



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/06/2017	3,613,457.45	0.00
03/07/2017	CK -567992	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-06	0.00	5,500.00
03/07/2017	CK -567993	MAYRA GEORGINA PANIAGUA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-06	0.00	1,200.00
03/07/2017	CK -567994	WENDY KEILA LUNA FELIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-06	0.00	12,000.00
03/07/2017	CK -567995	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-06	0.00	3,000.00
03/07/2017	CK -567996	EIDILIN ALBERTA RUIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-06	0.00	2,000.00
03/07/2017	CK -567997	SUGEIRIS RAMIREZ CUEVAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-06	0.00	2,000.00
03/07/2017	CK -567998	JULY YESSENIA MATIAS RAMOS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-06	0.00	4,500.00
03/07/2017	CK -567999	DISTRIBUIDORA CORRIPIO, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000001117, COMPRA DE (10) LI	0.00	120,594.38
03/07/2017	DP -1707001180	RAFAEL PEREZ (RCI : 1706000090)	PAGO DEL 2 POR CIENTO MANO DE OBRA REALIZADA EN TRAF	1,328.88	0.00
03/07/2017	ND -1707000190	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	322.28
03/07/2017	ND -1707000191	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/07/2017	ND -1707000192	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.50
03/07/2017	ND -1707000193	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	199.85
03/07/2017	ND -1707000194	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	48.57
03/07/2017	ND -1707000195	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,566.14
03/07/2017	ND -1707000196	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	257.19
03/07/2017	ND -1707000197	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12,503.72
03/07/2017	ND -1707000198	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
03/07/2017	ND -1707000199	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40,121.03
03/07/2017	ND -1707000200	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	63.75
03/07/2017	ND -1707000201	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	74.57
03/07/2017	ND -1707000202	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
03/07/2017	ND -1707000203	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.85
03/07/2017	ND -1707000204	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	100.71
03/07/2017	ND -1707000205	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.68
03/07/2017	ND -1707000206	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
03/07/2017	ND -1707000207	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
03/07/2017	ND -1707000208	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/07/2017	ND -1707000209	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/07/2017	ND -1707000210	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/07/2017	ND -1707000211	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/07/2017	ND -1707000212	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/07/2017	ND -1707000213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/07/2017	ND -1707000214	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/07/2017	ND -1707000215	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/07/2017	ND -1707000216	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/07/2017	ND -1707000217	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/07/2017	ND -1707000218	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.46
03/07/2017	ND -1707000219	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.45
03/07/2017	ND -1707000220	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/07/2017	ND -1707000221	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
03/07/2017	ND -1707000222	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/07/2017	ND -1707000223	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.25
03/07/2017	RCK-1707000002	REINTEGRO DE CHEQUES (563146)	SE REINTEGRA POR SUSTITUCION.	3,588.00	0.00
03/07/2017	RCK-1707000003	REINTEGRO DE CHEQUES (567983)	SE REINTEGRA PRA CORREGIR EL VALOR A PAGAR CORRESI	559,644.20	0.00



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/07/2017	TEF-1707000001	JOSE MARIL OLALLA GRATEREAUX	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	19,800.00
03/07/2017	TEF-1707000001	EVANGELINA BATISTA BATISTA	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	4,257.00
03/07/2017	TEF-1707000001	DIDEROT MATEO BRITO	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	13,500.00
03/07/2017	TEF-1707000001	CARMEN ROSEMARY SANCHEZ UREÑA	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	22,500.00
03/07/2017	TEF-1707000001	TEOFILO ALVAREZ DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	15,433.84
03/07/2017	TEF-1707000001	CARLOS ANTONIO FELIX JIMENEZ	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	25,723.06
03/07/2017	TEF-1707000001	NORIS MERCEDES RODRIGUEZ MONEGRO	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	32,400.00
03/07/2017	TEF-1707000001	ALTAGRACIA SORAIDA DIAZ GONZALEZ	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	4,000.00
03/07/2017	TEF-1707000001	CARMEN CRUZ	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	7,000.00
03/07/2017	TEF-1707000001	DOMINGO SANTANA ROBLES	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	13,500.00
03/07/2017	TEF-1707000001	TOMAS EMILIO SANCHEZ MATOS	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	7,999.99
03/07/2017	TEF-1707000001	FLOR BELGICA MANCEBO NOBOA	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	7,200.00
03/07/2017	TEF-1707000001	RAFAEL RUBEN BARRANCO VENTURA	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	27,000.00
03/07/2017	TEF-1707000001	MARIA MICAELA NOVAS	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	14,494.59
03/07/2017	TEF-1707000001	DALKY ERIDANEA DUNCAN MARMOLEJOS	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	6,000.00
03/07/2017	TEF-1707000001	DIVINA PEROZO INIRIO	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	31,500.00
03/07/2017	TEF-1707000001	MARINA ANTONIA TAVAREZ F DE LANTIGUA	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	18,000.00
03/07/2017	TEF-1707000001	LUCIA LOPEZ DE ALMONTE	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	12,400.92
03/07/2017	TEF-1707000001	LUZ MARIA NUÑEZ PEREZ	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	27,900.00
03/07/2017	TEF-1707000001	IGNACIA SEGURA	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	3,600.00
03/07/2017	TEF-1707000001	ANSELMO ROBERTO BURDIER PLASENCIA	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	26,000.00
03/07/2017	TEF-1707000001	GLENN DE LA ROSA SANCHEZ	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	10,000.01
03/07/2017	TEF-1707000001	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	2,700.00
03/07/2017	TEF-1707000001	ANDRES GERINELDO SANCHEZ DE LA ROSA	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	12,732.92
03/07/2017	TEF-1707000001	FRANCISCO ADALBERTO CUETO SANTOS	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	10,800.00
03/07/2017	TEF-1707000001	ALIDA ALFONSECA SANTANA	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	11,700.00
03/07/2017	TEF-1707000001	AUGUSTO RAFAEL VASQUEZ	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	28,295.37
03/07/2017	TEF-1707000001	MARIA ANA VILLAR SANTANA	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	22,500.00
03/07/2017	TEF-1707000001	MARIA DE LA CRUZ CABRAL	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	2,700.00
03/07/2017	TEF-1707000001	RAMON ANTONIO ELLIS	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	7,999.98
03/07/2017	TEF-1707000001	TULIO RAMON DEL CARMEN RODRIGUEZ ADA	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	11,692.31
03/07/2017	TEF-1707000001	AMADA PAULINO FLORES	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	10,000.00
03/07/2017	TEF-1707000001	FRANCISCO S. DEL C. VELASQUEZ REGALADO	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	7,920.00
03/07/2017	TEF-1707000001	EDEL MELGEN HERASME	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	7,200.00
03/07/2017	TEF-1707000001	FELIX RAMON TINEO NUÑEZ	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	18,000.00
03/07/2017	TEF-1707000001	CARLOS MARIA VARGAS	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	30,000.00
03/07/2017	TEF-1707000001	LUIS AUGUSTO PEREZ DIAZ	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	15,000.00
03/07/2017	TEF-1707000001	FIDENCIA VASQUEZ CABREJA DE ALVAREZ	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	2,500.00
03/07/2017	TEF-1707000001	MELANIA DEL ORBE MENDEZ	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	6,000.00
03/07/2017	TEF-1707000001	LUCIA DE OLEO DE OLEO	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	5,000.00
03/07/2017	TEF-1707000001	FLERIDO CORNIELLE MATEO	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	5,500.00
03/07/2017	TEF-1707000001	ADON DE LA CRUZ POLANCO	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	16,200.00
03/07/2017	TEF-1707000001	FREDESVINDA AMPARO ROJAS DE VASSALLA	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	9,000.00
03/07/2017	TEF-1707000001	RAFAEL FRANCISCO GONZALEZ FELIZ	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	14,400.00
03/07/2017	TEF-1707000001	GENARO MARIA CONTRERAS OLIVAREZ	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	13,000.00
03/07/2017	TEF-1707000001	MARCELINA RODRÍGUEZ BERROA	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	10,800.00



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/07/2017	TEF-1707000001	FERNANDO GUZMAN	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	10,000.00
03/07/2017	TEF-1707000001	FLORENCIA FORTUNA RAMIREZ DE MATEO	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	10,629.37
03/07/2017	TEF-1707000001	RAFAEL MADERA EUSEBIO	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	7,992.00
03/07/2017	TEF-1707000001	AMAURY DE LA CRUZ MELO MELO	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	15,000.00
03/07/2017	TEF-1707000001	RAMON ANTONIO ENCARNACION SUERO	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	5,999.99
03/07/2017	TEF-1707000001	THELMA ACOSTA BATISTA	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	3,780.00
03/07/2017	TEF-1707000001	VICENTE FERREL NUÑEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	27,500.00
03/07/2017	TEF-1707000001	HOLANDA CLEMENCIA GARCIA	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	11,250.00
03/07/2017	TEF-1707000001	JUANA DE LA ROSA MARTINEZ	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	10,800.00
03/07/2017	TEF-1707000001	LUIS ERNESTO RAMIREZ CIPRIAN	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	7,650.00
03/07/2017	TEF-1707000001	EUDES JAQUEZ	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	5,999.99
03/07/2017	TEF-1707000001	ELADIO ANTONIO ARIAS	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	22,500.00
03/07/2017	TEF-1707000001	LUIS MARTIN RAMIREZ FELIZ	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	4,050.00
03/07/2017	TEF-1707000001	FARA TAVERAS PAYANO	Pago Compromiso: 1706000540	0.00	9,000.00
03/07/2017	TEF-1707000011	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS	Pago Compromiso: 1706000551	0.00	237,600.00
03/07/2017	TEF-1707000012	ESTHER MERCEDES ACOSTA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, JUNIO 2017	0.00	5,500.00
03/07/2017	TEF-1707000013	YUMARIS ALTAGRACIA GALVAN BRIOSO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, JUNIO 2017	0.00	7,000.00
03/07/2017	TEF-1707000014	ZOILA EMILIA HERASME FERRERAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, JUNIO 2017	0.00	5,000.00
03/07/2017	TEF-1707000015	VIANNEG MONTES DE OCA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, JUNIO 2017	0.00	7,000.00
03/07/2017	TEF-1707000016	DALIA MERCEDES TORRES ESCARFULLER	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, JUNIO 2017	0.00	4,000.00
03/07/2017	TEF-1707000017	ZORAIDA RIVERA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, JUNIO 2017	0.00	3,500.00
03/07/2017	TEF-1707000018	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, JUNIO 2017	0.00	2,500.00
03/07/2017	TEF-1707000019	JUSTINA RUBEN FERNANDEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, JUNIO 2017	0.00	5,000.00
03/07/2017	TEF-1707000020	JUANA MATEO ZABALA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, JUNIO 2017	0.00	3,000.00
03/07/2017	TEF-1707000021	SERVICIO GASODOM, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 499,516,510, COMPRA DE (990) C	0.00	400,658.68
03/07/2017	TEF-1707000022	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, JUNIO 2017	0.00	5,000.00
04/07/2017	CB -1707000002	COMISION POR GIROS	COMISION POR GIROS	0.00	1,431.00
04/07/2017	CK -568000	ADRIANA FEBLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1271/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	8,750.00
04/07/2017	CK -568001	ALTAGRACIA MEDINA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1270/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	4,250.00
04/07/2017	CK -568002	ANGELA DISLA PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-17-05-1944, PAGO CENAS C	0.00	1,550.00
04/07/2017	CK -568003	JUAN ANTONIO TAVAREZ VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1243/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	5,100.00
04/07/2017	CK -568004	JUANA ROJAS DE CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1292/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	4,900.00
04/07/2017	CK -568005	MARIA DE JESUS ALCANTARA FRANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1261/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	4,650.00
04/07/2017	CK -568006	MARICELINA MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1156/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	4,375.00
04/07/2017	CK -568007	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1237/17, PAGO DE ALMUERZ	0.00	6,750.00
04/07/2017	CK -568008	ROSAIDA MERCEDES SANCHEZ DOVAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1290/17, PAGO ALMUERZO Y	0.00	4,000.00
04/07/2017	CK -568009	SENAIDA IGNACIA VARGAS TAVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1227/17, PAGO DE ALMUERZ	0.00	13,200.00
04/07/2017	CK -568010	WANDA ALTAGRACIA MARRERO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1220/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	2,150.00
04/07/2017	CK -568011	YANIBEL LICELOT MELO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1314/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	1,900.00
04/07/2017	CK -568012	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1245/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	4,250.00
04/07/2017	CK -568013	YOLANDA DE JESUS NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1304/17, SP-1263/17, PAGO AI	0.00	12,950.00
04/07/2017	CK -568014	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO '17, SALDO RETENCIONE:	0.00	154,685.06
04/07/2017	CK -568015	TESORERIA NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO '17, SALDO DE LAS RETE:	0.00	1,399,664.77
04/07/2017	CK -568016	EUGENIO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1399, PAGO TRASLADOS PARA	0.00	10,677.97
04/07/2017	CK -568017	CARMEN YULISSA HIRUJO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1383, PAGO POR TRASLADOS P.	0.00	1,906.78
04/07/2017	CK -568018	JUAN ANTONIO UREÑA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1110, PAGO POR LA NOTARIZAC	0.00	3,050.85



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/07/2017	CK -568019	MIGUEL A. NOUEL RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1410, PAGO POR LEGALIZACIÓN	0.00	3,050.85
04/07/2017	CK -568020	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1594/17, PAGO DE (US\$50.00	0.00	2,376.00
04/07/2017	CK -568021	CLODOALDO DE JESUS MATEO VILLANUEVA	PAGO DOCUMENTO 1706000782, PAGO DOCENTE POR IMPAR	0.00	7,473.60
04/07/2017	CK -568022	JUAN MIGUEL PEREZ VARGAS	PAGO DOCUMENTO 1706000754, PAGO DOCENTE POR IMPAR	0.00	7,473.60
04/07/2017	CK -568023	CAROLINA SANTANA SABBAGH	PAGO DOCUMENTO 1706000783, PAGO DOCENTE POR IMPAR	0.00	7,473.60
04/07/2017	DP -1707000298	RAFAEL PEREZ (RCI : 1707000001)	READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MEZZANINE DE LA DI	2,104.68	0.00
04/07/2017	DP -1707000299	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1707000001)	RETENCION DEL 2%, POR LA READECUACION Y CONSTRUCIC	3,608.02	0.00
04/07/2017	DP -1707000300	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1707000001)	RETENCION DEL 2%, POR LA READECUACION Y CONSTRUCIC	6,314.04	0.00
04/07/2017	DP -1707000301	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1707000001)	RETENCION DEL 2%, POR LA READECUACION Y CONSTRUCIC	543.03	0.00
04/07/2017	DP -1707000302	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1707000001)	RETENCION DEL 2%, POR LA READECUACION Y CONSTRUCIC	743.41	0.00
04/07/2017	ND -1707000224	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16,095.99
04/07/2017	ND -1707000225	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	169.29
04/07/2017	ND -1707000226	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.55
04/07/2017	ND -1707000227	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	769.82
04/07/2017	ND -1707000228	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	384.91
04/07/2017	ND -1707000229	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	169.29
04/07/2017	ND -1707000230	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.76
04/07/2017	ND -1707000231	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	144.08
04/07/2017	ND -1707000232	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.79
04/07/2017	ND -1707000233	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	80.39
04/07/2017	ND -1707000234	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.92
04/07/2017	ND -1707000235	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.01
04/07/2017	ND -1707000236	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.01
04/07/2017	ND -1707000237	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
04/07/2017	ND -1707000238	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
04/07/2017	ND -1707000239	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.55
04/07/2017	ND -1707000240	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.79
04/07/2017	ND -1707000241	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
04/07/2017	ND -1707000242	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.83
04/07/2017	ND -1707000243	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	75.06
04/07/2017	ND -1707000244	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.49
04/07/2017	ND -1707000245	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.85
04/07/2017	ND -1707000246	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	112.49
04/07/2017	ND -1707000247	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.23
04/07/2017	ND -1707000248	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/07/2017	ND -1707000249	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.20
04/07/2017	ND -1707000250	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/07/2017	ND -1707000251	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/07/2017	ND -1707000252	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/07/2017	ND -1707000295	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFEEENCIA NO.17061	0.00	44,992.05
04/07/2017	RCK-1707000004	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA CORREGIR LAS FECHAS DEL REGISTR	16,200.00	0.00
04/07/2017	RCK-1707000005	CHEQUE PRESCRITO (562677)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	34,658.44	0.00
04/07/2017	TEF-1707000029	INVERSIONES ANDURIÑA S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 216, MANTENIMIENTO DE LOS B	0.00	14,173.99
04/07/2017	TEF-1707000030	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	19,168.78
04/07/2017	TEF-1707000031	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO 2017/2, COMPLETIVO REI	0.00	293,887.69
04/07/2017	TEF-1707000032	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO 2017/2, COMPLETIVO REI	0.00	181,798.73



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/07/2017	TEF-1707000033	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO 2017, APORTE AL PLAN D	0.00	4,604,609.83
04/07/2017	TEF-1707000034	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO '17, SALDO DE LAS RETE	0.00	336,462.36
04/07/2017	TEF-1707000035	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO '17, SALDO DE LAS RETE	0.00	86,280.02
04/07/2017	TEF-1707000036	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO '17, SALDO DE LAS RETE	0.00	36,435.69
04/07/2017	TEF-1707000037	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO '17, SALDO DE LAS RETE	0.00	3,393,196.93
04/07/2017	TEF-1707000038	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO '17, SALDO DE LAS RETE	0.00	373,343.46
05/07/2017	CB -1707000003	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	2,376.50
05/07/2017	CK -568024	BLASINA DE LOS SANTOS	PAGO DOCUMENTO 1706000348, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
05/07/2017	CK -568025	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	PAGO DOCUMENTO 1706000350, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	7,000.00
05/07/2017	CK -568026	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	PAGO DOCUMENTO 1706000352, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,940.00
05/07/2017	CK -568027	HERMINIA MERCEDES PEÑA	PAGO DOCUMENTO 1706000353, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
05/07/2017	CK -568028	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	PAGO DOCUMENTO 1706000354, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,950.00
05/07/2017	CK -568029	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ	PAGO DOCUMENTO 1706000355, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,000.00
05/07/2017	CK -568030	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	PAGO DOCUMENTO 1706000357, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	14,850.00
05/07/2017	CK -568031	MARIANO MAÑON BRASOBAN	PAGO DOCUMENTO 1706000358, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,500.00
05/07/2017	CK -568032	MARINO LOPEZ NUÑEZ	PAGO DOCUMENTO 1706000359, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	27,000.00
05/07/2017	CK -568033	EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE PROTECCION (PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-493, COMPRA DE CASCO C	0.00	15,277.03
05/07/2017	CK -568034	OVISPO NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1400,1563-1564-1562, PAGO POF	0.00	24,788.14
05/07/2017	CK -568035	DIMENSION VISUAL PRODUCTORA DE TELEVI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-001865, SERVICIOS DE AUDI	0.00	16,950.00
05/07/2017	CK -568036	QUALITY RIQUE, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-265,2017-264, SERVICIO DE	0.00	51,302.00
05/07/2017	CK -568037	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT 79, SERVICIO DE ESTACION	0.00	11,865.00
05/07/2017	CK -568038	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000263, SERVICIO DE REP,	0.00	93,494.31
05/07/2017	CK -568039	SAN MIGUEL & CIA. S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500002423, MANTENIMIENTO M	0.00	9,605.00
05/07/2017	CK -568040	MOTO CENTRO 7 1/2, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-387, COMPRA DE PIEZEZA:	0.00	3,811.36
05/07/2017	CK -568041	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00023346, SERVICIO DE ASE	0.00	2,000.00
05/07/2017	CK -568042	CARTONERA ALFREDO HUED, SAS.	COMPRA DE 60 UNIDADES DE CAJAS DE CARTON TIPO CERVI	0.00	3,590.57
05/07/2017	CK -568043	JUNIOR RAFAEL ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1712,1744,1818, SOLICITUD# : 1	0.00	4,100.00
05/07/2017	CK -568044	DELTA COMERCIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO;1603, REPARACIÓN DE L	0.00	28,753.48
05/07/2017	CK -568045	B&H MOBILIARIO, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000509, COMPRA DE (1) SII	0.00	10,791.22
05/07/2017	CK -568046	INVERSIONES PALOMA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000530, COMPRA DE (1) M/	0.00	4,413.78
05/07/2017	CK -568047	CLUB LOS PRADOS INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. memo:1490, PAGO PARA CUBRIF	0.00	14,250.00
05/07/2017	CK -568048	LA INNOVACION, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000529, COMPRA DE (1) C/	0.00	5,199.91
05/07/2017	CK -568049	AUTO REPUESTO RODRIGUEZ MONTILLA, SR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-480, COMPRA DE BATERIA	0.00	5,390.24
05/07/2017	CK -568050	DECORACIONES MARILYN S.R.L. DECORAM	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000491, COMPRA DE (4) CC	0.00	32,753.80
05/07/2017	CK -568051	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO:1598, PAGO PARA LA EH.	0.00	112,572.00
05/07/2017	ND -1707000253	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	356.48
05/07/2017	ND -1707000254	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,092.00
05/07/2017	ND -1707000255	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.23
05/07/2017	ND -1707000256	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
05/07/2017	ND -1707000257	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/07/2017	ND -1707000258	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/07/2017	ND -1707000259	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/07/2017	ND -1707000260	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/07/2017	ND -1707000261	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/07/2017	ND -1707000262	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.92
05/07/2017	ND -1707000263	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/07/2017	ND -1707000264	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	487.33
05/07/2017	ND -1707000265	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	432.00
05/07/2017	ND -1707000266	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
05/07/2017	ND -1707000267	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
05/07/2017	TC -1707000020	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
05/07/2017	TC -1707000022	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	4,000,000.00	0.00
05/07/2017	TC -1707000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
05/07/2017	TEF-1707000045	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PR-NO.0073/2017, PAGO CESAN	0.00	7,762,693.35
05/07/2017	TEF-1707000046	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 010,0012,0011, SERVICIO DE MA	0.00	16,200.00
05/07/2017	TEF-1707000047	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO'17, SALDO DE RETENCIO	0.00	28,561.25
05/07/2017	TEF-1707000048	CMS COMPUTER MAINTENANCE SERVICE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0883, MANTENIMIENTO DE LOS	0.00	1,119,745.85
05/07/2017	TEF-1707000049	COBINCA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5152, PAGO ALQUILER DE LAS N	0.00	707,519.57
05/07/2017	TEF-1707000051	ZENEDGE, INC	Pago Compromiso: 1707000076	0.00	213,840.00
05/07/2017	TEF-1707000053	SERGEY VELICHKO	Pago Compromiso: 1707000094	0.00	28,512.00
05/07/2017	TEF-1707000054	SMARTER TOOLS, INC	Pago Compromiso: 1707000096	0.00	31,778.56
05/07/2017	TEF-1707000056	JOHNSON, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 103219, PAGO ALQUILER DEL LC	0.00	1,276,308.61
05/07/2017	TEF-1707000057	EMPRESAS PUMARADA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00001211, PAGO ALQUILER DEL	0.00	147,427.27
05/07/2017	TEF-1707000058	DORALKA S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	407,618.81
05/07/2017	TEF-1707000059	ANTONIO CHAHIN M C. POR A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2298, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	403,975.00
05/07/2017	TEF-1707000060	PRADOS DE CANCINOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000569, PAGO DE TRES CONTR	0.00	209,850.12
05/07/2017	TEF-1707000121	PUBLICACIONES AHORA C. POR A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 74869,01 74910,01 74919,017518	0.00	787,689.10
06/07/2017	CK -568052	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1589, PAGO CORRESPONDIENT	0.00	252,534.25
06/07/2017	CK -568053	RADIOCENTRO, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-566,2017-000540, COMPRA	0.00	9,084.63
06/07/2017	CK -568054	ROMULO JIMINIAN HILARIO (554,846.49)	PAGO DOCUMENTO 1707000046, PAGO ALQUILER PENDIENTE	0.00	0.00
06/07/2017	CK -568055	DILENIA EUSEBIO CABRERA (11,330.26)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2687/2017, PAGO SUPLENC	0.00	0.00
06/07/2017	CK -568056	CECOMSA SRL (161,513.59)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000070564,0000071184,0000071	0.00	0.00
06/07/2017	CK -568057	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000070564,0000071184,0000071	0.00	161,513.59
06/07/2017	CK -568058	DILENIA EUSEBIO CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2687/2017, PAGO SUPLENC	0.00	11,330.26
06/07/2017	CK -568059	ROMULO JIMINIAN HILARIO	PAGO DOCUMENTO 1707000046, PAGO ALQUILER PENDIENTE	0.00	554,846.49
06/07/2017	CK -568060	PABLO JOSE RAMON GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0102, ALQUILER DE SERVICIOS	0.00	599,925.00
06/07/2017	CK -568061	B&G COMERCIAL C. POR A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000515, COMPRA DE (1) SII	0.00	7,448.68
06/07/2017	CK -568062	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1559/2017, REPOSICION DEL	0.00	331,824.80
06/07/2017	DP -1707000913	ANA ROSA JIMENEZ DE LOS SANTOS (RCI : 17	SOBRANTE DE ARQUEO REALIZADO A LA CAJA CHICA DE LA I	20.00	0.00
06/07/2017	NC -1707000119	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN CK. NO.567085, EMETIDO F	60.00	0.00
06/07/2017	NC -1707000120	CARLOS MARIA VARGAS	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17070	30,000.00	0.00
06/07/2017	NC -1707000121	ANSELMO ROBERTO BURDIER PLASENCIA	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17070	26,000.00	0.00
06/07/2017	ND -1707000268	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	48.86
06/07/2017	ND -1707000269	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	600.99
06/07/2017	ND -1707000270	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/07/2017	ND -1707000271	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/07/2017	ND -1707000272	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.97
06/07/2017	ND -1707000273	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.97
06/07/2017	ND -1707000274	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.17
06/07/2017	ND -1707000275	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.80
06/07/2017	ND -1707000276	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.04
06/07/2017	ND -1707000277	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/07/2017	ND -1707000278	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/07/2017	ND -1707000279	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.91
06/07/2017	ND -1707000280	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.65
06/07/2017	ND -1707000281	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/07/2017	ND -1707000282	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/07/2017	ND -1707000283	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/07/2017	ND -1707000284	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/07/2017	ND -1707000285	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/07/2017	ND -1707000286	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/07/2017	ND -1707000287	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/07/2017	ND -1707000288	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/07/2017	ND -1707000289	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
06/07/2017	ND -1707000290	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/07/2017	ND -1707000291	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/07/2017	ND -1707000292	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.18
06/07/2017	ND -1707000293	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/07/2017	ND -1707000294	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/07/2017	ND -1707000296	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFEEENCIA NO.1706(0.00	50.00
06/07/2017	RCK-1707000007	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA EL COMPROMISO NO.1706000583 PARA CORR	1,276,308.61	0.00
06/07/2017	TEF-1707000064	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	Pago Compromiso: 1707000098	0.00	253,708.33
06/07/2017	TEF-1707000066	OMEGA TECH S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 22013,22403,22432,22488,22499,	0.00	2,295,460.02
06/07/2017	TEF-1707000067	INVERSIONES ANDURIÑA S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 212, MANTENIMIENTO DE LOS B	0.00	14,173.99
07/07/2017	CK -568063	TRILOGY DOMINICANA S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 97521745, PAGO CUENTA NO. 64	0.00	194,893.99
07/07/2017	CK -568064	FANCY EVENTS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 418,424,431, COMPRA DE ARREI	0.00	632,639.50
07/07/2017	CK -568065	JOSE MARIA MONTERO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REG.SS.2016, PAGO PROPORCI	0.00	3,600.00
07/07/2017	CK -568066	VIAJES MONTERREI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FBOL-006621,002610,002621, SU	0.00	135,605.67
07/07/2017	CK -568067	AGUA PLANETA AZUL C. X A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 972-8088,972-8144,972-8151,972-	0.00	48,740.70
07/07/2017	DP -1707001425	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION (RC	PAGO SEGURO MEDICO A LOS EMPLEADOS DEL PLAN DE RE	22,875.00	0.00
07/07/2017	DP -1707001426	ODALYS OTERO NUÑEZ (RCI : 1707000019)	DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO POR PARTE DE ODALYS OTERO,	700.00	0.00
07/07/2017	ND -1707000471	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,679.62
07/07/2017	ND -1707000472	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7,644.74
07/07/2017	ND -1707000473	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.75
07/07/2017	ND -1707000474	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	321.64
07/07/2017	ND -1707000475	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.18
07/07/2017	ND -1707000476	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/07/2017	ND -1707000477	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.25
07/07/2017	ND -1707000478	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.15
07/07/2017	ND -1707000479	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.19
07/07/2017	ND -1707000480	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	899.89
07/07/2017	ND -1707000481	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.05
07/07/2017	ND -1707000482	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
07/07/2017	ND -1707000483	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
07/07/2017	ND -1707000484	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
07/07/2017	ND -1707000485	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
07/07/2017	ND -1707000486	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.23
07/07/2017	ND -1707000487	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.30



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/07/2017	ND -1707000488	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.15
07/07/2017	ND -1707000489	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.94
07/07/2017	ND -1707000490	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.99
07/07/2017	ND -1707000491	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.47
07/07/2017	RCK-1707000008	REINTEGRO DE CHEQUES (565956)	SE REINTEGRA POR SUSTITUCION.	3,588.00	0.00
07/07/2017	RCK-1707000009	REINTEGRO DE CHEQUES (567211)	SE REINTEGRA POR CAMBIO DE BENEFICIARIO.	3,140.00	0.00
07/07/2017	TEF-1707000073	ALTICE HISPANIOLA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201609245800043947. CUENT	0.00	791,700.00
07/07/2017	TEF-1707000078	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO'17, APORTE DE LA JUNT/	0.00	1,831,158.17
07/07/2017	TEF-1707000079	JOHNSON, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 103219, PAGO ALQUILER DEL LC	0.00	1,276,308.61
07/07/2017	TEF-1707000080	ALTICE HISPANIOLA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201706245800075778, PAGO I	0.00	411,440.25
07/07/2017	TEF-1707000081	TRICOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201706272703920464,CC2017	0.00	3,799.00
07/07/2017	TEF-1707000082	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 39, PAGO CUENTA NO. 7428195	0.00	202,800.00
07/07/2017	TEF-1707000083	GEMADE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 859,863,864, COMPRA DE (1) BEI	0.00	19,908.15
07/07/2017	TEF-1707000084	SERVICIO GASODOM, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 520,521,522,515, SUMINITRO DE	0.00	905,635.60
10/07/2017	DP -1707001930	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17070	PARA REGISTRAR EL 2% DE LA COMPRA E INTALACION DE TC	262.00	0.00
10/07/2017	ND -1707000492	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	611.43
10/07/2017	ND -1707000493	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	605.96
10/07/2017	ND -1707000494	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.26
10/07/2017	ND -1707000495	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	221.14
10/07/2017	ND -1707000496	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	314.78
10/07/2017	ND -1707000497	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,061.28
10/07/2017	ND -1707000498	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.41
10/07/2017	ND -1707000499	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.97
10/07/2017	ND -1707000500	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.28
10/07/2017	ND -1707000501	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	105.17
10/07/2017	ND -1707000502	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/07/2017	ND -1707000503	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/07/2017	ND -1707000504	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	65.26
10/07/2017	ND -1707000505	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
10/07/2017	ND -1707000506	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
10/07/2017	ND -1707000507	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.56
10/07/2017	ND -1707000508	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/07/2017	ND -1707000509	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.29
10/07/2017	ND -1707000510	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.54
10/07/2017	ND -1707000511	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.06
10/07/2017	ND -1707000512	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.99
10/07/2017	ND -1707000513	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.95
10/07/2017	ND -1707000514	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.44
10/07/2017	ND -1707000515	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/07/2017	ND -1707000516	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.10
10/07/2017	ND -1707000517	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.25
10/07/2017	ND -1707000518	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.05
10/07/2017	ND -1707000519	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/07/2017	RCK-1707000010	REINTEGRO DE CHEQUES (568066)	PARA AGREGAR EL NUMERO DE FACTURA	135,605.67	0.00
10/07/2017	TC -1707000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	25,000,000.00	0.00
10/07/2017	TEF-1707000091	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO'17, SALDO DE LAS RETE/	0.00	10,852,503.37



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/07/2017	TEF-1707000096	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 67, PAGO CUENTA NO. 7332348	0.00	132,344.08
10/07/2017	TEF-1707000097	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 105, CUENTA NO. 706831567 DE	0.00	140,114.00
10/07/2017	TEF-1707000098	CMS COMPUTER MAINTENANCE SERVICE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0880, SALDO FACTURA NO. 0880	0.00	1,119,981.68
10/07/2017	TEF-1707000099	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 104,199,197, SALDO FACTURA N	0.00	14,100,839.04
10/07/2017	TEF-1707000103	WIND TELECOM S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-02-0000041534, SALDO FAC	0.00	340,178.74
10/07/2017	TEF-1707000104	WIND TELECOM S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-02-0000041386, PAGO CUE	0.00	54,147.17
11/07/2017	CB -1707000033	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	2,376.50
11/07/2017	CB -1707000034	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	2,376.50
11/07/2017	CK -568068	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO:1488, REPOSICION DEL F	0.00	318,235.00
11/07/2017	CK -568069	ROSARIO & PICHARDO, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00256192, SALDO FACTURA NO.	0.00	186,832.33
11/07/2017	CK -568070	MUEBLES METALICOS R & B SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-585, COMPRA DE 3 UN	0.00	23,052.00
11/07/2017	CK -568071	LA INNOVACION, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-596, COMPRA DE ESTI	0.00	952.84
11/07/2017	CK -568072	RADIOCENTRO, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-595, COMPRA DE 2 AB	0.00	3,558.14
11/07/2017	CK -568073	LA INNOVACION, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-599, COMPRA DE BEBI	0.00	5,219.07
11/07/2017	CK -568074	CARLOS EUSEBIO TRINIDAD	PAGO DOCUMENTO 1706000909, PAGO POR PARTICIPAR COM	0.00	9,152.54
11/07/2017	CK -568075	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00004946, SALDO DE FACTURA	0.00	221,014.50
11/07/2017	CK -568076	BONANZA DOMINICANA SAS	COMPRA DE (2) GOMAS, PARA USO DEL VEHICULO PLACA EL-	0.00	12,057.49
11/07/2017	CK -568077	RADIOCENTRO, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-603, COMPRA DE ABAI	0.00	1,213.85
11/07/2017	CK -568078	RADIOCENTRO, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-600, COMPRA DE ABAI	0.00	1,213.85
11/07/2017	CK -568079	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0311-2017, REPOSICION	0.00	42,687.45
11/07/2017	CK -568080	WORLD TECHNOLOGY TATIS (WTT), SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-587, COMPRA DE GUA	0.00	55,963.25
11/07/2017	CK -568081	VIAJES MONTERREI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FBOL-006621,002610,002621,FB	0.00	161,201.50
11/07/2017	DP -1707002026	MANUEL REYES (RCI : 1707000024)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA EN	44.00	0.00
11/07/2017	ND -1707000535	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,443.19
11/07/2017	ND -1707000536	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.78
11/07/2017	ND -1707000537	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18,830.27
11/07/2017	ND -1707000538	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.26
11/07/2017	ND -1707000539	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	320.83
11/07/2017	ND -1707000540	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,358.45
11/07/2017	ND -1707000541	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	948.96
11/07/2017	ND -1707000542	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,099.50
11/07/2017	ND -1707000543	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
11/07/2017	ND -1707000544	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/07/2017	ND -1707000545	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.45
11/07/2017	ND -1707000546	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
11/07/2017	ND -1707000547	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
11/07/2017	ND -1707000548	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
11/07/2017	ND -1707000549	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.80
11/07/2017	ND -1707000550	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	331.89
11/07/2017	ND -1707000551	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.85
11/07/2017	ND -1707000552	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.00
11/07/2017	ND -1707000553	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.75
11/07/2017	ND -1707000554	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/07/2017	ND -1707000555	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
11/07/2017	RCK-1707000011	REINTEGRO DE CHEQUES (566422)	SE REINTEGRA POR QUE FUE INCLUIDA EN OTRA SOLICITUD	1,575.00	0.00
11/07/2017	TEF-1707000113	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001534159,001534154, POLIZA S	0.00	2,312,195.88



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/07/2017	CB -1707000035	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	0.00	350.00
12/07/2017	CK -568082	JOHANNA LORRAINE FELIZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-2348/2017, PAGO PC	0.00	3,857.73
12/07/2017	CK -568083	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1420/17, PAGO A PERSONAL	0.00	2,625.00
12/07/2017	CK -568084	MARIA KARINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1420/17, PAGO A PERSONAL	0.00	2,625.00
12/07/2017	CK -568085	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO	PAGO DOCUMENTO 1707000047, LEGALIZACIÓN DE LAS FIRM	0.00	3,050.85
12/07/2017	CK -568086	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ144345,SDQ144712, SDQI17	0.00	130,026.37
12/07/2017	CK -568087	ROSA ELBA CORDERO ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 05/2017, REPOSICION DEL	0.00	34,325.26
12/07/2017	CK -568088	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1503/2017, PAGO POR REPO	0.00	322,861.00
12/07/2017	ND -1707000564	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.13
12/07/2017	ND -1707000565	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10,559.15
12/07/2017	ND -1707000566	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	934.62
12/07/2017	ND -1707000567	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.56
12/07/2017	ND -1707000568	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.15
12/07/2017	ND -1707000569	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
12/07/2017	ND -1707000570	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/07/2017	ND -1707000571	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.84
12/07/2017	ND -1707000572	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.63
12/07/2017	ND -1707000573	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/07/2017	ND -1707000574	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/07/2017	ND -1707000575	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/07/2017	ND -1707000576	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
12/07/2017	ND -1707000577	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
12/07/2017	ND -1707000578	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.04
12/07/2017	ND -1707000579	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
12/07/2017	ND -1707000580	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
12/07/2017	ND -1707000581	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR LA DIFERENCIA EN EL PAGO A SERGEY VE	0.00	6.00
12/07/2017	ND -1707000582	ZENEDGE, INC	PARA REGISTRAR DIFERENCIA POR LA TAZA CAMBIARIA A FA	0.00	6.00
12/07/2017	ND -1707001713	ZENEDGE, INC	PARA REGISTRAR VALOR PENDIENTE DE APLICADR EN REAF	0.00	39.00
12/07/2017	RCK-1707000012	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PARA CORREGIR CONCEPTO.	1,119,981.68	0.00
12/07/2017	TC -1707000038	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	3,000,000.00	0.00
12/07/2017	TEF-1707000122	EDITORA HOY S.A.S.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-55700, PUBLICACION EN EL F	0.00	2,106,779.66
12/07/2017	TEF-1707000123	EDITORA EL CARIBE, SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7169,7084,7400,7527, PUBLICAC	0.00	623,076.83
12/07/2017	TEF-1707000124	EDITORA EL NUEVO DIARIO S. A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 26489, 26508, PUBLICACION	0.00	314,456.40
12/07/2017	TEF-1707000125	EDITORA LISTIN DIARIO SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 940887, PUBLICIDAD DEL MATEF	0.00	3,830,508.47
12/07/2017	TEF-1707000126	CMS COMPUTER MAINTENANCE SERVICE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0880, SALDO FACTURA NO. 0880	0.00	1,119,981.68
13/07/2017	CB -1707000036	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION PAGO DE IMPUESTOS A LA DGII	0.00	80.00
13/07/2017	CB -1707000037	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION PAGO DE IMPUESTOS A LA DGII	0.00	80.00
13/07/2017	CB -1707000038	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION PAGO DE IMPUESTOS A LA DGII	0.00	80.00
13/07/2017	CB -1707000140	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR EXCESO DE RETIRO	0.00	50.00
13/07/2017	CK -568089	NEX, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-06, PAGO DE CONSULTOR	0.00	45,200.00
13/07/2017	CK -568090	AUTOCAMIONES S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1727/2017, PAGO POR SERVI	0.00	38,101.91
13/07/2017	CK -568091	BALANZAS Y EQUIPOS S.R.L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000649, PAGO POR LA CON	0.00	31,406.66
13/07/2017	CK -568092	ACTEL SRL (4,561.51)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-572, COMPRA DE 20 UI	0.00	0.00
13/07/2017	CK -568093	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1617/2017, PAGO DEL PRESU	0.00	608,989.34
13/07/2017	CK -568094	ACTEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-572, COMPRA DE 20 UI	0.00	4,561.51
13/07/2017	DP -1707002516	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17070	RETENCION DEL 2% POR MANO DE OBRA DE LA REPARACION	423.50	0.00



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/07/2017	DP -1707002517	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17070	RETENCION DEL 2% POR MANO DE OBRA DE LA REPARACION	447.40	0.00
13/07/2017	ND -1707000603	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25,619.73
13/07/2017	ND -1707000604	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.44
13/07/2017	ND -1707000605	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/07/2017	ND -1707000606	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/07/2017	ND -1707000607	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
13/07/2017	ND -1707000608	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.98
13/07/2017	ND -1707000609	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	280.25
13/07/2017	ND -1707000610	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/07/2017	ND -1707000611	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.21
13/07/2017	ND -1707000612	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.20
13/07/2017	TEF-1707000133	PRADOS DE CANCINOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000560, MANTENIMIENTO DE LA	0.00	9,025.00
13/07/2017	TEF-1707000134	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NUM.0078/2017, REEMBOLSO DI	0.00	29,708.25
13/07/2017	TEF-1707000135	COMPAÑIA LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01083721, SALDO FACTURA NO.	0.00	6,903.51
13/07/2017	TEF-1707000136	COMPAÑIA LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01086823, SALDO FACTURA NO.	0.00	4,347.06
14/07/2017	CB -1707000039	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	2,376.50
14/07/2017	CB -1707000040	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	0.00	350.00
14/07/2017	CK -568095	ALFREDO AQUINO	PAGO DOCUMENTO 1707000131, PAGO POR TRASLADO PARA	0.00	2,250.00
14/07/2017	CK -568096	ANA YBELKA COLLADO INFANTE	PAGO DOCUMENTO 1707000186, PAGO POR PARTICIPAR COM	0.00	10,800.00
14/07/2017	CK -568097	CORAABO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 81662265,81661523, SUMINISTR	0.00	2,219.00
14/07/2017	CK -568098	FERRETERIA HACHE & CO. SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500436, COMPRA DE COMPRESI	0.00	15,609.32
14/07/2017	CK -568099	LA INNOVACION, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-610, COMPRA DE BBEDER	0.00	5,219.07
14/07/2017	CK -568100	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1618/2017, PAGO DEL PRESU	0.00	176,078.12
14/07/2017	CK -568101	CAASD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 56056969,55985992,55992885,56	0.00	23,014.00
14/07/2017	CK -568102	CAASD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 56420771,56421207,56420458,56	0.00	21,420.00
14/07/2017	NC -1707000304	NOTAS DE CREDITO	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% POR CKS DEVUELTO	6.98	0.00
14/07/2017	ND -1707000624	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,679.97
14/07/2017	ND -1707000625	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	47.67
14/07/2017	ND -1707000626	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	57.15
14/07/2017	ND -1707000627	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.58
14/07/2017	ND -1707000628	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.88
14/07/2017	ND -1707000629	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.31
14/07/2017	ND -1707000630	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.39
14/07/2017	ND -1707000631	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.86
14/07/2017	ND -1707000632	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
14/07/2017	ND -1707000633	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	168.86
14/07/2017	ND -1707000634	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	378.80
14/07/2017	ND -1707000635	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	543.18
14/07/2017	ND -1707000636	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	361.39
14/07/2017	ND -1707000637	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	64.03
14/07/2017	RCK-1707000013	CHEQUE PRESCRITO (562756)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	3,650.00	0.00
14/07/2017	RCK-1707000016	CHEQUE PRESCRITO (562771)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	900.00	0.00
14/07/2017	TC -1707000064	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	15,000,000.00	0.00
14/07/2017	TC -1707000066	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	1,600,000.00	0.00
14/07/2017	TEF-1707000143	JUAN KARLOS SALADIN SUBERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-17-07-2841, PARA COMPRA	0.00	248,344.25
14/07/2017	TEF-1707000144	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17,18, PAGO ALMUERZOS Y CEP	0.00	38,917.22



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/07/2017	TEF-1707000145	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0014,0015,0013, PAGO POR SER	0.00	16,200.00
14/07/2017	TEF-1707000146	IDEAS TRAVEL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13, SALDO FACTURA NO. 13, PA	0.00	141,105.64
14/07/2017	TEF-1707000147	EBLUE TELECOM SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1022, REPARACION DE MAGNET	0.00	11,062.70
14/07/2017	TEF-1707000150	G4S CASH SOLUTIONS, S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 83287,83286, SALDO DE FACTUF	0.00	1,926,149.16
17/07/2017	CK -568103	RAFAELA ALTAGRACIA VARGAS PIMENTEL DI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 03/2017, REPOSICION FON	0.00	10,000.00
17/07/2017	CK -568104	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0316-2017, REPOSICION	0.00	40,455.95
17/07/2017	DP -1707002775	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1707000	RETENCION DEL 2% PARA CUBRIR LAS PARTIDAS 12.1, 12.2, 1	714.25	0.00
17/07/2017	DP -1707002776	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1707000	RETENCION DEL 2% PARA CUBRIR LAS PARTIDAS 13.1, 13.2, 1	553.80	0.00
17/07/2017	DP -1707002777	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1707000	RETENCION DEL 2% PARA CUBRIR LAS PARTIDAS 1 Y 2, CORI	658.15	0.00
17/07/2017	DP -1707002778	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1707000	RETENCION DEL 2% PARA CUBRIR LAS PARTIDAS 5.1, CORRE	208.00	0.00
17/07/2017	DP -1707002779	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1707000	RETENCION DEL 2% PARA CUBRIR LAS PARTIDAS 4.1, CORRE	51.18	0.00
17/07/2017	DP -1707002780	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1707000	RETENCION DEL 2% PARA CUBRIR LAS PARTIDAS 7.1 Y 7.2 (3)	200.00	0.00
17/07/2017	DP -1707002781	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1707000	PARE REGISTRAR EL COBRO DEL 2% POR RETIRO DE PARTI	597.26	0.00
17/07/2017	DP -1707002782	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17070	RETENCION DEL 2% POR TRABAJO EN PUERTA COMERCIAL, I	250.00	0.00
17/07/2017	DP -1707002783	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17070	RETENCION DEL 2% DE VENTANAS CORREDIZAS, MELALES N	296.00	0.00
17/07/2017	DP -1707002784	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17070	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA DE LA DEMOLICI	120.00	0.00
17/07/2017	DP -1707002785	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17070	RETENCION DEL 2% POR TRABAJO EN MURO DE DENSGLOS	300.00	0.00
17/07/2017	DP -1707002786	PABLO ISRAEL GARRIDO MEDINA (RCI : 17070	LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 555470 D/F27/07/2016, POR UN	200.00	0.00
17/07/2017	ND -1707000638	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	373.38
17/07/2017	ND -1707000639	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	50.16
17/07/2017	ND -1707000640	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	485.93
17/07/2017	ND -1707000641	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
17/07/2017	ND -1707000642	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	71.19
17/07/2017	ND -1707000643	NOTAS DE DEBITO	NOTAS DE DEBITO POR PAGO A TARJETA CORPORATIVA	0.00	33,439.60
17/07/2017	ND -1707000644	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
17/07/2017	ND -1707000645	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.21
17/07/2017	ND -1707000646	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	477.35
17/07/2017	ND -1707000647	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.17
17/07/2017	ND -1707000648	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.80
17/07/2017	ND -1707000649	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.02
17/07/2017	ND -1707000650	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
17/07/2017	ND -1707000651	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
17/07/2017	ND -1707000652	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	497.74
17/07/2017	ND -1707000653	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	595.33
17/07/2017	ND -1707000654	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	622.47
17/07/2017	ND -1707000655	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	533.49
17/07/2017	ND -1707000656	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	832.27
17/07/2017	ND -1707000704	JUAN KARLOS SALADIN SUBERO	PARA REGISTRAR LA DIFERENCIA DE LA COMPRA DE DOLARI	0.00	574.75
17/07/2017	ND -1707000705	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR LA DIFERENCIA DE LA COMPRA DE DOLARI	0.00	680.00
17/07/2017	TEF-1707000152	MARIA DOLORES BELTRE RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1390/17,SP-1281/17,SP-1308/	0.00	4,000.00
17/07/2017	TEF-1707000152	DUARTE PEÑA PASCUAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1390/17,SP-1281/17,SP-1308/	0.00	8,475.00
17/07/2017	TEF-1707000152	ANA ANTONIA PERDOMO ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1390/17,SP-1281/17,SP-1308/	0.00	4,000.00
17/07/2017	TEF-1707000161	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-17/07/2017,SG-17/07/2017,SG	0.00	152,128.00
17/07/2017	TEF-1707000161	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-17/07/2017,SG-17/07/2017,SG	0.00	85,572.00
17/07/2017	TEF-1707000161	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-17/07/2017,SG-17/07/2017,SG	0.00	85,572.00
18/07/2017	CK -568105	BEATO LAUREANO CHALAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1582-2017,SP-1619,SP-1711,5	0.00	13,260.00



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/07/2017	CK -568106	COMPAÑIA DATA SCAPE SOLUTIONS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-609, COMPRA DE DVR VIDI	0.00	45,003.71
18/07/2017	CK -568107	ERIDANIA SANTIAGO MENDEZ	PAGO DOCUMENTO 1707000049, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	19,825.00
18/07/2017	CK -568108	MARINA TERRERO PANIAGUA	PAGO DOCUMENTO 1706000873, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	33,800.00
18/07/2017	CK -568109	MERCANTIL INVERSIONES SCOBORO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-531, COMPRA DE 2 CUBET.	0.00	8,878.22
18/07/2017	CK -568110	MIGUELINA JIMENEZ	PAGO DOCUMENTO 1706000841, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	8,600.00
18/07/2017	CK -568111	NERIS MONTES MARTINEZ	PAGO DOCUMENTO 1706000857, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	22,950.00
18/07/2017	CK -568112	NIURQUENIA VILLAMAN CUSTODIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2916/2017, PAGO SUPLENC	0.00	5,665.13
18/07/2017	CK -568113	ROMERY TRINIDAD MATOS	PAGO DOCUMENTO 1707000020, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	27,300.00
18/07/2017	CK -568114	TECNOLOGIAS AGRICOLAS Y VETERINARIAS,	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-504, COMPRA DE DIFEREN	0.00	113,311.25
18/07/2017	CK -568115	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1645/17, PAGO A PERSONAL	0.00	2,625.00
18/07/2017	CK -568116	MARIA KARINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1645/17, PAGO A PERSONAL	0.00	2,625.00
18/07/2017	CK -568117	FRANK ABAD CORPORAN	PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA A MILITARES, JULI	0.00	12,897.50
18/07/2017	CK -568118	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, .	0.00	5,000.00
18/07/2017	CK -568119	ABRAHAM CALDERON MEJIA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, .	0.00	5,000.00
18/07/2017	CK -568120	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, .	0.00	5,000.00
18/07/2017	CK -568121	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, .	0.00	5,000.00
18/07/2017	CK -568122	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, .	0.00	5,000.00
18/07/2017	CK -568123	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, .	0.00	5,000.00
18/07/2017	CK -568124	EDDYS MONTERO MONTERO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, .	0.00	5,000.00
18/07/2017	CK -568125	ELIEZER DIAZ MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, .	0.00	5,000.00
18/07/2017	CK -568126	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, .	0.00	5,000.00
18/07/2017	CK -568127	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, .	0.00	5,000.00
18/07/2017	CK -568128	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, .	0.00	5,000.00
18/07/2017	CK -568129	RAULYN DIAZ DIAZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, .	0.00	5,000.00
18/07/2017	CK -568130	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, .	0.00	5,000.00
18/07/2017	CK -568131	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, .	0.00	5,000.00
18/07/2017	CK -568132	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568133	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,519.50
18/07/2017	CK -568134	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568135	YUNEIRIS SANCHEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568136	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568137	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568138	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568139	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568140	MERALY BATISTA BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568141	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARME	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568142	AMAUROS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568143	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568144	FELIPE RAMIREZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568145	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568146	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568147	IDELFONSO REYES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568148	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568149	EDWARD EMILIO MONTILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568150	SANTIAGO DOÑE CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568151	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/07/2017	CK -568152	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568153	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568154	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568155	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568156	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568157	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568158	RAMIRO ANTONIO FLORIAN CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568159	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568160	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568161	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568162	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568163	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568164	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568165	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568166	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568167	ANDRES MARTINEZ ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568168	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568169	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568170	JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568171	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/07/2017	CK -568172	PABLO ROJAS NOESI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568173	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568174	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568175	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568176	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568177	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568178	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568179	JOSE MARTIR PEREZ BELLIAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/07/2017	CK -568180	ELENO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568181	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568182	ABRAHAN VARGAS MELO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568183	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568184	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568185	JORGE LUIS LAPAIX DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/07/2017	CK -568186	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568187	ALTAGRACIA PICHARDO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/07/2017	CK -568188	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568189	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/07/2017	CK -568190	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
18/07/2017	CK -568191	PABLO GARCIA CHALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568192	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568193	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
18/07/2017	CK -568194	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568195	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568196	MICHAEL MIGUEL TORRES DE LA HOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568197	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/07/2017	CK -568198	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568199	RAFAEL JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/07/2017	CK -568200	FELIX DEL ORBE JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568201	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568202	EDUARDO DE LOS SANTOS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568203	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568204	DOMINGO PERDOMO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/07/2017	CK -568205	JULIO CESAR VALDEZ VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568206	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/07/2017	CK -568207	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568208	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568209	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568210	ENRRIQUE ANGULO JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568211	ROBERTO NOVA MARIÑE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568212	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568213	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568214	JOSE BIENVENIDO SEGURA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568215	CLEMENTE MEDINA PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568216	NARDIN RAMIREZ ARISMENDY	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568217	RODOLFO CARRASCO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568218	CARLOS SOTO MONTILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568219	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568220	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568221	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568222	RAFAEL LEOCADIO ROBLE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568223	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568224	LUIS ALBERTO AQUINO GERMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568225	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568226	JESUS ALBERTO SEVERINO DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568227	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568228	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568229	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568230	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568231	DOMINGO ENCARNACION RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568232	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568233	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/07/2017	CK -568234	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568235	SERGIO DE LOS SANTOS POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568236	AUGUSTO CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568237	CLAUDIO RUDECINDO FABIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568238	NERSON MATOS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568239	YOELITO MORETA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568240	DERVIS FREICIS CONTRERAS DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568241	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568242	LUIS JOHANCEL RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568243	ALEXIS ANTONIO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/07/2017	CK -568244	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568245	ORBITO DE LEON SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568246	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568247	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568248	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568249	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568250	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568251	RAMON GUADALUPE BELEN PICHARDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
18/07/2017	CK -568252	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568253	PHILIP MICHAEL TRINIDAD CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568254	RAMIREZ ALFREDO DE JESUS SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568255	JUAN SALVADOR URIBE ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568256	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568257	VIRGINIO DEL CARMEN VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568258	ALEX FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568259	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568260	ANGEL ENRIQUE GUZMAN RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568261	BERNARDO MEDINA SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568262	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568263	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568264	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568265	MANUEL MEDINA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568266	YORMAN MATOS TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568267	HENRY DOMINGO FELIZ TEJEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568268	YOSELIN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568269	CRISTIAN VASQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568270	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/07/2017	CK -568271	DEIVAN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568272	CARLOS MIGUEL MATOS PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568273	FRANCIS CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568274	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568275	CARLOS GUZMAN GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568276	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568277	KELVIN MERAN CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568278	HUGO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568279	ANGEL MADE MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568280	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568281	FERNANDO RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568282	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568283	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568284	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568285	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568286	BELARMINIO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568287	FREIDY ALCANTARA FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568288	HECTOR MANUEL GONZALEZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568289	ONELIS ENCARNACION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/07/2017	CK -568290	SERGIO SUERO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568291	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/07/2017	CK -568292	EMILIANO LORENZO PANIAGUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568293	FREDIS BIDO DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568294	ANTONIO GUERRERO FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568295	CARLOS MANUEL MONTERO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568296	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568297	LANDER MARTINEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568298	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568299	YAMIL OGALQUE MATEO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568300	LEONARDO DE OLEO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568301	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568302	EDGAR DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568303	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568304	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568305	SAN CARLOS MATOS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568306	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568307	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568308	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568309	JOSELITO FELIZ PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568310	ANIBAL ANTONIO ABREU NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568311	OTILIO FELIZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568312	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568313	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568314	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568315	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568316	EDUARDO ALCANTARA CORNIELLE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568317	FRAINEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568318	YONATAN ALCANTARA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568319	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568320	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568321	JOSE MANUEL FELIZ CUBA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568322	SILVIANO PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568323	FRANK MANUEL VALDEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568324	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568325	YOCALY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568326	ISMAEL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568327	JESUS MIGUEL SANCHEZ PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568328	DORITO PEREZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568329	JOSE WILBER URBAEZ MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568330	MIGUEL CARRASCO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/07/2017	CK -568331	JUAN MENDEZ SENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568332	ARIS FLORIAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568333	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568334	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568335	JOSE HEREDIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/07/2017	CK -568336	BENITO RODRIGUEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568337	EDWARD ALTURO MORON CORDERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568338	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568339	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568340	ENMY BAUTISTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568341	JOSE REMEDIO SANTIAGO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568342	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568343	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/07/2017	CK -568344	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/07/2017	CK -568345	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568346	GONZALO RAMIREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568347	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568348	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568349	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568350	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/07/2017	CK -568351	OSCAR RODRIGUEZ GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568352	RICARDO PORTES MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568353	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568354	FRANKLIN DAVID BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568355	FREDDY MANUEL CASILLA FRIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568356	YUNIOR BAEZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568357	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568358	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568359	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568360	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568361	ALBERT PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568362	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568363	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568364	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568365	ROMAN ORLANDO SUBERO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568366	FRANCISCO POLANCO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568367	PEDRO EZEQUIEL PEÑA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568368	MELVIN FELIX FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568369	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568370	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568371	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568372	BRAULIO ALCANTARA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568373	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568374	ERNESTO JOSE GUZMAN MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568375	ERIDANIO DURAN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568376	JUAN LUIS DURAN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568377	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568378	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568379	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568380	RUDDY BAUTISTA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568381	BEATO FRIAS SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/07/2017	CK -568382	JOSE ANTONIO MATEO ALEJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568383	DIEGO DE JESUS MARTE VELASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568384	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568385	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568386	FAUSTO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568387	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568388	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568389	OSSAURIS BUENO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568390	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568391	SANDY DEOGRACIA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568392	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568393	OSCAR BIENVENIDO VENTURA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568394	PATRICIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568395	MERCIN ROSARIO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568396	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568397	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/07/2017	CK -568398	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568399	EDUARDO FERRERA DELGADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568400	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568401	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568402	SALVADOR CABRERA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568403	RAMON ALBERTO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568404	ANSELMO LOPEZ LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568405	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568406	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568407	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568408	YONAEEL PARADIS ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568409	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568410	JOSE ALBERTO PARRA HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568411	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568412	RAMON GONZALEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568413	JULIO GABRIEL CHEVALIER POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568414	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568415	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568416	EDDY FRANK RAMIREZ FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568417	ALEJANDRO CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568418	FRANCIS GIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568419	JOSE LEONIDES GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568420	JOSE MIGUEL FAÑAS RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568421	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568422	PORFIRIO PORTORREAL MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568423	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568424	CANDIDO ALERQUIS DE LOS SANTOS RODRIK	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568425	JOHNATTAN MANUEL DURAN VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568426	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568427	VALENTIN PERDOMO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/07/2017	CK -568428	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568429	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
18/07/2017	CK -568430	SALVADOR PEREZ COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568431	VICTOR MANUEL GUTIERREZ ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568432	MAXIMILIANO BAEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568433	CARLOS MANUEL ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568434	BIENVENIDO CALCAÑO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568435	CRISTIAN DE LA CRUZ ROSADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568436	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568437	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568438	JUAN ALBERTO PEREZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568439	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568440	MARIEL ANTONIO AGUILERA NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568441	RICHY SANTIAGO MARTINEZ ALAYON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568442	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568443	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568444	JUAN ANTONIO GARCIA DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568445	ALFREDO RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568446	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568447	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568448	ROBERTO DE JESUS CONTRERAS TAVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568449	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568450	DARYS LEBRON OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568451	JUAN MERCEDES JACINTO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568452	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568453	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568454	PERCIO ANTONIO ARACENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568455	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568456	JUAN ALBERTO CAMACHO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568457	JESUS ANTONIO VELOZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568458	ALEXIS BRITO CARMONA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568459	ISRAEL JIMENEZ FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568460	ROBERTO OGANDO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568461	SAN BLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568462	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
18/07/2017	CK -568463	NELSON ANDUJAR SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568464	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568465	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568466	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/07/2017	CK -568467	MIGUEL DIORIS CASTILLO ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/07/2017	CK -568468	EDDYS MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568469	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568470	ANGEL RAFAEL DIAZ PAULA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568471	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
18/07/2017	CK -568472	JOSUE DE LA CRUZ ANDRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568473	JONAS PAREDES ACEVEDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/07/2017	CK -568474	CLADELVINA CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568475	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568476	DANNY DE JESUS JIMENEZ ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
18/07/2017	CK -568477	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568478	SANTO RAMON OZORIA ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568479	ESMEYRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ SALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568480	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568481	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/07/2017	CK -568482	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568483	ANGEL MAGDIEL VARGAS GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568484	DAIRYS MAGNOLIA NOVAS MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568485	CLAUDIO VINICIO RICART CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568486	ABRAHAM CALDERON MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568487	CAROLINA JIMENEZ FURCAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568488	ERIC DE JESUS SANCHEZ CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568489	MERCEDES FRANCISCA VALDEZ DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/07/2017	CK -568490	HENRY SANTIAGO MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/07/2017	CK -568491	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
18/07/2017	CK -568492	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
18/07/2017	CK -568493	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
18/07/2017	CK -568494	GERNY DE LA ROSA GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/07/2017	CK -568495	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/07/2017	CK -568496	JORGE MARTINEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568497	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
18/07/2017	CK -568498	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
18/07/2017	CK -568499	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568500	ANA YSABEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568501	JOSE LUIS LUNA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,422.75
18/07/2017	CK -568502	MANUEL EMILIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568503	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568504	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/07/2017	CK -568505	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568506	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568507	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/07/2017	CK -568508	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568509	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/07/2017	CK -568510	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568511	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568512	VALOY PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568513	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568514	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568515	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568516	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568517	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/07/2017	CK -568518	ANNY FRANCESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568519	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/07/2017	CK -568520	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568521	MAXIMO ANTONIO BELEN BARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/07/2017	CK -568522	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568523	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/07/2017	CK -568524	ANTONIO PEÑA TEJADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568525	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568526	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568527	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568528	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
18/07/2017	CK -568529	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568530	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,804.16
18/07/2017	CK -568531	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/07/2017	CK -568532	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,562.75
18/07/2017	CK -568533	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568534	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
18/07/2017	CK -568535	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568536	HAROLD EMILIO GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	24,430.00
18/07/2017	CK -568537	JESUS UPIA ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568538	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568539	JOSE RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568540	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568541	MANUEL ANTONIO GONZALEZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,340.20
18/07/2017	CK -568542	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568543	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568544	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/07/2017	CK -568545	SANDINO CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568546	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568547	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/07/2017	CK -568548	RAFAEL GREGORIO SUAREZ PELLERANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568549	RAMON CEPEDA PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/07/2017	CK -568550	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/07/2017	CK -568551	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/07/2017	CK -568552	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568553	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568554	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568555	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/07/2017	CK -568556	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568557	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568558	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/07/2017	CK -568559	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/07/2017	CK -568560	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568561	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568562	DILSON RODRIGUEZ PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568563	DIRCO FIGUEROO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568564	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568565	MARIBEL PEREYRA FRIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/07/2017	CK -568566	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568567	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568568	FAMNY CATALINA OTAÑO SANTIAGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568569	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568570	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568571	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
18/07/2017	CK -568572	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568573	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568574	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568575	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568576	GLAUCO ALEJANDRO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/07/2017	CK -568577	INOEL ANTONIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/07/2017	CK -568578	LENNY IRINEYDA KERY	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568579	MELBIN PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568580	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568581	MARIO MARTE ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,120.00
18/07/2017	CK -568582	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568583	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/07/2017	CK -568584	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568585	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568586	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568587	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568588	MARTINEZ D' OLIO VALLEJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568589	JULIO SANTANA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568590	CIRILO VERAS AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/07/2017	CK -568591	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568592	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568593	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568594	PABLO RIVERAS ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568595	PEDRO CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568596	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
18/07/2017	CK -568597	INES MARIA REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/07/2017	CK -568598	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/07/2017	CK -568599	DENIA ROSARIO MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568600	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
18/07/2017	CK -568601	KARINA CALDERON PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568602	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568603	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568604	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568605	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/07/2017	CK -568606	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
18/07/2017	CK -568607	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568608	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/07/2017	CK -568609	LUIS MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568610	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/07/2017	CK -568611	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/07/2017	CK -568612	RAFAEL ARTURO CALDERON EFRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	47,277.75
18/07/2017	CK -568613	NANCY DE REGLA PIMENTEL MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568614	DANIEL THEN SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568615	FIOR D'ALIZA PIÑA VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568616	FRANCIS AMALFI ACOSTA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.00
18/07/2017	CK -568617	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568618	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568619	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568620	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568621	CARLOS JUAN MENDOZA POLONIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/07/2017	CK -568622	RICARDO MELO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568623	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568624	JOHNNY LOPEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568625	SERVIO MEDINA VICIOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568626	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
18/07/2017	CK -568627	YGNACIO BELTRAN DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568628	EDY FAEL GERALDO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/07/2017	CK -568629	LUIS ANTONIO SANCHEZ PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568630	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568631	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568632	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568633	ROSELIA DE LA ROSA FURCAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568634	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/07/2017	CK -568635	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568636	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568637	LUIS FRANCISCO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568638	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568639	CRISTIAN DULCINO ALGARROBO DECENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568640	MIGDALIA TURBI UREÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568641	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568642	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568643	VICTOR ELPIDIO VASQUEZ ROJAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568644	GABRIEL AMADOR FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65
18/07/2017	CK -568645	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568646	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568647	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568648	REIMI RUIZ JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568649	LUIS ALBERTO CUEVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/07/2017	CK -568650	MIGUEL ANGEL FIGUEROO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568651	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568652	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568653	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568654	BRAUKLIN RAFAEL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568655	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568656	ENRIQUE PORTES DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568657	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/07/2017	CK -568658	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
18/07/2017	CK -568659	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568660	DESIDERIO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568661	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568662	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50
18/07/2017	CK -568663	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568664	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568665	JORGE LUIS MOREL GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/07/2017	CK -568666	KENEDYS ANTONIO MEJIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568667	ADALIN ADVINCOLA BURET	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568668	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568669	GADENSO MIGUEL NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568670	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568671	CARLOS RAFAEL GORIS GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568672	GRABIEL ALBERTO GONZALEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
18/07/2017	CK -568673	ABELARDO JUNIOR CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568674	EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06
18/07/2017	CK -568675	ALEJANDRO ZABALA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568676	EDDYSON FEDERICO PERALTA VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568677	LUIS RAFAEL BURGOS ALMANZAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568678	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568679	BEATRIZ CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568680	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568681	CARLOS MANUEL JAQUEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568682	RAFAEL REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/07/2017	CK -568683	JONATHAN BAUTISTA LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568684	RAMON INOA JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568685	LUIS MANUEL LAPAIX VILLEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/07/2017	CK -568686	ELIAS GABI ANTIGUA ACTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/07/2017	CK -568687	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/07/2017	CK -568688	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/07/2017	CK -568689	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
18/07/2017	CK -568690	ODALIS MENA MIRANDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568691	ESTALIN FAMILIA LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
18/07/2017	CK -568692	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568693	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568694	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568695	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568696	KEISI COMAS SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568697	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
18/07/2017	CK -568698	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568699	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568700	GABRIEL REYES CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/07/2017	CK -568701	YORKERY SANCHEZ DE PAULA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568702	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/07/2017	CK -568703	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/07/2017	CK -568704	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568705	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568706	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568707	WILLIAM BATISTA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568708	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/07/2017	CK -568709	MIGUELINA GUERRERO ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568710	EDDY ABAD BRITO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568711	RICARDO NICOLAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/07/2017	CK -568712	ANA CRISTINA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568713	JESUS ANTONIO OGANDO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/07/2017	CK -568714	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568715	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568716	WENDY MONTERO SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2017	CK -568717	WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/07/2017	CK -568718	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/07/2017	ND -1707000694	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,889.22
18/07/2017	ND -1707000695	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	61.44
18/07/2017	ND -1707000696	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	211.66
18/07/2017	ND -1707000697	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.54
18/07/2017	ND -1707000698	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.59
18/07/2017	ND -1707000699	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	331.52
18/07/2017	ND -1707000700	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	73.11
18/07/2017	ND -1707000701	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	292.34
18/07/2017	ND -1707000702	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.94
18/07/2017	ND -1707000703	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.21
18/07/2017	TEF-1707000164	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 440028,440342,440149,440634,44	0.00	1,510,749.71
18/07/2017	TEF-1707000165	ALTICE HISPANIOLA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201707055200527258, SALDO	0.00	47,429.92
18/07/2017	TEF-1707000166	HYLSA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-FC-468073,05-FC-020326,01-F	0.00	517,239.18
19/07/2017	CK -568719	PLAZA COMERCIAL SOLIMAR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 140, COMPRA DE (7,000) PLANC	0.00	194,586.00
19/07/2017	CK -568720	AVM INSTITUCIONAL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001, COMPRA DE DIVERSOS MA	0.00	473,741.20
19/07/2017	CK -568721	CAASD (22,711.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 56256784,56199554,56218677,56	0.00	0.00
19/07/2017	CK -568722	YONEIRIS FELIZ SANTANA	PAGO DOCUMENTO 1706000861, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,475.00
19/07/2017	CK -568723	JUAN DE JESUS AGUILERA VALERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02092,02093,02078,02080,02081,	0.00	99,649.25
19/07/2017	CK -568724	ERNESTINA ISABEL CUEVAS BATISTA	PAGO DOCUMENTO 1706000862, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,700.00
19/07/2017	CK -568725	ROSAIDA MERCEDES SANCHEZ DOVAL	PAGO DOCUMENTO 1707000004, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,900.00
19/07/2017	CK -568726	MANUELA YDONES MORETA O. DE TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2017, REPOSICION FON	0.00	1,604.40
19/07/2017	CK -568727	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1614/2017, REPOSICION DEL	0.00	320,960.50
19/07/2017	CK -568728	CAASD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 56256784,56199554,56218677,56	0.00	22,711.00
19/07/2017	ND -1707000717	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	241.80
19/07/2017	ND -1707000718	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	242.27
19/07/2017	ND -1707000719	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.13
19/07/2017	ND -1707000720	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.79
19/07/2017	ND -1707000721	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.00
19/07/2017	ND -1707000722	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.30
19/07/2017	ND -1707000723	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.13
19/07/2017	ND -1707000724	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.43



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/07/2017	ND -1707000725	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.78
19/07/2017	TEF-1707000171	FELIX NICOLAS GUZMAN TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0128, PAGO ALMUERZOS CONS	0.00	1,175.20
19/07/2017	TEF-1707000172	GUILLERMINA MERCEDES NEUMAN DE JOSE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0290,0363,0353,0354,0248, PAGC	0.00	20,875.00
19/07/2017	TEF-1707000173	CORPITA MOQUETE	Pago Compromiso: 1707000328	0.00	6,000.00
19/07/2017	TEF-1707000173	ANA ANTONIA PERDOMO ESTRELLA	Pago Compromiso: 1707000328	0.00	1,675.00
19/07/2017	TEF-1707000173	CHERECEL CUEVAS SEGURA	Pago Compromiso: 1707000328	0.00	5,225.00
19/07/2017	TEF-1707000173	BETANIA ALTAGRACIA TORIBIO TORIBIO	Pago Compromiso: 1707000328	0.00	4,500.00
19/07/2017	TEF-1707000177	ROSELIO DE JESUS RODRIGUEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0018, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	6,000.00
19/07/2017	TEF-1707000178	JERRY ANTHONY LIBERATO MORILLO	Pago Compromiso: 1707000304	0.00	27,375.00
20/07/2017	CK -568729	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FE-0000003984, PAGO DE MATR	0.00	30,870.00
20/07/2017	CK -568730	JOAQUIN MARTINEZ HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CONTRATO D/F 18-04-2017, PAC	0.00	54,000.00
20/07/2017	CK -568731	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. TELEG. NO. 36 D/F 23-05-2003., I	0.00	5,000.00
20/07/2017	ND -1707000745	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.79
20/07/2017	ND -1707000746	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.41
20/07/2017	ND -1707000747	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.26
20/07/2017	ND -1707000748	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
20/07/2017	ND -1707000749	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
20/07/2017	ND -1707000750	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
20/07/2017	ND -1707000751	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/07/2017	ND -1707000752	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
20/07/2017	ND -1707000753	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
20/07/2017	ND -1707000754	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
20/07/2017	ND -1707000755	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/07/2017	ND -1707000756	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
20/07/2017	ND -1707000757	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.50
20/07/2017	ND -1707000758	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
20/07/2017	ND -1707000759	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
20/07/2017	ND -1707000760	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
20/07/2017	ND -1707000761	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/07/2017	ND -1707000762	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/07/2017	ND -1707000763	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/07/2017	ND -1707000764	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/07/2017	ND -1707000765	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
20/07/2017	ND -1707000766	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
20/07/2017	ND -1707000767	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/07/2017	ND -1707000768	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
20/07/2017	ND -1707000769	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
20/07/2017	ND -1707000770	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/07/2017	ND -1707000771	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/07/2017	ND -1707000772	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
20/07/2017	ND -1707000773	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/07/2017	ND -1707000774	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/07/2017	ND -1707000775	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/07/2017	ND -1707000776	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
20/07/2017	ND -1707000777	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/07/2017	ND -1707000778	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/07/2017	ND -1707000779	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
20/07/2017	ND -1707000780	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
20/07/2017	ND -1707000781	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/07/2017	ND -1707000782	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.29
20/07/2017	ND -1707000783	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
20/07/2017	ND -1707000784	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
20/07/2017	ND -1707000785	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
20/07/2017	ND -1707000786	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/07/2017	ND -1707000787	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/07/2017	ND -1707000788	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
20/07/2017	ND -1707000789	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
20/07/2017	ND -1707000790	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.35
20/07/2017	ND -1707000791	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/07/2017	ND -1707000792	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
20/07/2017	ND -1707000793	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
20/07/2017	ND -1707000794	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.84
20/07/2017	ND -1707000795	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.23
20/07/2017	ND -1707000796	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/07/2017	ND -1707000797	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/07/2017	ND -1707000798	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
20/07/2017	ND -1707000799	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/07/2017	ND -1707000800	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/07/2017	ND -1707000801	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/07/2017	ND -1707000802	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/07/2017	ND -1707000803	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/07/2017	ND -1707000804	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
20/07/2017	ND -1707000805	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/07/2017	ND -1707000806	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
20/07/2017	ND -1707000807	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/07/2017	ND -1707000808	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/07/2017	ND -1707000809	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
20/07/2017	ND -1707000810	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
20/07/2017	ND -1707000811	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/07/2017	ND -1707000812	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
20/07/2017	ND -1707000813	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/07/2017	ND -1707000814	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/07/2017	ND -1707000815	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/07/2017	ND -1707000816	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/07/2017	ND -1707000817	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/07/2017	ND -1707000818	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/07/2017	ND -1707000819	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.20
20/07/2017	ND -1707000820	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
20/07/2017	ND -1707000821	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/07/2017	ND -1707000822	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/07/2017	ND -1707000823	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.51
20/07/2017	ND -1707000824	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/07/2017	ND -1707000825	CARLOS JUAN MENDOZA POLONIA	PARGISTRAR AJUSTE POR DIFERENCIA EN CK. NO.568621 A F	0.00	3.00
20/07/2017	RCK-1707000017	REINTEGRO DE CHEQUES (568214)	SE REINTEGRA POR BENEFICIACIO NO PRESTAR SERVICIOS.	3,588.00	0.00
20/07/2017	RCK-1707000018	CHEQUE IMPROCEDENTE (567174)	SE REINTEGRA PARA LOS FINES DE RECOTIZAR, DICHA MEDI	6,219.79	0.00
20/07/2017	RCK-1707000019	CHEQUE IMPROCEDENTE (567192)	SE REINTEGRA PARA LOS FINES DE RECOTIZAR, DICHA MEDI	6,219.79	0.00
21/07/2017	ND -1707000883	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.26
21/07/2017	ND -1707000884	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
21/07/2017	ND -1707000885	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
21/07/2017	ND -1707000886	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
21/07/2017	ND -1707000887	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000888	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000889	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000890	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000891	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/07/2017	ND -1707000892	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/07/2017	ND -1707000893	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/07/2017	ND -1707000894	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/07/2017	ND -1707000895	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/07/2017	ND -1707000896	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	178.40
21/07/2017	ND -1707000897	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	195.04
21/07/2017	ND -1707000898	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	265.44
21/07/2017	ND -1707000899	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/07/2017	ND -1707000900	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000901	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/07/2017	ND -1707000902	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000903	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000904	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000905	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/07/2017	ND -1707000906	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000907	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000908	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000909	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000910	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/07/2017	ND -1707000911	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000912	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
21/07/2017	ND -1707000913	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000914	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/07/2017	ND -1707000915	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
21/07/2017	ND -1707000916	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/07/2017	ND -1707000917	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000918	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000919	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000920	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
21/07/2017	ND -1707000921	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000922	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/07/2017	ND -1707000923	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/07/2017	ND -1707000924	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/07/2017	ND -1707000925	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/07/2017	ND -1707000926	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.71
21/07/2017	ND -1707000927	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/07/2017	ND -1707000928	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000929	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000930	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/07/2017	ND -1707000931	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/07/2017	ND -1707000932	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000933	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000934	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000935	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/07/2017	ND -1707000936	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	129.63
21/07/2017	ND -1707000937	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	95.71
21/07/2017	ND -1707000938	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/07/2017	ND -1707000939	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/07/2017	ND -1707000940	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
21/07/2017	ND -1707000941	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000942	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.81
21/07/2017	ND -1707000943	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000944	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000945	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000946	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000947	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000948	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/07/2017	ND -1707000949	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/07/2017	ND -1707000950	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000951	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
21/07/2017	ND -1707000952	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000953	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/07/2017	ND -1707000954	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/07/2017	ND -1707000955	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000956	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/07/2017	ND -1707000957	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
21/07/2017	ND -1707000958	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000959	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000960	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000961	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000962	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/07/2017	ND -1707000963	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000964	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.65
21/07/2017	ND -1707000965	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
21/07/2017	ND -1707000966	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
21/07/2017	ND -1707000967	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
21/07/2017	ND -1707000968	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000969	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000970	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/07/2017	ND -1707000971	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000972	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
21/07/2017	ND -1707000973	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000974	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/07/2017	ND -1707000975	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/07/2017	ND -1707000976	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000977	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000978	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/07/2017	ND -1707000979	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
21/07/2017	ND -1707000980	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000981	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/07/2017	ND -1707000982	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/07/2017	ND -1707000983	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000984	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000985	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000986	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/07/2017	ND -1707000987	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000988	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000989	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/07/2017	ND -1707000990	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/07/2017	ND -1707000991	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
21/07/2017	ND -1707000992	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/07/2017	ND -1707000993	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/07/2017	ND -1707000994	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
21/07/2017	ND -1707000995	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/07/2017	ND -1707000996	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000997	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/07/2017	ND -1707000998	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707000999	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707001000	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707001001	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707001002	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
21/07/2017	ND -1707001003	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/07/2017	ND -1707001004	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707001005	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707001006	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/07/2017	ND -1707001007	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/07/2017	ND -1707001008	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
21/07/2017	ND -1707001009	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/07/2017	ND -1707001010	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/07/2017	ND -1707001011	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/07/2017	ND -1707001012	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/07/2017	ND -1707001013	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/07/2017	ND -1707001014	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
21/07/2017	ND -1707001015	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
21/07/2017	ND -1707001016	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/07/2017	ND -1707001017	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/07/2017	ND -1707001018	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
21/07/2017	ND -1707001019	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/07/2017	ND -1707001020	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/07/2017	ND -1707001021	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/07/2017	ND -1707001022	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/07/2017	ND -1707001023	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
21/07/2017	ND -1707001024	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/07/2017	RCK-1707000021	REINTEGRO DE CHEQUES (568723)	SE REINTEGRA PARA REVISAR CALCULO DEL 5%.	99,649.25	0.00
21/07/2017	TEF-1707000184	ROBERTO BERNARDO SALADIN SELIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-18/07/2017,SG-18/07/2017, P/	0.00	57,048.00
21/07/2017	TEF-1707000184	CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-18/07/2017,SG-18/07/2017, P/	0.00	57,048.00
24/07/2017	CK -568732	AMARFI MONTILLA	PAGO DOCUMENTO 1706000787, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,250.00
24/07/2017	CK -568733	FELICITA MORETA	PAGO DOCUMENTO 1706000791, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,450.00
24/07/2017	CK -568734	JUANA EUGENIA HERRERA PASCUAL	PAGO DOCUMENTO 1706000834, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,780.00
24/07/2017	CK -568735	MARIA ALTAGRACIA SAMBOY PEREZ (4,270.00	PAGO DOCUMENTO 1707000003, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	0.00
24/07/2017	CK -568736	MARIA SANTA BATISTA	PAGO DOCUMENTO 1706000837, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,600.00
24/07/2017	CK -568737	PABLO MONTERO ENCARNACION	PAGO DOCUMENTO 1706000847, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	5,490.00
24/07/2017	CK -568738	RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO	PAGO DOCUMENTO 1707000002, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
24/07/2017	CK -568739	SENAIDA IGNACIA VARGAS TAVERA	PAGO DOCUMENTO 1706000832, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	13,640.00
24/07/2017	CK -568740	YANIBEL LICELO MELO MARTINEZ	PAGO DOCUMENTO 1706000785, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	1,500.00
24/07/2017	CK -568741	MARIA ALTAGRACIA SAMBOY PEREZ	PAGO DOCUMENTO 1707000003, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,270.00
24/07/2017	CK -568742	ANGELINA CARMONA SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1262/17, PAGO CENAS CONS	0.00	3,000.00
24/07/2017	CK -568743	BENJAMIN ANTONIO CHARLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1280/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	4,100.00
24/07/2017	CK -568744	CONFESORA PEÑA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1372/17, PAGO DE ALMUERZ	0.00	2,125.00
24/07/2017	CK -568745	EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1295/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	4,100.00
24/07/2017	CK -568746	GISELA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1286/17, PAGO DE ALMUERZ	0.00	5,550.00
24/07/2017	CK -568747	HÉCTOR EMMANUEL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1293/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	4,500.00
24/07/2017	CK -568748	JUANA EUGENIA HERRERA PASCUAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1104/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	14,830.00
24/07/2017	CK -568749	ONELIA MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1151/17, PAGO CENAS CONS	0.00	3,000.00
24/07/2017	CK -568750	ANGELINA CARMONA SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1223/17, PAGO CENAS CONS	0.00	11,700.00
24/07/2017	CK -568751	ARIENDYS CAROLINA ALCANTARA LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1221/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	18,150.00
24/07/2017	CK -568752	BARTOLO ANTONIO REYES ROMERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1158/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	4,475.00
24/07/2017	CK -568753	MAIRA YOVANNY SOTO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1026/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	4,475.00
24/07/2017	CK -568754	MARITZA MEDINA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1152/17, PAGO CENAS CONS	0.00	12,000.00
24/07/2017	CK -568755	MARTINA MONTERO MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1386/17, PAGO DE ALMUERZ	0.00	8,900.00
24/07/2017	CK -568756	MERCEDES GLADIS ALCANTARA QUEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1387/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	17,250.00
24/07/2017	CK -568757	ROAMIR SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1347/17, PAGO CENAS CONS	0.00	2,400.00
24/07/2017	CK -568758	ROSA DOMINGA MENDEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1288/17, PAGO DE ALMUERZ	0.00	3,600.00
24/07/2017	CK -568759	ROSALIA CARELA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1163/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	11,700.00
24/07/2017	CK -568760	YOLANDA DE JESUS NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1241/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	4,750.00
24/07/2017	CK -568761	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1732/2017, REPOSICION DEL	0.00	274,601.71
24/07/2017	CK -568762	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0322/2017, REPOSICION	0.00	42,928.65
24/07/2017	CK -568763	JUAN DE JESUS AGUILERA VALERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02092,02093,02078,02080,02081,	0.00	95,142.50
24/07/2017	CK -568764	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1704/2017, PAGO POR REPO	0.00	347,687.51
24/07/2017	CK -568765	ATRACCIONES EL LAGO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 108001000001303, SALDO FAC	0.00	102,093.69
24/07/2017	ND -1707001139	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,412.38



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/07/2017	ND -1707001140	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	58.38
24/07/2017	ND -1707001141	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.06
24/07/2017	ND -1707001142	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	817.93
24/07/2017	ND -1707001143	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.82
24/07/2017	ND -1707001144	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
24/07/2017	ND -1707001145	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001146	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001147	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001148	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/07/2017	ND -1707001149	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001150	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/07/2017	ND -1707001151	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001152	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/07/2017	ND -1707001153	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001154	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001155	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/07/2017	ND -1707001156	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/07/2017	ND -1707001157	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
24/07/2017	ND -1707001158	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001159	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/07/2017	ND -1707001160	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/07/2017	ND -1707001161	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001162	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/07/2017	ND -1707001163	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001164	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.63
24/07/2017	ND -1707001165	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001166	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
24/07/2017	ND -1707001167	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001168	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001169	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001170	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001171	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001172	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001173	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001174	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/07/2017	ND -1707001175	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
24/07/2017	ND -1707001176	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001177	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.92
24/07/2017	ND -1707001178	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001179	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
24/07/2017	ND -1707001180	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
24/07/2017	ND -1707001181	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
24/07/2017	ND -1707001182	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.33
24/07/2017	ND -1707001183	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001184	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001185	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/07/2017	ND -1707001186	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001187	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001188	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001189	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001190	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001191	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001192	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001193	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/07/2017	ND -1707001194	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001195	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001196	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001197	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001198	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001199	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/07/2017	ND -1707001200	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001201	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/07/2017	ND -1707001202	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/07/2017	ND -1707001203	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001204	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
24/07/2017	ND -1707001205	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/07/2017	ND -1707001206	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.38
24/07/2017	ND -1707001207	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001208	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001209	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.98
24/07/2017	ND -1707001210	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.98
24/07/2017	ND -1707001211	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
24/07/2017	ND -1707001212	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/07/2017	ND -1707001214	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/07/2017	ND -1707001215	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	ND -1707001216	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.65
24/07/2017	ND -1707001217	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/07/2017	ND -1707001218	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2017	TC -1707000086	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	50,000,000.00	0.00
24/07/2017	TC -1707000088	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	3,000,000.00	0.00
24/07/2017	TEF-1707000197	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. JULIO '17, SALDO RETENC	0.00	116,540.11
24/07/2017	TEF-1707000198	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. JULIO '17, SALDO RETENC	0.00	53,232.47
24/07/2017	TEF-1707000199	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. JULIO '17, PAGO RETENCI	0.00	32,302,615.07
24/07/2017	TEF-1707000200	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. JULIO '17, PAGO DE RETE	0.00	8,950,629.88
24/07/2017	TEF-1707000202	RAMON ANTONIO ENCARNACION SUERO	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	5,999.99
24/07/2017	TEF-1707000202	EDEL MELGEN HERASME	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	7,200.00
24/07/2017	TEF-1707000202	MARIA MICAELA NOVAS	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	14,494.59
24/07/2017	TEF-1707000202	ALTAGRACIA SORAIDA DIAZ GONZALEZ	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	4,000.00
24/07/2017	TEF-1707000202	MARIA DE LA CRUZ CABRAL	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	2,700.00
24/07/2017	TEF-1707000202	LUIS ERNESTO RAMIREZ CIPRIAN	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	7,650.00
24/07/2017	TEF-1707000202	FREDESVINDA AMPARO ROJAS DE VASSALLC	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	9,000.00



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/07/2017	TEF-1707000202	THELMA ACOSTA BATISTA	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	3,780.00
24/07/2017	TEF-1707000202	GLENN DE LA ROSA SANCHEZ	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	10,000.01
24/07/2017	TEF-1707000202	ANDRES GERINELDO SANCHEZ DE LA ROSA	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	12,732.92
24/07/2017	TEF-1707000202	DIVINA PEROZO INIRIO	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	31,500.00
24/07/2017	TEF-1707000202	MARCELINA RODRÍGUEZ BERROA	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	21,600.00
24/07/2017	TEF-1707000202	IGNACIA SEGURA	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	3,600.00
24/07/2017	TEF-1707000202	ANSELMO ROBERTO BURDIER PLASENCIA	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	26,000.00
24/07/2017	TEF-1707000202	HOLANDA CLEMENCIA GARCIA	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	11,250.00
24/07/2017	TEF-1707000202	DALKY ERIDANEA DUNCAN MARMOLEJOS	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	6,000.00
24/07/2017	TEF-1707000202	LUCIA LOPEZ DE ALMONTE	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	12,400.92
24/07/2017	TEF-1707000202	CARMEN ROSEMARY SANCHEZ UREÑA	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	22,500.00
24/07/2017	TEF-1707000202	CARMEN CRUZ	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	7,000.00
24/07/2017	TEF-1707000202	MELANIA DEL ORBE MENDEZ	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	6,000.00
24/07/2017	TEF-1707000202	MARIA ANA VILLAR SANTANA	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	22,500.00
24/07/2017	TEF-1707000202	JUANA DE LA ROSA MARTINEZ	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	10,800.00
24/07/2017	TEF-1707000202	RAFAEL RUBEN BARRANCO VENTURA	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	27,000.00
24/07/2017	TEF-1707000202	RAFAEL MADERA EUSEBIO	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	7,992.00
24/07/2017	TEF-1707000202	FRANCISCO ADALBERTO CUETO SANTOS	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	10,800.00
24/07/2017	TEF-1707000202	FLORENCIA FORTUNA RAMIREZ DE MATEO	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	10,629.37
24/07/2017	TEF-1707000202	FERNANDO GUZMAN	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	10,000.00
24/07/2017	TEF-1707000202	JOSE MARIL OLALLA GRATEREAUX	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	19,800.00
24/07/2017	TEF-1707000202	MARINA ANTONIA TAVAREZ F DE LANTIGUA	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	18,000.00
24/07/2017	TEF-1707000202	GENARO MARIA CONTRERAS OLIVAREZ	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	13,000.00
24/07/2017	TEF-1707000202	TULIO RAMON DEL CARMEN RODRIGUEZ ADA	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	11,692.31
24/07/2017	TEF-1707000202	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	2,700.00
24/07/2017	TEF-1707000202	DIDEROT MATEO BRITO	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	13,500.00
24/07/2017	TEF-1707000202	AMADA PAULINO FLORES	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	10,000.00
24/07/2017	TEF-1707000202	FARA TAVERAS PAYANO	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	9,000.00
24/07/2017	TEF-1707000202	EUDES JAQUEZ	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	5,999.99
24/07/2017	TEF-1707000202	FLOR BELGICA MANCEBO NOBOA	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	7,200.00
24/07/2017	TEF-1707000202	FLERIDO CORNIELLE MATEO	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	5,500.00
24/07/2017	TEF-1707000202	NORIS MERCEDES RODRIGUEZ MONEGRO	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	32,400.00
24/07/2017	TEF-1707000202	CARLOS ANTONIO FELIX JIMENEZ	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	25,723.06
24/07/2017	TEF-1707000202	LUIS AUGUSTO PEREZ DIAZ	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	15,000.00
24/07/2017	TEF-1707000202	LUIS MARTIN RAMIREZ FELIZ	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	4,050.00
24/07/2017	TEF-1707000202	TOMAS EMILIO SANCHEZ MATOS	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	7,999.99
24/07/2017	TEF-1707000202	DOMINGO SANTANA ROBLES	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	13,500.00
24/07/2017	TEF-1707000202	AUGUSTO RAFAEL VASQUEZ	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	28,295.37
24/07/2017	TEF-1707000202	RAMON ANTONIO ELLIS	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	7,999.98
24/07/2017	TEF-1707000202	LUCIA DE OLEO DE OLEO	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	5,000.00
24/07/2017	TEF-1707000202	ADON DE LA CRUZ POLANCO	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	16,200.00
24/07/2017	TEF-1707000202	FIDENCIA VASQUEZ CABREJA DE ALVAREZ	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	2,500.00
24/07/2017	TEF-1707000202	FRANCISCO S. DEL C. VELASQUEZ REGALAD	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	7,920.00
24/07/2017	TEF-1707000202	TEOFILO ALVAREZ DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	15,433.84
24/07/2017	TEF-1707000202	CARLOS MARIA VARGAS	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	30,000.00
24/07/2017	TEF-1707000202	VICENTE FERREL NUÑEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	27,500.00



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/07/2017	TEF-1707000202	AMAURY DE LA CRUZ MELO MELO	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	15,000.00
24/07/2017	TEF-1707000202	ELADIO ANTONIO ARIAS	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	22,500.00
24/07/2017	TEF-1707000202	RAFAEL FRANCISCO GONZALEZ FELIZ	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	14,400.00
24/07/2017	TEF-1707000202	FELIX RAMON TINEO NUÑEZ	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	18,000.00
24/07/2017	TEF-1707000202	EVANGELINA BATISTA BATISTA	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	4,257.00
24/07/2017	TEF-1707000202	ALIDA ALFONSECA SANTANA	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	11,700.00
24/07/2017	TEF-1707000202	LUZ MARIA NUÑEZ PEREZ	Pago Compromiso: 1707000375	0.00	27,900.00
24/07/2017	TEF-1707000204	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO '17, PAGO INTERESES DE	0.00	1,291,666.67
24/07/2017	TEF-1707000205	EDESUR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 717137,717118,717117,717757,71	0.00	7,507,854.75
24/07/2017	TEF-1707000209	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MAC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01861632, SALDO FACTURA NO.	0.00	80,307.08
25/07/2017	CK -568766	ALFREDO MOTA RUIZ (158,400.00)	PAGO DOCUMENTO 1707000695, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	0.00
25/07/2017	CK -568767	CRISTINA SANTANA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2919-2017, PAGO SUPLENC	0.00	16,995.38
25/07/2017	CK -568768	ALBERT PEREZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	17,940.00
25/07/2017	CK -568769	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	17,940.00
25/07/2017	CK -568770	ALEX FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	20,424.35
25/07/2017	CK -568771	ALEXIS ANTONIO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	20,123.21
25/07/2017	CK -568772	ANA YSABEL DE LEON CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	17,940.00
25/07/2017	CK -568773	ANGEL ENRIQUE GUZMAN RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	20,574.91
25/07/2017	CK -568774	ANGEL RAFAEL DIAZ PAULA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	17,940.00
25/07/2017	CK -568775	ANIBAL ANTONIO ABREU NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	18,532.80
25/07/2017	CK -568776	ARIS FLORIAN RIVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	17,940.00
25/07/2017	CK -568777	AUGUSTO CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	20,123.21
25/07/2017	CK -568778	BIENVENIDO CALCAÑO DISLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	32,954.77
25/07/2017	CK -568779	CLAUDIO RUDECINDO FABIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	20,574.91
25/07/2017	CK -568780	CLEMENTE MEDINA PINEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	8,681.67
25/07/2017	CK -568781	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	15,857.67
25/07/2017	CK -568782	DOMINGO ENCARNACION RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	29,907.32
25/07/2017	CK -568783	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	8,531.10
25/07/2017	CK -568784	EDWARD EMILIO MONTILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	10,764.00
25/07/2017	CK -568785	ERIDANIO DURAN MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	10,488.46
25/07/2017	CK -568786	ERNESTO JOSE GUZMAN MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	14,227.03
25/07/2017	CK -568787	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	24,710.40
25/07/2017	CK -568788	FELIPE RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	17,940.00
25/07/2017	CK -568789	FRANCIS CUEVAS PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	15,330.68
25/07/2017	CK -568790	FRANCISCO POLANCO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	17,212.76
25/07/2017	CK -568791	FREDDY MANUEL CASILLA FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	12,344.95
25/07/2017	CK -568792	GERNY DE LA ROSA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	25,875.00
25/07/2017	CK -568793	HENRY DOMINGO FELIZ TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	17,137.48
25/07/2017	CK -568794	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	14,001.18
25/07/2017	CK -568795	IDELFONSO REYES SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	15,180.12
25/07/2017	CK -568796	ISMAEL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	17,513.90
25/07/2017	CK -568797	ISRAEL JIMENEZ FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	14,001.18
25/07/2017	CK -568798	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	17,940.00
25/07/2017	CK -568799	JOSE BIENVENIDO SEGURA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	8,681.67
25/07/2017	CK -568800	JOSE FRANCISCO PEÑA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	16,309.36
25/07/2017	CK -568801	JOSE MANUEL FELIZ CUBA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	17,940.00



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/07/2017	CK -568802	JUAN ALBERTO PEREZ GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	17,940.00
25/07/2017	CK -568803	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPLE	0.00	27,321.60
25/07/2017	CK -568804	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	17,940.00
25/07/2017	CK -568805	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	35,645.25
25/07/2017	CK -568806	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	7,176.00
25/07/2017	CK -568807	NELSON ANDUJAR SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	28,915.74
25/07/2017	CK -568808	NERSON MATOS DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	7,176.00
25/07/2017	CK -568809	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	19,897.36
25/07/2017	CK -568810	ORLANDO GONZALEZ MESA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	14,728.42
25/07/2017	CK -568811	OSCAR BIENVENIDO VENTURA GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	8,229.97
25/07/2017	CK -568812	PATRICIO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	24,710.40
25/07/2017	CK -568813	PORFIRIO PORTORREAL MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	12,355.20
25/07/2017	CK -568814	RAMIREZ ALFREDO DE JESUS SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	28,080.47
25/07/2017	CK -568815	RAMON MATIAS CHECO RANCIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	17,160.00
25/07/2017	CK -568816	RICHY SANTIAGO MARTINEZ ALAYON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	21,528.00
25/07/2017	CK -568817	ROBERTO OGANDO VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	14,352.00
25/07/2017	CK -568818	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	27,797.00
25/07/2017	CK -568819	SAN BLA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	16,986.91
25/07/2017	CK -568820	SERGIO DE LOS SANTOS POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	17,940.00
25/07/2017	CK -568821	SILVIANO PEREZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	20,273.78
25/07/2017	CK -568822	YOCALY GARCIA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	17,940.00
25/07/2017	CK -568823	YOELITO MORETA VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2736/2017, PAGO COMPEN	0.00	13,700.05
25/07/2017	CK -568824	ALFREDO MOTA RUIZ	PAGO DOCUMENTO 1707000695, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	144,000.00
25/07/2017	CK -568825	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-07	0.00	5,500.00
25/07/2017	CK -568826	MAYRA GEORGINA PANIAGUA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-07	0.00	1,200.00
25/07/2017	CK -568827	WENDY KEILA LUNA FELIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-07	0.00	12,000.00
25/07/2017	CK -568828	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-07	0.00	3,000.00
25/07/2017	CK -568829	EIDILIN ALBERTA RUIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-07	0.00	2,000.00
25/07/2017	CK -568830	ARIANNY YOKASTA MOREL SANTANA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-07	0.00	4,000.00
25/07/2017	CK -568831	SUGEIRIS RAMIREZ CUEVAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-07	0.00	2,000.00
25/07/2017	CK -568832	JULY YESSENIA MATIAS RAMOS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-07	0.00	4,500.00
25/07/2017	DP -1707004724	JERSON DE JESUS ESTEVEZ PIMENTEL (RCI	DEVOLUCION DE 50.00 PAGADO DE MAS EN EL DEFINITIVO N	50.00	0.00
25/07/2017	NC -1707000676	MICHEL DEYANIRA JIMENEZ FELIZ	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN NOMINA NO.434 NOMIENA C	5,000.00	0.00
25/07/2017	ND -1707001229	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	171.14
25/07/2017	ND -1707001230	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
25/07/2017	ND -1707001231	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.20
25/07/2017	ND -1707001232	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2017	ND -1707001233	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.83
25/07/2017	ND -1707001234	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.80
25/07/2017	ND -1707001235	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.83
25/07/2017	ND -1707001236	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/07/2017	ND -1707001237	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2017	ND -1707001238	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/07/2017	ND -1707001239	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2017	ND -1707001240	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
25/07/2017	ND -1707001241	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/07/2017	ND -1707001242	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2017	ND -1707001243	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2017	ND -1707001244	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2017	ND -1707001245	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
25/07/2017	ND -1707001246	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2017	ND -1707001247	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/07/2017	ND -1707001248	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2017	ND -1707001249	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2017	ND -1707001250	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/07/2017	ND -1707001251	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/07/2017	ND -1707001252	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/07/2017	ND -1707001253	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2017	ND -1707001254	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2017	ND -1707001255	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
25/07/2017	ND -1707001256	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/07/2017	ND -1707001257	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/07/2017	ND -1707001258	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
25/07/2017	ND -1707001259	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2017	ND -1707001260	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2017	ND -1707001261	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2017	ND -1707001262	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2017	ND -1707001263	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2017	ND -1707001264	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2017	ND -1707001265	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/07/2017	ND -1707001266	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/07/2017	ND -1707001267	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2017	ND -1707001268	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2017	ND -1707001269	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2017	ND -1707001270	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
25/07/2017	ND -1707001271	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2017	ND -1707001272	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2017	ND -1707001273	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/07/2017	ND -1707001274	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60.68
25/07/2017	ND -1707001275	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2017	ND -1707001276	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2017	ND -1707001277	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
25/07/2017	ND -1707001278	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2017	ND -1707001279	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/07/2017	ND -1707001280	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2017	ND -1707001281	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.15
25/07/2017	ND -1707001282	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.71
25/07/2017	ND -1707001283	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.56
25/07/2017	ND -1707001284	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2017	ND -1707001285	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2017	ND -1707001286	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/07/2017	ND -1707001287	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/07/2017	RCK-1707000023	CHEQUE PRESCRITO (562794)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	3,588.00	0.00
25/07/2017	RCK-1707000024	CHEQUE PRESCRITO (562790)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	7,500.00	0.00
25/07/2017	RCK-1707000025	CHEQUE PRESCRITO (563419)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	3,588.00	0.00
25/07/2017	RCK-1707000026	CHEQUE PRESCRITO (563574)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	3,800.00	0.00
25/07/2017	RCK-1707000027	CHEQUE PRESCRITO (563550)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	1,500.00	0.00
25/07/2017	RCK-1707000028	REINTEGRO DE CHEQUES (568042)	PARA LOS FINES DE RECOTIZAR	3,590.57	0.00
25/07/2017	TEF-1707000214	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	Pago Compromiso: 1707000398	0.00	253,815.26
25/07/2017	TEF-1707000219	ESTHER MERCEDES ACOSTA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, JULIO 2017	0.00	5,500.00
25/07/2017	TEF-1707000220	YUMARIS ALTAGRACIA GALVAN BRIOSO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, JULIO 2017	0.00	7,000.00
25/07/2017	TEF-1707000221	ZOILA EMILIA HERASME FERRERAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, JULIO 2017	0.00	5,000.00
25/07/2017	TEF-1707000222	VIANNEG MONTES DE OCA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, JULIO 2017	0.00	7,000.00
25/07/2017	TEF-1707000223	DALIA MERCEDES TORRES ESCARFULLER	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, JULIO 2017	0.00	4,000.00
25/07/2017	TEF-1707000224	ZORAIDA RIVERA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, JULIO 2017	0.00	3,500.00
25/07/2017	TEF-1707000225	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, JULIO 2017	0.00	2,500.00
25/07/2017	TEF-1707000226	JUSTINA RUBEN FERNANDEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, JULIO 2017	0.00	5,000.00
25/07/2017	TEF-1707000227	JUANA MATEO ZABALA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, JULIO 2017	0.00	3,000.00
25/07/2017	TEF-1707000228	EVELIN MARIA GARCIA JIMENEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, JULIO 2017	0.00	2,300.00
25/07/2017	TEF-1707000229	MICHEL DEYANIRA JIMENEZ FELIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, JULIO 2017	0.00	5,000.00
25/07/2017	TEF-1707000230	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, JULIO 2017	0.00	5,000.00
26/07/2017	CB -1707000125	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	0.00	350.00
26/07/2017	CK -568833	B&H MOBILIARIO, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000639, COMPRA DE (20) S	0.00	170,638.59
26/07/2017	CK -568834	JOSE BIENVENIDO SEGURA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-2692/2017, PAGO C	0.00	2,634.91
26/07/2017	CK -568835	ERICK RAPHAEL GOMEZ FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUN.D/F 17/07/2017, DEL DIR	0.00	2,625.00
26/07/2017	CK -568836	CASTING SCORPION, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 568, CONFECCION DE (22) LETR	0.00	143,011.67
26/07/2017	CK -568837	PLASTICOS FLEXIBLES, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000665, COMPRA DE (6,00	0.00	60,992.88
26/07/2017	CK -568838	LA INNOVACION, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000651, COMPRA DE MANC	0.00	2,038.79
26/07/2017	CK -568839	FERRETERIA AMERICANA SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000675, COMPRA DE (1) ES	0.00	1,474.65
26/07/2017	CK -568840	ALMACENES SEMA S.A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000683, COMPRA DE (15) C	0.00	103,615.25
26/07/2017	CK -568841	2P TECHNOLOGY, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4268, COMPRA DE (50) PORTA C	0.00	232,215.00
26/07/2017	CK -568842	ARMERIA FORTUNA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000674, COMPRA DE (75) C	0.00	62,037.00
26/07/2017	CK -568843	LA INNOVACION, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000629, COMPRA DE (5) ZA	0.00	1,987.07
26/07/2017	CK -568844	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000668, COMPRA DE (5) UN	0.00	27,680.48
26/07/2017	CK -568845	RADIOCENTRO, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000664, COMPRA DE MICR	0.00	5,063.87
26/07/2017	CK -568846	CECOMSA SRL	COMPRA DE (3) UNID. TOOL KIT DE HERRAMIENTAS PARA RE	0.00	16,657.18
26/07/2017	CK -568847	FERRETERIA AMERICANA SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000648, COMPRA DE (2) AE	0.00	3,208.05
26/07/2017	CK -568848	LA INNOVACION, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000647, COMPRA DE CARF	0.00	2,694.77
26/07/2017	CK -568849	LA INNOVACION, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000634, COMPRA DE MICR	0.00	6,948.54
26/07/2017	CK -568850	LA INNOVACION, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000653, COMPRA DE BEBE	0.00	5,219.07
26/07/2017	CK -568851	BLASINA DE LOS SANTOS	PAGO DOCUMENTO 1707000405, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
26/07/2017	CK -568852	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	PAGO DOCUMENTO 1707000406, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	7,000.00
26/07/2017	CK -568853	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	PAGO DOCUMENTO 1707000407, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,940.00
26/07/2017	CK -568854	HERMINIA MERCEDES PEÑA	PAGO DOCUMENTO 1707000408, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
26/07/2017	CK -568855	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	PAGO DOCUMENTO 1707000416, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,950.00
26/07/2017	CK -568856	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ	PAGO DOCUMENTO 1707000422, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,000.00
26/07/2017	CK -568857	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	PAGO DOCUMENTO 1707000424, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	14,850.00
26/07/2017	CK -568858	MARIANO MAÑON BRASOBAN	PAGO DOCUMENTO 1707000425, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,500.00



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/07/2017	CK -568859	MARINO LOPEZ NUÑEZ	PAGO DOCUMENTO 1707000426, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	27,000.00
26/07/2017	NC -1707000674	CARLOS MARIA VARGAS	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17070	30,000.00	0.00
26/07/2017	NC -1707000675	ANSELMO ROBERTO BURDIER PLASENCIA	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17070	26,000.00	0.00
26/07/2017	ND -1707001306	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.07
26/07/2017	ND -1707001307	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	710.61
26/07/2017	ND -1707001308	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2017	ND -1707001309	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2017	ND -1707001310	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2017	ND -1707001311	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2017	ND -1707001312	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2017	ND -1707001313	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	32.13
26/07/2017	ND -1707001314	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/07/2017	ND -1707001315	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.99
26/07/2017	ND -1707001316	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.83
26/07/2017	ND -1707001317	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.18
26/07/2017	ND -1707001318	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,108.20
26/07/2017	ND -1707001319	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	75,333.81
26/07/2017	ND -1707001320	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2017	ND -1707001321	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/07/2017	ND -1707001322	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/07/2017	ND -1707001323	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2017	ND -1707001324	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2017	ND -1707001325	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2017	ND -1707001326	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2017	ND -1707001327	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
26/07/2017	ND -1707001328	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2017	ND -1707001329	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/07/2017	ND -1707001330	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2017	ND -1707001331	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/07/2017	ND -1707001332	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2017	ND -1707001333	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2017	ND -1707001334	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2017	ND -1707001335	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2017	ND -1707001336	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
26/07/2017	ND -1707001337	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/07/2017	ND -1707001338	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/07/2017	ND -1707001339	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2017	ND -1707001340	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2017	ND -1707001341	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2017	ND -1707001342	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/07/2017	ND -1707001343	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	50.70
26/07/2017	ND -1707001344	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2017	ND -1707001345	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2017	ND -1707001346	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2017	ND -1707001347	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2017	ND -1707001348	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/07/2017	ND -1707001349	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2017	ND -1707001350	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2017	ND -1707001351	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2017	ND -1707001352	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2017	RCK-1707000029	REINTEGRO DE CHEQUES (568061)	SE REINTEGRA POR CAMBIO DE BENEFICIARIO.	7,448.68	0.00
26/07/2017	RCK-1707000030	REINTEGRO DE CHEQUES (568799)	PORQUE FUERON SUSTITUIDOS POR OTRO MILITAR	8,681.67	0.00
26/07/2017	RCK-1707000031	CHEQUE IMPROCEDENTE (566533)	SE REINTEGRA POR NO DISPONER DE LA MERCANCIA.	1,132.87	0.00
26/07/2017	TC -1707000100	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	40,000,000.00	0.00
26/07/2017	TEF-1707000233	ANTONIO CHAHIN M C. POR A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2328, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	384,670.00
26/07/2017	TEF-1707000240	ALTICE HISPANIOLA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201609245800043947, CUENT	0.00	791,700.00
26/07/2017	TEF-1707000241	UNITEC DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0017398,0017446, COMPRA DE (0.00	72,841.45
26/07/2017	TEF-1707000242	SERVICIO GASODOM, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 523,514,525, SALDO DE FACTUR	0.00	905,151.07
26/07/2017	TEF-1707000243	ESPLENDOR FIESTA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1875, SALDO FACTURA NO. 187	0.00	47,100.00
26/07/2017	TEF-1707000244	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 185628,186964,186936, SALDO F	0.00	26,598,595.90
26/07/2017	TEF-1707000245	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001548097,001548096, SALDO F	0.00	2,328,922.50
26/07/2017	TEF-1707000249	EDENORTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201705314178,201705463248,201	0.00	2,537,578.39
27/07/2017	CK -568860	INAPA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9391382, SALDO DE LA FACTUR	0.00	44,419.93
27/07/2017	DP -1707005198	CECOMSA SRL (RCI : 1707000065)	PAGO PLIEGO DE CONDICIONES, POR LICITACIÓN JCE-CL-LR-	3,000.00	0.00
27/07/2017	DP -1707005199	SOLUCIONES GLOBALES JM S.A. (RCI : 17070	PAGO PLIEGO DE CONDICIONES, POR LICITACIÓN JCE-CL-LR-	3,000.00	0.00
27/07/2017	ND -1707001428	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	120.46
27/07/2017	ND -1707001429	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2017	ND -1707001430	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2017	ND -1707001431	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2017	ND -1707001432	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/07/2017	ND -1707001433	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2017	ND -1707001434	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.09
27/07/2017	ND -1707001435	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.38
27/07/2017	ND -1707001436	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.50
27/07/2017	ND -1707001437	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.21
27/07/2017	ND -1707001438	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.17
27/07/2017	ND -1707001439	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.89
27/07/2017	ND -1707001440	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
27/07/2017	ND -1707001441	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2017	ND -1707001442	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2017	ND -1707001443	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/07/2017	ND -1707001444	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/07/2017	ND -1707001445	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/07/2017	ND -1707001446	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2017	ND -1707001447	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2017	ND -1707001448	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2017	ND -1707001449	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.77
27/07/2017	ND -1707001450	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2017	ND -1707001451	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2017	ND -1707001452	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2017	ND -1707001453	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	81.00
27/07/2017	ND -1707001454	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/07/2017	ND -1707001455	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/07/2017	ND -1707001456	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
27/07/2017	ND -1707001457	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2017	ND -1707001458	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.00
27/07/2017	ND -1707001459	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2017	ND -1707001460	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.74
27/07/2017	ND -1707001461	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2017	ND -1707001462	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2017	ND -1707001463	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2017	ND -1707001464	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/07/2017	ND -1707001465	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.14
27/07/2017	ND -1707001466	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/07/2017	ND -1707001467	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/07/2017	ND -1707001468	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/07/2017	ND -1707001469	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	64.39
27/07/2017	ND -1707001470	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/07/2017	ND -1707001471	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
27/07/2017	ND -1707001472	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
27/07/2017	ND -1707001473	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
27/07/2017	ND -1707001474	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.28
27/07/2017	ND -1707001475	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2017	ND -1707001476	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2017	ND -1707001477	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.91
27/07/2017	ND -1707001478	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.27
27/07/2017	ND -1707001479	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2017	ND -1707001480	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.41
27/07/2017	ND -1707001481	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2017	ND -1707001482	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2017	ND -1707001483	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2017	ND -1707001484	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2017	ND -1707001485	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2017	ND -1707001486	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2017	ND -1707001487	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2017	ND -1707001488	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2017	ND -1707001489	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/07/2017	ND -1707001490	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2017	RCK-1707000032	REINTEGRO DE CHEQUES (568840)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR CONCEPTO.	103,615.25	0.00
27/07/2017	TEF-1707000251	REFRICENTRO LOS PRADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 25152618600,AFG-00121475,1781	0.00	270,347.71
27/07/2017	TEF-1707000253	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL(ABM)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 021009,021326,021327,021519,02	0.00	169,970.08
28/07/2017	CK -568861	ALMACENES SEMA S.A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000683, COMPRA DE (15) C	0.00	103,615.25
28/07/2017	CK -568862	ADRIAN REYES REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-07-2763-2, DEVOLUCI	0.00	500.00
28/07/2017	CK -568863	BIENVENIDA RAMIREZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2987/2017, PAGO SUPLENC	0.00	14,162.82
28/07/2017	CK -568864	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1859,1941,2027, SOLICITUD# : 1	0.00	1,500.00
28/07/2017	CK -568865	JUNIOR RAFAEL ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1810,1832,1933,2032, SOLICITUI	0.00	9,540.00
28/07/2017	CK -568866	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1849, SOLICITUD# : 1849 - RUT#	0.00	935.00
28/07/2017	CK -568867	RAMON LEONARDO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1551-2017, PAGO COMPENS,	0.00	350.00



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/07/2017	ND -1707001539	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	380.72
28/07/2017	ND -1707001540	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/07/2017	ND -1707001541	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/07/2017	ND -1707001542	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/07/2017	ND -1707001543	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.23
28/07/2017	ND -1707001544	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.48
28/07/2017	ND -1707001545	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/07/2017	ND -1707001546	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.37
28/07/2017	ND -1707001547	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/07/2017	ND -1707001548	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/07/2017	ND -1707001549	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/07/2017	ND -1707001550	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.34
28/07/2017	ND -1707001551	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/07/2017	ND -1707001552	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/07/2017	ND -1707001553	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.18
28/07/2017	ND -1707001554	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/07/2017	ND -1707001555	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/07/2017	ND -1707001556	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
28/07/2017	ND -1707001557	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/07/2017	ND -1707001558	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	53.47
28/07/2017	ND -1707001559	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.14
28/07/2017	ND -1707001560	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
28/07/2017	ND -1707001561	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	32.29
28/07/2017	ND -1707001562	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/07/2017	ND -1707001563	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/07/2017	ND -1707001564	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/07/2017	ND -1707001565	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/07/2017	ND -1707001566	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/07/2017	ND -1707001567	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/07/2017	ND -1707001568	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/07/2017	ND -1707001569	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	216.00
28/07/2017	ND -1707001570	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/07/2017	ND -1707001571	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/07/2017	ND -1707001572	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.91
28/07/2017	ND -1707001573	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/07/2017	ND -1707001574	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.74
28/07/2017	ND -1707001575	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/07/2017	ND -1707001576	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.91
28/07/2017	ND -1707001577	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/07/2017	ND -1707001578	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.79
28/07/2017	ND -1707001579	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/07/2017	ND -1707001580	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/07/2017	ND -1707001581	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/07/2017	ND -1707001582	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/07/2017	ND -1707001583	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/07/2017	ND -1707001584	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/07/2017	ND -1707001585	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/07/2017	ND -1707001586	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/07/2017	ND -1707001587	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/07/2017	ND -1707001588	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/07/2017	ND -1707001589	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/07/2017	ND -1707001590	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
28/07/2017	ND -1707001591	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/07/2017	ND -1707001592	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/07/2017	TEF-1707000280	SANZ TRAILER S. R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000018331,0000018332,0000018	0.00	120,533.58
28/07/2017	TEF-1707000282	DORALKA S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0002, PAGO ALQUILER MES DE .	0.00	388,139.68
31/07/2017	CB -1707000134	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
31/07/2017	CB -1707000135	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/07/2017	NC -1707000677	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR EL CARGO BANCARIOS NO.1707000140, PAL	50.00	0.00
31/07/2017	ND -1707001622	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41,662.45
31/07/2017	ND -1707001623	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,493.38
31/07/2017	ND -1707001624	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,357.73
31/07/2017	ND -1707001625	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.65
31/07/2017	ND -1707001626	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2017	ND -1707001627	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2017	ND -1707001628	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/07/2017	ND -1707001629	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/07/2017	ND -1707001630	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.41
31/07/2017	ND -1707001631	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.31
31/07/2017	ND -1707001632	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	49.43
31/07/2017	ND -1707001633	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.80
31/07/2017	ND -1707001634	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/07/2017	ND -1707001635	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2017	ND -1707001636	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.86
31/07/2017	ND -1707001637	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2017	ND -1707001638	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2017	ND -1707001639	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.85
31/07/2017	ND -1707001640	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2017	ND -1707001641	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2017	ND -1707001642	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.91
31/07/2017	ND -1707001643	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2017	ND -1707001644	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/07/2017	ND -1707001645	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/07/2017	ND -1707001646	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/07/2017	ND -1707001647	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2017	ND -1707001648	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2017	ND -1707001649	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2017	ND -1707001650	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/07/2017	ND -1707001651	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.86
31/07/2017	ND -1707001652	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
31/07/2017	ND -1707001653	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.31
31/07/2017	ND -1707001654	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/07/2017	ND -1707001655	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2017	ND -1707001656	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2017	ND -1707001657	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2017	ND -1707001658	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2017	ND -1707001659	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2017	ND -1707001660	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
31/07/2017	ND -1707001661	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
31/07/2017	ND -1707001662	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2017	ND -1707001663	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2017	ND -1707001664	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.00
31/07/2017	ND -1707001665	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/07/2017	ND -1707001666	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2017	ND -1707001667	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2017	ND -1707001668	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.70
31/07/2017	ND -1707001669	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2017	ND -1707001670	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
31/07/2017	ND -1707001671	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/07/2017	ND -1707001672	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
31/07/2017	ND -1707001673	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2017	ND -1707001674	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	411.90
31/07/2017	ND -1707001675	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2017	ND -1707001676	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29.85
31/07/2017	ND -1707001677	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/07/2017	ND -1707001678	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2017	ND -1707001679	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2017	ND -1707001680	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
31/07/2017	ND -1707001681	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.80
31/07/2017	ND -1707001682	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.68
31/07/2017	ND -1707001683	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2017	ND -1707001684	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/07/2017	ND -1707001685	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.12
31/07/2017	ND -1707001686	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.58
31/07/2017	ND -1707001687	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
31/07/2017	ND -1707001688	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2017	ND -1707001689	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2017	ND -1707001690	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
31/07/2017	ND -1707001691	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
31/07/2017	RCK-1707000033	CHEQUE PRESCRITO (563584)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	2,700.00	0.00
31/07/2017	RCK-1707000034	CHEQUE PRESCRITO (563616)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	7,500.00	0.00
31/07/2017	RCK-1707000035	CHEQUE PRESCRITO (563586)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	3,150.00	0.00
31/07/2017	RCK-1707000036	CHEQUE PRESCRITO (563663)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	2,000.00	0.00
31/07/2017	RCK-1707000037	CHEQUE PRESCRITO (563582)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	900.00	0.00
31/07/2017	RCK-1707000038	CHEQUE PRESCRITO (563583)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	3,186.00	0.00
31/07/2017	RCK-1707000039	REINTEGRO DE CHEQUES (563277)	REINTEGRADO POR VENCIMIETO	5,559.40	0.00
Total:	2068			188,824,143.90	176,941,033.80



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
Información de Cheques			Información de Otras Transacciones		
	Pagados	10,535,470.13		Depositos	49,612.60
	Transitos	5,577,043.12		Notas de Débito	386,212.51
	Devueltos	0.00		Pagos Electronicos	160,059,698.90
	Improcedentes	0.00		Transferencia entre Cuentas	0.00
	Prescripciones	0.00		Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	185,161,073.85
	Total	16,112,513.25		Cargos Bancario	12,572.00
				Cheques Emitidos	16,482,550.39
				Balance Actual:	11,883,110.10