCK-1704000033	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA INCLUIR AL PAGO NUEVAS FACTURAS	1,771,497.47	0.00
28/04/2017	RCK-1704000034	CHEQUE PRESCRITO (558292)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	3,967.50	0.00
28/04/2017	TEF-1704000270	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ (SUGOPECA) SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 543,544, COMPRA DE (50) CINTA	0.00	5,045.45
28/04/2017	TEF-1704000271	FERREMAR PINTURA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 72393,72509,72654, COMPRA DE	0.00	139,590.37
28/04/2017	TEF-1704000272	ILC OFFICE SUPPLIES, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FD-008879, COMPRA DE (4000) C	0.00	709,394.79
28/04/2017	TEF-1704000273	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S. A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 04347,64580, COMPRA DE (2) GL	0.00	399,255.22
28/04/2017	TEF-1704000274	IMPORTADORA DOPEL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3837,3839,3841,3842,3844,3843,3	0.00	29,662.50
28/04/2017	TEF-1704000275	SUPLIDORA RENMA S.R.L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-9455,FT-9450,FT-9469,FT-935	0.00	523,630.70
28/04/2017	TEF-1704000276	ESPLENDOR FIESTA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1874,1873, SERVICIOS DE ALQU	0.00	181,671.50
28/04/2017	TEF-1704000279	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0003, PAGO POR SERVICIO DE I	0.00	5,400.00
28/04/2017	TEF-1704000280	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00004915,00004914,00004912,00	0.00	351,418.70
28/04/2017	TEF-1704000284	IMPORTADORA B & P SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1938,1939, COMPRA DE (8) GOM	0.00	54,476.33
28/04/2017	TEF-1704000285	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500002481,500002488,500002487	0.00	40,680.00
28/04/2017	TEF-1704000288	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL( ABM )	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 020919,021233, SERVICIO DE RE	0.00	9,266.00
28/04/2017	TEF-1704000290	SINERGIT S.A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5043, COMPRA DE DVD, DISCO `	0.00	31,125.22
28/04/2017	TEF-1704000291	CONDUCTORES Y EQUIPOS ELECTRICOS SRI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0002494, COMPRA DE (1) AIRE A	0.00	87,631.50
28/04/2017	TEF-1704000292	GM SERVICIO TOTAL DE SELLOS S. A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0876,878,874,868,889,887,890, C	0.00	54,403.85
28/04/2017	TEF-1704000293	SERSIMOTRIZ SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14046,14162,14161,14157,14159,	0.00	145,923.24
28/04/2017	TEF-1704000294	LEASING DEL ATLANTICO CORP LTD (BUDGE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAIN-830703683,MAIN-50664609	0.00	1,334,249.40
28/04/2017	TEF-1704000295	SERSIMOTRIZ SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13275,13276,13277,13439,13438,	0.00	1,310,943.93
<b>Total: 2058</b>				<b>312,207,947.12</b>	<b>297,735,078.48</b>

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
<b>Pagados</b>	<b>11,623,622.20</b>	<b>Depositos</b>	<b>57,334.01</b>
<b>Transitos</b>	<b>35,898,317.96</b>	<b>Notas de Débito</b>	<b>500,413.29</b>
<b>Devueltos</b>	<b>0.00</b>	<b>Pagos Electronicos</b>	<b>231,451,985.04</b>
<b>Improcedentes</b>	<b>45,243.10</b>	<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>0.00</b>
<b>Prescripciones</b>	<b>0.00</b>	<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>310,218,451.86</b>
<b>Total</b>	<b>47,567,183.26</b>	<b>Cargos Bancario</b>	<b>1,235.00</b>
		<b>Cheques Emitidos</b>	<b>64,320,358.18</b>
		<b>Balance Actual:</b>	<b>14,472,868.64</b>