



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/10/2017	9,054,371.68	0.00
01/11/2017	CK -573908	PRODIMPA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PROD-032481, SALDO FACTURA	0.00	1,749,692.00
01/11/2017	CK -573909	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0488, REPOSICION DEL FONDO	0.00	40,783.56
01/11/2017	CK -573910	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2809, REPOSICION DEL FONDO	0.00	327,298.84
01/11/2017	ND -1711000033	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69,038.28
01/11/2017	ND -1711000034	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,534.16
01/11/2017	ND -1711000035	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	106.82
01/11/2017	ND -1711000036	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	68.91
01/11/2017	ND -1711000037	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.20
01/11/2017	ND -1711000038	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	58.14
01/11/2017	ND -1711000039	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
01/11/2017	ND -1711000040	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.09
01/11/2017	ND -1711000041	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29.81
01/11/2017	ND -1711000042	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
01/11/2017	ND -1711000043	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.01
01/11/2017	ND -1711000044	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.21
01/11/2017	ND -1711000045	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/11/2017	ND -1711000046	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/11/2017	ND -1711000047	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/11/2017	ND -1711000048	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/11/2017	ND -1711000049	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/11/2017	ND -1711000050	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/11/2017	ND -1711000051	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
01/11/2017	ND -1711000052	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
01/11/2017	ND -1711000053	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
01/11/2017	ND -1711000054	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
01/11/2017	ND -1711000055	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/11/2017	ND -1711000056	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/11/2017	ND -1711000057	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/11/2017	ND -1711000058	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/11/2017	ND -1711000059	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/11/2017	ND -1711000060	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/11/2017	ND -1711000061	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/11/2017	ND -1711000062	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/11/2017	ND -1711000063	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/11/2017	ND -1711000064	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/11/2017	ND -1711000065	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/11/2017	ND -1711000066	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/11/2017	ND -1711000067	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/11/2017	ND -1711000068	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/11/2017	ND -1711000069	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/11/2017	ND -1711000070	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
01/11/2017	ND -1711000071	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.98
01/11/2017	ND -1711000072	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.52
01/11/2017	TEF-1711000007	SERGEY VELICHKO	Pago Compromiso: 1711000005	0.00	114,912.00
01/11/2017	TEF-1711000009	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5310026956, SALDO FACTURA N	0.00	7,226.00



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/11/2017	TEF-1711000013	DORALKA S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 05, SALDO FACTURA NO. 05 , PC	0.00	412,002.89
02/11/2017	CK -573911	UNITRADE S.R.L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001059, PAGO COMPRA DE	0.00	1,279,064.63
02/11/2017	CK -573912	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS S.A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. OT000144425, SALDO FACTURA	0.00	54,395.94
02/11/2017	DP -1711000004	JERSON DE JESUS ESTEVEZ PIMENTEL (RCI :	DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LOS DEFIT	27.03	0.00
02/11/2017	ND -1711000073	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,613.15
02/11/2017	ND -1711000074	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	574.80
02/11/2017	ND -1711000075	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	436.22
02/11/2017	ND -1711000076	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	176.60
02/11/2017	ND -1711000077	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	83.97
02/11/2017	ND -1711000078	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.27
02/11/2017	ND -1711000079	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.34
02/11/2017	ND -1711000080	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
02/11/2017	ND -1711000081	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.01
02/11/2017	ND -1711000082	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.67
02/11/2017	ND -1711000083	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.63
02/11/2017	ND -1711000084	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.53
02/11/2017	ND -1711000085	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.74
02/11/2017	ND -1711000086	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/11/2017	ND -1711000087	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/11/2017	ND -1711000088	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/11/2017	ND -1711000089	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/11/2017	ND -1711000090	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/11/2017	ND -1711000091	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/11/2017	ND -1711000092	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/11/2017	ND -1711000093	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/11/2017	ND -1711000094	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/11/2017	ND -1711000095	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/11/2017	ND -1711000096	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/11/2017	ND -1711000097	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
02/11/2017	ND -1711000098	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
02/11/2017	ND -1711000099	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.81
02/11/2017	ND -1711000100	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.69
02/11/2017	RCK-1711000001	REINTEGRO DE CHEQUES (570211)	SE REINTEGRA POR FIRMAS NO SER RECONOCIDA POR BAN	4,350.00	0.00
02/11/2017	RCK-1711000002	REINTEGRO DE CHEQUES (573873)	SE REINTEGRA POR PROBLEMAS DE FIRMAS.	2,750.00	0.00
02/11/2017	RCK-1711000003	REINTEGRO DE CHEQUES (573880)	SE REINTEGRA POR PROBLEMAS DE FIRMAS.	3,500.00	0.00
02/11/2017	TC -1711000008	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
02/11/2017	TEF-1711000016	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL	PAGO 20% INICIAL DEL VALOR TOTAL DE US\$ 831,234.48 A LA	0.00	7,625,801.48
03/11/2017	CK -573913	BLASINA DE LOS SANTOS	PAGO DOCUMENTO 1710000728, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
03/11/2017	CK -573914	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	PAGO DOCUMENTO 1710000734, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	7,000.00
03/11/2017	CK -573915	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	PAGO DOCUMENTO 1710000735, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,940.00
03/11/2017	CK -573916	HERMINIA MERCEDES PEÑA	PAGO DOCUMENTO 1710000729, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
03/11/2017	CK -573917	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	PAGO DOCUMENTO 1710000731, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,950.00
03/11/2017	CK -573918	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ	PAGO DOCUMENTO 1710000733, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,000.00
03/11/2017	CK -573919	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	PAGO DOCUMENTO 1710000730, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	14,850.00
03/11/2017	CK -573920	MARIANO MAÑON BRASOBAN	PAGO DOCUMENTO 1710000732, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,500.00
03/11/2017	CK -573921	MARINO LOPEZ NUÑEZ	PAGO DOCUMENTO 1710000736, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	27,000.00



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/11/2017	DP -1711000375	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1711000100)	COMPLETIVO DE LA RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OI	79.03	0.00
03/11/2017	ND -1711000101	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	774.21
03/11/2017	ND -1711000102	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	397.10
03/11/2017	ND -1711000103	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	269.81
03/11/2017	ND -1711000104	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	229.21
03/11/2017	ND -1711000105	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	216.00
03/11/2017	ND -1711000106	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	68.65
03/11/2017	ND -1711000107	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	49.26
03/11/2017	ND -1711000108	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.87
03/11/2017	ND -1711000109	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	32.23
03/11/2017	ND -1711000110	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
03/11/2017	ND -1711000111	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.46
03/11/2017	ND -1711000112	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.98
03/11/2017	ND -1711000113	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
03/11/2017	ND -1711000114	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
03/11/2017	ND -1711000115	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.30
03/11/2017	ND -1711000116	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.85
03/11/2017	ND -1711000117	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.05
03/11/2017	ND -1711000118	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/11/2017	ND -1711000119	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/11/2017	ND -1711000120	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/11/2017	ND -1711000121	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/11/2017	ND -1711000122	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/11/2017	ND -1711000123	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.64
03/11/2017	ND -1711000124	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
03/11/2017	ND -1711000125	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
03/11/2017	ND -1711000126	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
03/11/2017	ND -1711000127	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
03/11/2017	ND -1711000128	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
03/11/2017	ND -1711000129	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.78
03/11/2017	ND -1711000130	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/11/2017	ND -1711000131	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/11/2017	ND -1711000132	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/11/2017	ND -1711000133	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/11/2017	ND -1711000134	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/11/2017	ND -1711000135	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/11/2017	ND -1711000136	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/11/2017	ND -1711000137	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/11/2017	ND -1711000138	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/11/2017	ND -1711000139	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/11/2017	ND -1711000140	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/11/2017	ND -1711000141	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/11/2017	ND -1711000142	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/11/2017	ND -1711000143	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/11/2017	ND -1711000144	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
03/11/2017	ND -1711000145	HENRY ORLANDO MEJIA OVIEDO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17100	0.00	200.00



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/11/2017	ND -1711000146	ROBERTO BERNARDO SALADIN SELIN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17101	0.00	200.00
03/11/2017	TEF-1711000019	JOSE MIGUEL MINIER ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-31/10/2017,, PARA COMPRAR	0.00	71,850.00
03/11/2017	TEF-1711000019	LUIS RAFAEL GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-31/10/2017,, PARA COMPRAR	0.00	71,850.00
03/11/2017	TEF-1711000023	PRADOS DE CANCINOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000627, PAGO ALQUILER DE LC	0.00	218,875.83
07/11/2017	CK -573922	LIBRADO LEDESMA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NO.570672-18-09-2017., PAGO C	0.00	6,177.60
07/11/2017	CK -573923	PORFIRIO PORTORREAL MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NO.570672-18-09-2017., PAGO C	0.00	6,177.60
07/11/2017	DP -1711001043	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO SOBRANTE EN PAGO DE MANO D	113.00	0.00
07/11/2017	DP -1711001045	RAFAEL PEREZ (RCI : 1711000010)	PAGO DE 2% MANO DE OBRA REALIZADA EN TRABAJOS ELEC	2,614.00	0.00
07/11/2017	ND -1711000155	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5,366.55
07/11/2017	ND -1711000156	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	618.00
07/11/2017	ND -1711000157	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	450.00
07/11/2017	ND -1711000158	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	100.61
07/11/2017	ND -1711000159	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.15
07/11/2017	ND -1711000160	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.71
07/11/2017	ND -1711000161	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.08
07/11/2017	ND -1711000162	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.91
07/11/2017	ND -1711000163	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
07/11/2017	ND -1711000164	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.25
07/11/2017	ND -1711000165	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
07/11/2017	ND -1711000166	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
07/11/2017	ND -1711000167	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/11/2017	ND -1711000168	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/11/2017	ND -1711000169	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/11/2017	ND -1711000170	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/11/2017	ND -1711000171	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/11/2017	ND -1711000172	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/11/2017	ND -1711000173	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/11/2017	ND -1711000174	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/11/2017	ND -1711000175	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/11/2017	ND -1711000176	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/11/2017	ND -1711000177	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/11/2017	ND -1711000178	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/11/2017	ND -1711000179	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.34
07/11/2017	RCK-1711000004	CHEQUE PRESCRITO (566450)	caducidad.	2,000.00	0.00
07/11/2017	RCK-1711000005	CHEQUE PRESCRITO (566452)	caducidad.	2,000.00	0.00
07/11/2017	RCK-1711000006	CHEQUE PRESCRITO (566877)	caducidad.	3,588.00	0.00
07/11/2017	RCK-1711000007	CHEQUE PRESCRITO (566414)	caducidad.	47,612.97	0.00
07/11/2017	RCK-1711000008	CHEQUE PRESCRITO (566417)	caducidad.	29,397.87	0.00
07/11/2017	RCK-1711000009	CHEQUE PRESCRITO (566418)	caducidad.	1,695.00	0.00
07/11/2017	RCK-1711000010	CHEQUE PRESCRITO (566419)	caducidad.	22,652.66	0.00
07/11/2017	RCK-1711000011	CHEQUE PRESCRITO (566425)	caducidad.	1,300.00	0.00
07/11/2017	RCK-1711000015	REINTEGRO DE CHEQUES (573141)	SE REINTEGRA PARA CAMBIAR NOMBRE DEL BENEFICIARIO.	813.98	0.00
07/11/2017	RCK-1711000016	REINTEGRO DE CHEQUES (570244)	SE REINTEGRA PARA CAMBIAR NOMBRE DEL BENEFICIARIO.	14,546.36	0.00
07/11/2017	RCK-1711000017	REINTEGRO DE CHEQUES (570285)	SE REINTEGRA PARA CAMBIAR NOMBRE DEL BENEFICIARIO.	6,320.32	0.00
07/11/2017	RCK-1711000018	REINTEGRO DE CHEQUES (573792)	SE REINTEGRA PARA CAMBIAR NOMBRE DEL BENEFICIARIO.	6,698.60	0.00
07/11/2017	RCK-1711000019	REINTEGRO DE CHEQUES (573800)	SE REINTEGRA PARA CAMBIAR NOMBRE DEL BENEFICIARIO.	14,637.34	0.00



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/11/2017	CK -573924	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2806, REPOSICION DEL FONDO	0.00	288,889.91
08/11/2017	CK -573925	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. BI1235040,BI1230971, SALDO FA	0.00	307,053.87
08/11/2017	DP -1711001050	MANUEL REYES (RCI : 1711000013)	PAGO DEL 2% MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REPARACIÓ	832.00	0.00
08/11/2017	ND -1711000180	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,256.33
08/11/2017	ND -1711000181	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	490.95
08/11/2017	ND -1711000182	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	140.64
08/11/2017	ND -1711000183	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	140.40
08/11/2017	ND -1711000184	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	111.87
08/11/2017	ND -1711000185	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	81.59
08/11/2017	ND -1711000186	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	61.18
08/11/2017	ND -1711000187	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.44
08/11/2017	ND -1711000188	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29.03
08/11/2017	ND -1711000189	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.33
08/11/2017	ND -1711000190	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
08/11/2017	ND -1711000191	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
08/11/2017	ND -1711000192	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.14
08/11/2017	ND -1711000193	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
08/11/2017	ND -1711000194	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
08/11/2017	ND -1711000195	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
08/11/2017	ND -1711000196	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
08/11/2017	ND -1711000197	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
08/11/2017	ND -1711000198	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
08/11/2017	ND -1711000199	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/11/2017	ND -1711000200	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/11/2017	ND -1711000201	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/11/2017	ND -1711000202	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/11/2017	ND -1711000203	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/11/2017	ND -1711000204	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/11/2017	ND -1711000205	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/11/2017	ND -1711000206	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/11/2017	ND -1711000207	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/11/2017	ND -1711000208	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/11/2017	ND -1711000209	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/11/2017	ND -1711000210	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/11/2017	ND -1711000211	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/11/2017	ND -1711000212	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/11/2017	ND -1711000213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
08/11/2017	TEF-1711000029	MARIO ELIGIO NUÑEZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-17-10-4491,UAP-17-10-4491	0.00	86,256.00
08/11/2017	TEF-1711000029	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-17-10-4491,UAP-17-10-4491	0.00	86,256.00
08/11/2017	TEF-1711000029	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-17-10-4491,UAP-17-10-4491	0.00	86,256.00
08/11/2017	TEF-1711000029	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-17-10-4491,UAP-17-10-4491	0.00	115,008.00
08/11/2017	TEF-1711000030	MARIA DE LOS ANGELES LLANES AMIAMA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-11/10/2017, PARA COMPRAR	0.00	41,930.00
08/11/2017	TEF-1711000031	CARMEN ROSEMARY SANCHEZ UREÑA	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	24,750.00
08/11/2017	TEF-1711000031	HOLANDA CLEMENCIA GARCIA	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	11,250.00
08/11/2017	TEF-1711000031	TOMAS EMILIO SANCHEZ MATOS	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	7,999.99
08/11/2017	TEF-1711000031	ANDRES GERINELDO SANCHEZ DE LA ROSA	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	12,732.92



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/11/2017	TEF-1711000031	MARIA DE LA CRUZ CABRAL	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	2,700.00
08/11/2017	TEF-1711000031	MARCELINA RODRÍGUEZ BERROA	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	21,600.00
08/11/2017	TEF-1711000031	ALFREDO MOTA RUIZ	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	135,000.00
08/11/2017	TEF-1711000031	VICENTE FERREL NUÑEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	30,250.00
08/11/2017	TEF-1711000031	FRANCISCO ADALBERTO CUETO SANTOS	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	10,800.00
08/11/2017	TEF-1711000031	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	2,700.00
08/11/2017	TEF-1711000031	TULIO RAMON DEL CARMEN RODRIGUEZ ADA	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	14,147.68
08/11/2017	TEF-1711000031	AMADA PAULINO FLORES	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	10,000.00
08/11/2017	TEF-1711000031	LUCIA DE OLEO DE OLEO	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	5,000.00
08/11/2017	TEF-1711000031	DALKY ERIDANEA DUNCAN MARMOLEJOS	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	6,000.00
08/11/2017	TEF-1711000031	FLORENCIA FORTUNA RAMIREZ DE MATEO	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	10,629.37
08/11/2017	TEF-1711000031	FRANCISCO S. DEL C. VELASQUEZ REGALADO	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	7,920.00
08/11/2017	TEF-1711000031	ALTAGRACIA SORAIDA DIAZ GONZALEZ	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	4,000.00
08/11/2017	TEF-1711000031	MARIA ANA VILLAR SANTANA	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	22,500.00
08/11/2017	TEF-1711000031	NORIS MERCEDES RODRIGUEZ MONEGRO	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	32,400.00
08/11/2017	TEF-1711000031	JOSE MARIL OLALLA GRATEREAUX	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	19,800.00
08/11/2017	TEF-1711000031	MARIA MICAELA NOVAS	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	14,494.59
08/11/2017	TEF-1711000031	LUIS ERNESTO RAMIREZ CIPRIAN	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	7,650.00
08/11/2017	TEF-1711000031	LUIS MARTIN RAMIREZ FELIZ	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	4,050.00
08/11/2017	TEF-1711000031	LUIS AUGUSTO PEREZ DIAZ	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	15,000.00
08/11/2017	TEF-1711000031	EDEL MELGEN HERASME	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	7,200.00
08/11/2017	TEF-1711000031	CARLOS ANTONIO FELIX JIMENEZ	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	25,723.06
08/11/2017	TEF-1711000031	DIVINA PEROZO INIRIO	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	31,500.00
08/11/2017	TEF-1711000031	CARMEN CRUZ	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	7,000.00
08/11/2017	TEF-1711000031	FERNANDO GUZMAN	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	15,300.00
08/11/2017	TEF-1711000031	DOMINGO SANTANA ROBLES	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	13,500.00
08/11/2017	TEF-1711000031	FLOR BELGICA MANCEBO NOBOA	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	7,200.00
08/11/2017	TEF-1711000031	FREDESVINDA AMPARO ROJAS DE VASSALLA	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	17,820.00
08/11/2017	TEF-1711000031	RAFAEL FRANCISCO GONZALEZ FELIZ	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	14,400.00
08/11/2017	TEF-1711000031	MELANIA DEL ORBE MENDEZ	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	6,000.00
08/11/2017	TEF-1711000031	ADON DE LA CRUZ POLANCO	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	16,200.00
08/11/2017	TEF-1711000031	LUCIA LOPEZ DE ALMONTE	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	13,441.00
08/11/2017	TEF-1711000031	MARINA ANTONIA TAVAREZ F DE LANTIGUA	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	18,000.00
08/11/2017	TEF-1711000031	FLERIDO CORNIELLE MATEO	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	5,500.00
08/11/2017	TEF-1711000031	FARA TAVERAS PAYANO	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	9,000.00
08/11/2017	TEF-1711000031	ALIDA ALFONSECA SANTANA	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	11,700.00
08/11/2017	TEF-1711000031	GLENN DE LA ROSA SANCHEZ	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	10,000.01
08/11/2017	TEF-1711000031	EVANGELINA BATISTA BATISTA	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	4,257.00
08/11/2017	TEF-1711000031	DIDEROT MATEO BRITO	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	13,500.00
08/11/2017	TEF-1711000031	FIDENCIA VASQUEZ CABREJA DE ALVAREZ	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	2,500.00
08/11/2017	TEF-1711000031	LUZ MARIA NUÑEZ PEREZ	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	27,900.00
08/11/2017	TEF-1711000031	TEOFILO ALVAREZ DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	15,682.78
08/11/2017	TEF-1711000031	ANSELMO ROBERTO BURDIER PLASENCIA	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	26,000.00
08/11/2017	TEF-1711000031	RAMON ANTONIO ELLIS	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	7,999.98
08/11/2017	TEF-1711000031	RAMON ANTONIO ENCARNACION SUERO	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	7,200.00
08/11/2017	TEF-1711000031	ELADIO ANTONIO ARIAS	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	22,500.00



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/11/2017	TEF-1711000031	EUDES JAQUEZ	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	12,338.70
08/11/2017	TEF-1711000031	CARLOS MARIA VARGAS	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	30,000.00
08/11/2017	TEF-1711000031	AUGUSTO RAFAEL VASQUEZ	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	28,295.37
08/11/2017	TEF-1711000031	JUANA DE LA ROSA MARTINEZ	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	10,800.00
08/11/2017	TEF-1711000031	AMAURY DE LA CRUZ MELO MELO	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	15,000.00
08/11/2017	TEF-1711000031	DORCA WILMO REYES DE MELO	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	36,000.00
08/11/2017	TEF-1711000031	IGNACIA SEGURA	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	3,600.00
08/11/2017	TEF-1711000031	FELIX RAMON TINEO NUÑEZ	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	18,000.00
08/11/2017	TEF-1711000031	THELMA ACOSTA BATISTA	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	3,780.00
08/11/2017	TEF-1711000031	RAFAEL MADERA EUSEBIO	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	7,992.00
08/11/2017	TEF-1711000031	GENARO MARIA CONTRERAS OLIVAREZ	Pago Compromiso: 1711000073	0.00	13,000.00
08/11/2017	TEF-1711000032	DAVIDA PEREZ ESPINOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0281, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	3,502.12
08/11/2017	TEF-1711000033	ANDY GONZALEZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00115,00117, PAGO DE ALMUER	0.00	6,762.91
08/11/2017	TEF-1711000034	ELBIN ENES NELSON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 030, PAGO CENAS CONSUMIDA:	0.00	3,622.89
08/11/2017	TEF-1711000036	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	Pago Compromiso: 1711000088	0.00	255,844.07
08/11/2017	TEF-1711000038	ZENEDGE, INC	Pago Compromiso: 1711000090	0.00	215,640.00
09/11/2017	CB -1711000001	COMISION POR GIROS	COMISION POR COMPRA DE DIVISAS	0.00	1,441.50
09/11/2017	CB -1711000002	COMISION POR GIROS	COMISION POE EMESION DE GIRO	0.00	1,441.50
09/11/2017	CB -1711000003	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,402.50
09/11/2017	CK -573926	DOMINGO ANTONIO THEN GARCIA	BONO ESCOLAR #3, NOVIEMBRE 2017	0.00	5,000.00
09/11/2017	CK -573927	LUIS MENDEZ NOVAS	BONO ESCOLAR #3, NOVIEMBRE 2017	0.00	5,000.00
09/11/2017	CK -573928	LUIS ALBERTO TAVERAS ROSARIO	BONO ESCOLAR #3, NOVIEMBRE 2017	0.00	5,000.00
09/11/2017	CK -573929	VICTOR JOSE ROJAS DE JESUS	BONO ESCOLAR #3, NOVIEMBRE 2017	0.00	5,000.00
09/11/2017	CK -573930	MIGUEL RAFAEL HERASME	BONO ESCOLAR #3, NOVIEMBRE 2017	0.00	5,000.00
09/11/2017	CK -573931	YORYI ALBERTO HENRIQUEZ NUÑEZ	BONO ESCOLAR #3, NOVIEMBRE 2017	0.00	10,000.00
09/11/2017	CK -573932	ONER ANTONIO MATEO CUEVAS	BONO ESCOLAR #3, NOVIEMBRE 2017	0.00	15,000.00
09/11/2017	CK -573933	VERCI YANET FELIZ SUAREZ	BONO ESCOLAR #3, NOVIEMBRE 2017	0.00	5,000.00
09/11/2017	CK -573934	DAMIAN EMILIO ALMANZAR ROQUE	BONO ESCOLAR #3, NOVIEMBRE 2017	0.00	10,000.00
09/11/2017	CK -573935	ANYELO MIGUEL HOLGUIN TAVAREZ	BONO ESCOLAR #3, NOVIEMBRE 2017	0.00	5,000.00
09/11/2017	CK -573936	MAXIMO ABEL SANTANA DIAZ	BONO ESCOLAR #3, NOVIEMBRE 2017	0.00	5,000.00
09/11/2017	CK -573937	TEANNY ANNERY MEJIA DE LA CRUZ	BONO ESCOLAR #3, NOVIEMBRE 2017	0.00	10,000.00
09/11/2017	CK -573938	YUDELKA JOSEFINA TRINIDAD TERRERO	BONO ESCOLAR #3, NOVIEMBRE 2017	0.00	5,000.00
09/11/2017	CK -573939	LUZ DEL CARMEN CUEVAS MARTINEZ	BONO ESCOLAR #3, NOVIEMBRE 2017	0.00	5,000.00
09/11/2017	CK -573940	SALVADOR LOPEZ DE LA ROSA	BONO ESCOLAR #3, NOVIEMBRE 2017	0.00	10,000.00
09/11/2017	CK -573941	ISMAEL FELIZ CASTILLO	BONO ESCOLAR #3, NOVIEMBRE 2017	0.00	15,000.00
09/11/2017	CK -573942	NORITZA MAGDALENA CUEVAS FELIZ	BONO ESCOLAR #3, NOVIEMBRE 2017	0.00	10,000.00
09/11/2017	CK -573943	LORENZO MARIA DE DIOS	BONO ESCOLAR #3, NOVIEMBRE 2017	0.00	20,000.00
09/11/2017	CK -573944	PEDRO DAVID CASTILLO FALETTE	BONO ESCOLAR #3, NOVIEMBRE 2017	0.00	5,000.00
09/11/2017	CK -573945	EDDY RAFAEL MERCED MATIAS PEREZ	BONO ESCOLAR #3, NOVIEMBRE 2017	0.00	5,000.00
09/11/2017	CK -573946	ROSA ELBA CORDERO ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 203, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	34,884.57
09/11/2017	CK -573947	CAASD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 57143953,57063479,57063328,57	0.00	21,145.00
09/11/2017	CK -573948	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (18	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 22921803,22922560,22922731,22	0.00	0.00
09/11/2017	CK -573949	LUIS ALFREDO PEREZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AG-RE-20-217, PAGO COMPENS	0.00	5,846.50
09/11/2017	CK -573950	NIÑO ARNO GALVAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AG-RE-20-16, d/f 25/10/2017, PAC	0.00	7,176.00
09/11/2017	CK -573951	RAFAEL BRUNALDO BAEZ JAQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AG-RE-20-16, d/f 25/10/2017, PAC	0.00	7,176.00
09/11/2017	CK -573952	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AG-RE-20-16, d/f 25/10/2017, PAC	0.00	17,799.16



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/11/2017	CK -573953	SANTO TOMAS ESCALANTE PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AG-RE-20-16, d/f 25/10/2017, PAC	0.00	12,355.20
09/11/2017	CK -573954	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0554, REPOSICION DEL FONDO	0.00	40,018.79
09/11/2017	CK -573955	ANA DELIA BAEZ ROSARIO	PAGO DOCUMENTO 1710000994, PAGO ALMUERZO Y CENAS (	0.00	3,900.00
09/11/2017	CK -573956	ANGELITA FRIAS	PAGO DOCUMENTO 1710001014, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	11,700.00
09/11/2017	CK -573957	BELLA NIRA RUBIO JIMENEZ	PAGO DOCUMENTO 1710000977, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	2,000.00
09/11/2017	CK -573958	ERNESTINA ISABEL CUEVAS BATISTA	PAGO DOCUMENTO 1710000964, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,170.00
09/11/2017	CK -573959	FERNANDO ERNESTO CASTILLO MEDINA	PAGO DOCUMENTO 1710001029, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	11,500.00
09/11/2017	CK -573960	GISELA RIVERA	PAGO DOCUMENTO 1710001015, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	15,860.00
09/11/2017	CK -573961	LUIS ALBERTO TAUIL MENDEZ	PAGO DOCUMENTO 1710001013, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	16,825.00
09/11/2017	CK -573962	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	PAGO DOCUMENTO 1710000992, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,750.00
09/11/2017	CK -573963	MERCEDES GLADIS ALCANTARA QUEVEDO	PAGO DOCUMENTO 1710001012, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	12,000.00
09/11/2017	CK -573964	NERIS MONTES MARTINEZ	PAGO DOCUMENTO 1710001011, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,850.00
09/11/2017	CK -573965	ONELIA MORILLO	PAGO DOCUMENTO 1710001027, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	6,200.00
09/11/2017	CK -573966	RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO	PAGO DOCUMENTO 1710000981, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,500.00
09/11/2017	CK -573967	ROAMIR SANCHEZ	PAGO DOCUMENTO 1710000982, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	2,480.00
09/11/2017	CK -573968	ROMERY TRINIDAD MATOS	PAGO DOCUMENTO 1710001024, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,000.00
09/11/2017	CK -573969	SIOMARA ALTAGRACIA MUÑOZ	PAGO DOCUMENTO 1710000984, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,225.00
09/11/2017	CK -573970	WANDA ALTAGRACIA MARRERO PEÑA	PAGO DOCUMENTO 1710001026, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	2,200.00
09/11/2017	CK -573971	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA	PAGO DOCUMENTO 1710000987, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,125.00
09/11/2017	CK -573972	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002592, PAGO ALMUERZOS Y CI	0.00	4,830.51
09/11/2017	CK -573973	CARMEN LUCIA PAYANO ALMANZAR	PAGO DOCUMENTO 1711000118, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	12,700.00
09/11/2017	CK -573974	OSCAR DE LEON CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 113, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	3,437.71
09/11/2017	CK -573975	TRILOGY DOMINICANA S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100675017,100678402, SALDO F/	0.00	299,130.00
09/11/2017	CK -573976	CAASD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 81859763,81914692,81976894,81	0.00	1,608.00
09/11/2017	CK -573977	CAASD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 57376651,57273788,57279665,57	0.00	21,279.00
09/11/2017	CK -573978	ROBERTO FULCAR FULCAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DE CK. REINTEGRADO 5698	0.00	13,521.08
09/11/2017	CK -573979	GREGORY MIGUEL MINIER MOTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-JCE-NO.7275/15, REGALIA	0.00	27,140.00
09/11/2017	CK -573980	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 22921803,22922560,22922731,22	0.00	18,228.00
09/11/2017	CK -573981	ANNY OGANDO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0341, FONDO ESPECIAL DE OPE	0.00	107,526.63
09/11/2017	DP -1711001049	MANUEL REYES (RCI : 1711000012)	PAGO DEL 2% MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REPARACIÓ	80.00	0.00
09/11/2017	NC -1711000822	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR CORGOS BANCARIOS POR COMISION POR (	1,441.50	0.00
09/11/2017	ND -1711000214	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	560.66
09/11/2017	ND -1711000215	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	307.98
09/11/2017	ND -1711000216	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	255.96
09/11/2017	ND -1711000217	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	158.59
09/11/2017	ND -1711000218	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	103.73
09/11/2017	ND -1711000219	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	59.00
09/11/2017	ND -1711000220	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.30
09/11/2017	ND -1711000221	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.05
09/11/2017	ND -1711000222	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
09/11/2017	ND -1711000223	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.19
09/11/2017	ND -1711000224	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.46
09/11/2017	ND -1711000225	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
09/11/2017	ND -1711000226	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
09/11/2017	ND -1711000227	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
09/11/2017	ND -1711000228	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27





## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/11/2017	ND -1711000229	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/11/2017	ND -1711000230	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/11/2017	ND -1711000231	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/11/2017	ND -1711000232	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
09/11/2017	ND -1711000233	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL	AJUSTE PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA I	0.00	23,880.57
09/11/2017	ND -1711000234	SERGEY VELICHKO	AJUSTE PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA I	0.00	408.00
09/11/2017	TC -1711000022	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS PLENO PARA CUBRIF	20,000,000.00	0.00
09/11/2017	TC -1711000024	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS PLENO PARA CUBRIF	4,000,000.00	0.00
09/11/2017	TEF-1711000041	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000046135, COMPRA DE I	0.00	20,043,016.92
09/11/2017	TEF-1711000042	COMPAÑIA LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01118249, CONSUMO DE ENERC	0.00	7,386.39
09/11/2017	TEF-1711000045	ALTICE DOMINICANA S. A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201711055200601320, SALDO	0.00	47,501.53
09/11/2017	TEF-1711000047	COBINCA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5335, SALDO FACTURA NO. 533:	0.00	713,177.35
09/11/2017	TEF-1711000048	TRICOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201710272703991671,CC2017	0.00	3,799.00
09/11/2017	TEF-1711000049	WIND TELECOM S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-02-0000081921,2017-02-00C	0.00	393,718.58
09/11/2017	TEF-1711000050	ANTONIO CHAHIN M C. POR A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2427, SALDO FACTURA NO. 242:	0.00	403,975.00
09/11/2017	TEF-1711000054	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 33,34, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	40,366.34
09/11/2017	TEF-1711000055	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1052,1077,1079,1081,1082,1083,1	0.00	226,346.07
09/11/2017	TEF-1711000056	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 348,350,353,1185,1186, SALDO D	0.00	1,767,418.89
10/11/2017	CK -573982	VIOLA ZENEYDA JIMENEZ MONTERO	BONO VACACIONAL, NOVIEMBRE 2017	0.00	42,425.51
10/11/2017	CK -573983	LUIS ALBERTO TAVERAS ROSARIO	BONO VACACIONAL, NOVIEMBRE 2017	0.00	37,899.11
10/11/2017	CK -573984	MILAGROS DEL CARMEN VASQUEZ VENTURA	BONO VACACIONAL, NOVIEMBRE 2017	0.00	42,698.58
10/11/2017	CK -573985	PENELOPE TAVERAS ORTIZ	BONO VACACIONAL, NOVIEMBRE 2017	0.00	42,425.51
10/11/2017	CK -573986	DIANA ALICIA GUERRERO MCCOY	BONO VACACIONAL, NOVIEMBRE 2017	0.00	42,531.78
10/11/2017	CK -573987	JOSE ISRAEL ABREU PEREZ	BONO VACACIONAL, NOVIEMBRE 2017	0.00	33,372.71
10/11/2017	CK -573988	MARGARITA MARIA SANTOS ALVAREZ	BONO VACACIONAL, NOVIEMBRE 2017	0.00	33,372.71
10/11/2017	CK -573989	ANGELA DIGNA ROJAS LORA DE JIMENEZ	BONO VACACIONAL, NOVIEMBRE 2017	0.00	33,289.91
10/11/2017	CK -573990	CELIDE ALTAGRACIA PEREZ PEÑA DE UREÑA	PARA CUBRIR COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS, LOS CUAL	0.00	250,000.00
10/11/2017	CK -573991	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2831, REPOSICION DEL FONDO	0.00	256,111.13
10/11/2017	DP -1711002059	MANUEL REYES (RCI : 1711000017)	PAGO DEL 2% MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REPARACIÓ	354.00	0.00
10/11/2017	ND -1711000251	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11,474.52
10/11/2017	ND -1711000252	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	441.31
10/11/2017	ND -1711000253	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	356.74
10/11/2017	ND -1711000254	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	328.31
10/11/2017	ND -1711000255	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	172.98
10/11/2017	ND -1711000256	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	99.03
10/11/2017	ND -1711000257	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	77.89
10/11/2017	ND -1711000258	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.80
10/11/2017	ND -1711000259	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	62.90
10/11/2017	ND -1711000260	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.44
10/11/2017	ND -1711000261	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.51
10/11/2017	ND -1711000262	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.76
10/11/2017	ND -1711000263	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
10/11/2017	ND -1711000264	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.00
10/11/2017	ND -1711000265	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.14
10/11/2017	ND -1711000266	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
10/11/2017	ND -1711000267	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/11/2017	ND -1711000268	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
10/11/2017	ND -1711000269	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.61
10/11/2017	ND -1711000270	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.11
10/11/2017	ND -1711000271	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/11/2017	ND -1711000272	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/11/2017	ND -1711000273	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/11/2017	ND -1711000274	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/11/2017	ND -1711000275	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/11/2017	ND -1711000276	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/11/2017	RCK-1711000020	REINTEGRO DE CHEQUES (570231)	Se reintegra porque el banco rehusó el pago de este cheque por la	6,780.00	0.00
10/11/2017	TEF-1711000068	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1159,364,363, SUMINISTRO DE (:	0.00	861,038.82
10/11/2017	TEF-1711000069	ORLY ARTURO PEREYRA VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-17-10-4147, PARA COMPRA	0.00	159,334.00
13/11/2017	CK -573992	RAVELINA ALTAGRACIA HENRIQUEZ ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 04/2017, REPOSICION FON	0.00	5,920.00
13/11/2017	CK -573993	RAFAELA ALTAGRACIA VARGAS PIMENTEL DI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 05/2017, REPOSICION FON	0.00	9,399.90
13/11/2017	CK -573994	MELVI ANVIORIS PEÑA JIMENEZ	PAGO DOCUMENTO 1711000153, PAGO DE HONORARIOS POI	0.00	7,473.60
13/11/2017	CK -573995	WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 913, PAGO ALMUERZOS Y CENA	0.00	4,633.00
13/11/2017	CK -573996	MARIA LUISA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1468-2017, PAGO SUPLENC	0.00	14,162.82
13/11/2017	CK -573997	LUZ MARIA FERREIRA DE FONTANILLAS	PAGO DOCUMENTO 1711000019, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	43,200.00
13/11/2017	CK -573998	MARIA DE JESUS ALCANTARA FRANCO	PAGO DOCUMENTO 1708000429, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
13/11/2017	CK -573999	GABRIEL VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
13/11/2017	CK -574000	GARIBALDY DE LA ROSA NAZIR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
13/11/2017	CK -574001	GARIS CAMILO UREÑA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
13/11/2017	CK -574002	GAVINO MEJIA MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
13/11/2017	CK -574003	HERMYS AMAURIS FRAGOSO ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
13/11/2017	CK -574004	HIGINIO FRANCISCO MENDEZ SILVERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
13/11/2017	CK -574005	HIPOLITO BETANCES TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
13/11/2017	ND -1711000277	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,624.54
13/11/2017	ND -1711000278	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	611.32
13/11/2017	ND -1711000279	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	94.70
13/11/2017	ND -1711000280	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.38
13/11/2017	ND -1711000281	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
13/11/2017	ND -1711000282	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.98
13/11/2017	ND -1711000283	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.80
13/11/2017	ND -1711000284	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.00
13/11/2017	ND -1711000285	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.91
13/11/2017	ND -1711000286	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
13/11/2017	ND -1711000287	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
13/11/2017	ND -1711000288	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
13/11/2017	ND -1711000289	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
13/11/2017	ND -1711000290	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
13/11/2017	ND -1711000291	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/11/2017	ND -1711000292	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/11/2017	ND -1711000293	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
13/11/2017	ND -1711000294	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
13/11/2017	ND -1711000295	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
13/11/2017	ND -1711000296	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/11/2017	ND -1711000297	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
13/11/2017	ND -1711000298	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
13/11/2017	ND -1711000299	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
13/11/2017	ND -1711000300	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
13/11/2017	ND -1711000301	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
13/11/2017	ND -1711000302	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
13/11/2017	ND -1711000303	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
13/11/2017	ND -1711000304	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
13/11/2017	ND -1711000305	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
13/11/2017	ND -1711000306	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
13/11/2017	ND -1711000307	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
13/11/2017	ND -1711000308	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
13/11/2017	ND -1711000309	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
13/11/2017	ND -1711000310	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
13/11/2017	RCK-1711000021	REINTEGRO DE CHEQUES (573955)	SE REINTEGRA POR DOBLE FIRMA.	3,900.00	0.00
13/11/2017	TEF-1711000073	DUARTE PEÑA PASCUAL	Pago Compromiso: 1711000141	0.00	4,225.00
13/11/2017	TEF-1711000073	MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ FLORIMON	Pago Compromiso: 1711000141	0.00	9,200.00
13/11/2017	TEF-1711000073	PEDRO RODRIGUEZ CEPEDA	Pago Compromiso: 1711000141	0.00	8,125.00
13/11/2017	TEF-1711000073	MAGALY MENDEZ TAVERAS	Pago Compromiso: 1711000141	0.00	3,000.00
13/11/2017	TEF-1711000073	CORPITA MOQUETE	Pago Compromiso: 1711000141	0.00	5,700.00
13/11/2017	TEF-1711000073	ALTAGRACIA BOCK CASTILLO	Pago Compromiso: 1711000141	0.00	3,100.00
13/11/2017	TEF-1711000074	JUANA PRESINAL FERRERAS	Pago Compromiso: 1711000137	0.00	4,850.00
13/11/2017	TEF-1711000075	JERRY ANTHONY LIBERATO MORILLO	Pago Compromiso: 1711000136	0.00	4,225.00
13/11/2017	TEF-1711000088	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-08/11/2017., PARA COMPRAF	0.00	201,264.00
13/11/2017	TEF-1711000089	MIGUEL ANGEL GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-17-10-4491, PARA COMPRA	0.00	86,256.00
14/11/2017	CB -1711000004	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,397.00
14/11/2017	CK -574006	JOSE E. OZUNA VILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57	0.00	2,750.00
14/11/2017	CK -574007	JOSE FRANCISCO DE LEON UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57	0.00	2,750.00
14/11/2017	CK -574008	JOSE FRANCISCO FRIAS MOTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57	0.00	2,750.00
14/11/2017	CK -574009	JOSE JOAQUIN LLUBERES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57	0.00	2,750.00
14/11/2017	CK -574010	JOSE L VIZCAINO LINARES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57	0.00	2,750.00
14/11/2017	CK -574011	JOSE L. MENDEZ CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57	0.00	2,750.00
14/11/2017	CK -574012	JOSE L. RODRIGUEZ FLETE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57	0.00	2,750.00
14/11/2017	CK -574013	JOSE LEYBA DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57	0.00	2,750.00
14/11/2017	CK -574014	JUAN BIENVENIDO CRISOSTOMO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57:	0.00	3,500.00
14/11/2017	CK -574015	JUAN BRITO GARCES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57:	0.00	2,750.00
14/11/2017	CK -574016	JUAN C. FLORES LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57:	0.00	3,500.00
14/11/2017	CK -574017	JUAN CARLOS BLANCO DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57:	0.00	3,500.00
14/11/2017	CK -574018	JUAN CARLOS CASADO FIGUEROE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57:	0.00	3,500.00
14/11/2017	CK -574019	JUAN CARLOS MORA MALDONADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57:	0.00	2,750.00
14/11/2017	CK -574020	JUAN CARLOS PIMENTEL SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57:	0.00	2,750.00
14/11/2017	CK -574021	JUAN CARLOS REYES RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57:	0.00	2,750.00
14/11/2017	CK -574022	JUAN CARLOS RUIZ CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57:	0.00	3,500.00
14/11/2017	CK -574023	JUAN I. ROQUE JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57:	0.00	3,500.00
14/11/2017	CK -574024	JUAN JULIO TEJEDA MADERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57:	0.00	3,500.00
14/11/2017	CK -574025	JUAN LARA AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57:	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/11/2017	CK -574026	JUAN LUIS GONZALEZ MINAYA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57.	0.00	2,750.00
14/11/2017	CK -574027	JUAN LUIS LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57.	0.00	2,750.00
14/11/2017	CK -574028	JUAN LUIS MEDINA MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57.	0.00	2,750.00
14/11/2017	CK -574029	JUAN MANZUETA MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57.	0.00	2,750.00
14/11/2017	CK -574030	JUAN MARTINEZ SALAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57.	0.00	2,750.00
14/11/2017	CK -574031	JUAN MENA ORTEGA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57.	0.00	2,750.00
14/11/2017	CK -574032	JUAN MENDEZ OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57.	0.00	3,500.00
14/11/2017	CK -574033	JUAN NOEL HURTADO SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57.	0.00	2,750.00
14/11/2017	CK -574034	JUAN P.ISIDRO SANDOVAL GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57.	0.00	3,500.00
14/11/2017	CK -574035	JUAN PABLO FERREIRA VERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57.	0.00	3,500.00
14/11/2017	CK -574036	JUAN PABLO PEREZ BICHARD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57.	0.00	2,750.00
14/11/2017	CK -574037	JUAN PEREYRA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57.	0.00	2,750.00
14/11/2017	CK -574038	JUAN PEREZ DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57.	0.00	2,750.00
14/11/2017	CK -574039	JUAN R. ESPINAL RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57.	0.00	2,750.00
14/11/2017	CK -574040	JUAN RIVERA MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57.	0.00	2,750.00
14/11/2017	CK -574041	ROBERTO ANTONIO VALERA OZUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57.	0.00	2,750.00
14/11/2017	CK -574042	ROBERTO ANTONIO VILLEGAS HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57.	0.00	2,750.00
14/11/2017	CK -574043	ROBERTO CAMINERO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57.	0.00	2,750.00
14/11/2017	CK -574044	ROBERTO CAMPUSANO ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57.	0.00	2,750.00
14/11/2017	CK -574045	ROBERTO CARABALLO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57.	0.00	2,750.00
14/11/2017	CK -574046	WASHINGTON H. FRIAS POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57.	0.00	2,750.00
14/11/2017	CK -574047	WILLIAMS ARIEL PEREZ PIÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 57.	0.00	2,750.00
14/11/2017	CK -574048	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3186, SOLICITUD# : 3186 - RUT#	0.00	500.00
14/11/2017	CK -574049	LUIS MONTERO QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3225, SOLICITUD# : 3225 - RUT#	0.00	1,700.00
14/11/2017	CK -574050	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3236, SOLICITUD# : 3236 - RUT#	0.00	1,000.00
14/11/2017	CK -574051	JUAN BAUTISTA TAVAREZ GOMEZ	ASIGNACION DE COMBUSTIBLES A FUNCIONARIOS, NOVIEMB	0.00	14,850.00
14/11/2017	CK -574052	PEDRO PABLO JORGE NUÑEZ CONTRERAS	ASIGNACION DE COMBUSTIBLES A FUNCIONARIOS, NOVIEMB	0.00	11,859.37
14/11/2017	CK -574053	GERMANIA ELENA BARO DE LA CRUZ	ASIGNACION DE COMBUSTIBLES A FUNCIONARIOS, NOVIEMB	0.00	11,859.37
14/11/2017	CK -574054	EDDY RAFAEL MERCED MATIAS PEREZ	ASIGNACION DE COMBUSTIBLES A FUNCIONARIOS, NOVIEMB	0.00	11,859.37
14/11/2017	CK -574055	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2891, REPOSICION DEL FONDO	0.00	395,808.07
14/11/2017	CK -574056	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0563, REPOSICION DEL FONDO	0.00	40,587.47
14/11/2017	CK -574057	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001053, COMPRA DE (200)	0.00	36,361.38
14/11/2017	CK -574058	LUISA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4391-17, PAGO SUPLENCIA	0.00	16,712.13
14/11/2017	CK -574059	LAVANDERIA ROYAL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 657, LAVADO Y PLANCHADO DE	0.00	17,379.40
14/11/2017	CK -574060	SAN MIGUEL & CIA. S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500002479,1500002508, MANTE	0.00	19,210.00
14/11/2017	ND -1711000326	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
14/11/2017	ND -1711000327	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
14/11/2017	ND -1711000328	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
14/11/2017	ND -1711000329	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
14/11/2017	ND -1711000330	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
14/11/2017	ND -1711000331	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
14/11/2017	ND -1711000332	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
14/11/2017	ND -1711000333	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
14/11/2017	ND -1711000334	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
14/11/2017	ND -1711000335	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/11/2017	ND -1711000336	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/11/2017	ND -1711000337	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/11/2017	CK -574061	AGUA PLANETA AZUL C. X A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 958-12542,958-12697,989-3631,9	0.00	57,982.30
14/11/2017	CK -574062	FIESTALQUI, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1082, COMPRA DE ALMUERZO C	0.00	15,313.76
14/11/2017	CK -574063	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-000983, PAGO POR LA	0.00	272,593.33
14/11/2017	CK -574064	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2915, RENOVACION POR (3) AÑC	0.00	2,400.00
14/11/2017	CK -574065	ROSA DOMINGA MENDEZ REYES	PAGO DOCUMENTO 1708000981, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	6,780.00
14/11/2017	CK -574066	BEATRIZ EUNICE ZAPATA ESPIRITUSANTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002, SALDO FACTURA NO. 002, I	0.00	10,260.00
14/11/2017	DP -1711002056	JERSON DE JESUS ESTEVEZ PIMENTEL (RCI	DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO DEL RECIBO DEFINITIVO NO.8647	500.00	0.00
14/11/2017	NC -1711000379	ANSELMO ROBERTO BURDIER PLASENCIA	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17110	26,000.00	0.00
14/11/2017	NC -1711000380	CARLOS MARIA VARGAS	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17110	30,000.00	0.00
14/11/2017	ND -1711000311	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4,282.21
14/11/2017	ND -1711000312	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,369.81
14/11/2017	ND -1711000313	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	460.58
14/11/2017	ND -1711000314	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	375.00
14/11/2017	ND -1711000315	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	63.80
14/11/2017	ND -1711000316	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	63.64
14/11/2017	ND -1711000317	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60.03
14/11/2017	ND -1711000318	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.00
14/11/2017	ND -1711000319	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.00
14/11/2017	ND -1711000320	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
14/11/2017	ND -1711000321	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
14/11/2017	ND -1711000322	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
14/11/2017	ND -1711000323	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
14/11/2017	ND -1711000324	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
14/11/2017	ND -1711000325	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
14/11/2017	ND -1711000338	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/11/2017	ND -1711000339	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/11/2017	ND -1711000340	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/11/2017	ND -1711000341	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/11/2017	ND -1711000342	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/11/2017	ND -1711000343	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/11/2017	ND -1711000344	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/11/2017	ND -1711000345	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/11/2017	ND -1711000346	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/11/2017	ND -1711000347	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/11/2017	ND -1711000348	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/11/2017	ND -1711000349	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/11/2017	ND -1711000350	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/11/2017	ND -1711000351	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.85
14/11/2017	RCK-1711000022	CHEQUE IMPROCEDENTE (573558)	DIETA SUSPENDIDA PORQUE EL ALISTADO NO PRESTA SERV	3,588.00	0.00
14/11/2017	RCK-1711000023	CHEQUE IMPROCEDENTE (570711)	DIETA SUSPENDIDA PORQUE EL ALISTADO NO PRESTA SERV	3,588.00	0.00
14/11/2017	RCK-1711000024	CHEQUE IMPROCEDENTE (569316)	DIETA SUSPENDIDA PORQUE EL ALISTADO NO PRESTA SERV	3,588.00	0.00
14/11/2017	RCK-1711000025	CHEQUE IMPROCEDENTE (568472)	DIETA SUSPENDIDA PORQUE EL ALISTADO NO PRESTA SERV	3,588.00	0.00
14/11/2017	RCK-1711000026	CHEQUE IMPROCEDENTE (567689)	DIETA SUSPENDIDA PORQUE EL ALISTADO NO PRESTA SERV	3,588.00	0.00
14/11/2017	TEF-1711000104	EDITORIA DEL CARIBE, C X A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTC25284,FTC-25285,FTC-25286	0.00	26,505.00
14/11/2017	TEF-1711000106	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0027, SALDO FACTURA NO. 0027	0.00	5,400.00



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/11/2017	TEF-1711000107	SANZ TRAILER S. R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000019724,0000019725,0000019726,0000019727,0000019728,0000019729,0000019730,0000019731,0000019732,0000019733,0000019734,0000019735,0000019736,0000019737,0000019738,0000019739,0000019740,0000019741,0000019742,0000019743,0000019744,0000019745,0000019746,0000019747,0000019748,0000019749,0000019750,0000019751,0000019752,0000019753,0000019754,0000019755,0000019756,0000019757,0000019758,0000019759,0000019760,0000019761,0000019762,0000019763,0000019764,0000019765,0000019766,0000019767,0000019768,0000019769,0000019770,0000019771,0000019772,0000019773,0000019774,0000019775,0000019776,0000019777,0000019778,0000019779,0000019780,0000019781,0000019782,0000019783,0000019784,0000019785,0000019786,0000019787,0000019788,0000019789,0000019790,0000019791,0000019792,0000019793,0000019794,0000019795,0000019796,0000019797,0000019798,0000019799,0000019800,0000019801,0000019802,0000019803,0000019804,0000019805,0000019806,0000019807,0000019808,0000019809,0000019810,0000019811,0000019812,0000019813,0000019814,0000019815,0000019816,0000019817,0000019818,0000019819,0000019820,0000019821,0000019822,0000019823,0000019824,0000019825,0000019826,0000019827,0000019828,0000019829,0000019830,0000019831,0000019832,0000019833,0000019834,0000019835,0000019836,0000019837,0000019838,0000019839,0000019840,0000019841,0000019842,0000019843,0000019844,0000019845,0000019846,0000019847,0000019848,0000019849,0000019850,0000019851,0000019852,0000019853,0000019854,0000019855,0000019856,0000019857,0000019858,0000019859,0000019860,0000019861,0000019862,0000019863,0000019864,0000019865,0000019866,0000019867,0000019868,0000019869,0000019870,0000019871,0000019872,0000019873,0000019874,0000019875,0000019876,0000019877,0000019878,0000019879,0000019880,0000019881,0000019882,0000019883,0000019884,0000019885,0000019886,0000019887,0000019888,0000019889,0000019890,0000019891,0000019892,0000019893,0000019894,0000019895,0000019896,0000019897,0000019898,0000019899,0000019900,0000019901,0000019902,0000019903,0000019904,0000019905,0000019906,0000019907,0000019908,0000019909,0000019910,0000019911,0000019912,0000019913,0000019914,0000019915,0000019916,0000019917,0000019918,0000019919,0000019920,0000019921,0000019922,0000019923,0000019924,0000019925,0000019926,0000019927,0000019928,0000019929,0000019930,0000019931,0000019932,0000019933,0000019934,0000019935,0000019936,0000019937,0000019938,0000019939,0000019940,0000019941,0000019942,0000019943,0000019944,0000019945,0000019946,0000019947,0000019948,0000019949,0000019950,0000019951,0000019952,0000019953,0000019954,0000019955,0000019956,0000019957,0000019958,0000019959,0000019960,0000019961,0000019962,0000019963,0000019964,0000019965,0000019966,0000019967,0000019968,0000019969,0000019970,0000019971,0000019972,0000019973,0000019974,0000019975,0000019976,0000019977,0000019978,0000019979,0000019980,0000019981,0000019982,0000019983,0000019984,0000019985,0000019986,0000019987,0000019988,0000019989,0000019990,0000019991,0000019992,0000019993,0000019994,0000019995,0000019996,0000019997,0000019998,0000019999	0.00	45,200.00
14/11/2017	TEF-1711000108	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 71, SALDO FACTURA NO. 71 DE	0.00	128,625.18
14/11/2017	TEF-1711000109	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 109, SALDO FACTURA NO. 109, F	0.00	139,272.20
14/11/2017	TEF-1711000110	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 43, SALDO FACTURA NO. 43 DE	0.00	37,511.50
15/11/2017	CK -574067	YURY RAFAEL ARIAS ABREU	PAGO DOCUMENTO 1711000289, PAGO POR LA CONFECCION	0.00	27,000.00
15/11/2017	CK -574068	ANGELICA JOSEFINA VARGAS DE LA CRUZ	PAGO DOCUMENTO 1711000067, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	9,300.00
15/11/2017	CK -574069	BENJAMIN ANTONIO CHARLES	PAGO DOCUMENTO 1711000016, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,450.00
15/11/2017	CK -574070	CLAUDIA JOSEFINA VALDEZ VALLEJO	PAGO DOCUMENTO 1711000085, PAGO ALMUERZO Y CENAS (	0.00	4,225.00
15/11/2017	CK -574071	DOLORES ALCANTARA CORDERO	PAGO DOCUMENTO 1711000011, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
15/11/2017	CK -574072	ERNESTINA ISABEL CUEVAS BATISTA	PAGO DOCUMENTO 1710001055, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,270.00
15/11/2017	CK -574073	EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO	PAGO DOCUMENTO 1711000065, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
15/11/2017	CK -574074	JUAN ANTONIO TAVAREZ VARGAS	PAGO DOCUMENTO 1711000012, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,380.00
15/11/2017	CK -574075	MARIA ALTAGRACIA SAMBOY PEREZ	PAGO DOCUMENTO 1710001057, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,270.00
15/11/2017	CK -574076	PABLO MONTERO ENCARNACION	PAGO DOCUMENTO 1710001034, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	5,490.00
15/11/2017	CK -574077	WALESCA VIRGINIA FELIZ FELIZ	PAGO DOCUMENTO 1711000010, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,225.00
15/11/2017	CK -574078	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA	PAGO DOCUMENTO 1711000013, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
15/11/2017	CK -574079	TESORERIA NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. OCTUBRE'17, SALDO DE LAS RE	0.00	1,362,945.91
15/11/2017	CK -574080	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. OCTUBRE'2017, SALDO RETENC	0.00	151,003.91
15/11/2017	ND -1711000358	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,689.17
15/11/2017	ND -1711000359	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,146.03
15/11/2017	ND -1711000360	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,069.77
15/11/2017	ND -1711000361	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	508.01
15/11/2017	ND -1711000362	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	487.43
15/11/2017	ND -1711000363	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	448.70
15/11/2017	ND -1711000364	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	433.33
15/11/2017	ND -1711000365	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	323.60
15/11/2017	ND -1711000366	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	239.10
15/11/2017	ND -1711000367	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	109.82
15/11/2017	ND -1711000368	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60.55
15/11/2017	ND -1711000369	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	56.85
15/11/2017	ND -1711000370	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.33
15/11/2017	ND -1711000371	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	50.06
15/11/2017	ND -1711000372	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.19
15/11/2017	ND -1711000373	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.00
15/11/2017	ND -1711000374	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
15/11/2017	ND -1711000375	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
15/11/2017	ND -1711000376	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
15/11/2017	ND -1711000377	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
15/11/2017	ND -1711000378	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
15/11/2017	ND -1711000379	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
15/11/2017	ND -1711000380	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
15/11/2017	ND -1711000381	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
15/11/2017	ND -1711000382	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
15/11/2017	ND -1711000383	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
15/11/2017	ND -1711000384	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
15/11/2017	ND -1711000385	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/11/2017	ND -1711000386	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
15/11/2017	ND -1711000387	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
15/11/2017	ND -1711000388	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
15/11/2017	ND -1711000389	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
15/11/2017	ND -1711000390	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
15/11/2017	ND -1711000391	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
15/11/2017	ND -1711000392	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
15/11/2017	ND -1711000393	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
15/11/2017	ND -1711000394	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
15/11/2017	ND -1711000395	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
15/11/2017	ND -1711000396	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
15/11/2017	ND -1711000397	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
15/11/2017	ND -1711000398	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
15/11/2017	ND -1711000399	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
15/11/2017	ND -1711000400	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL	AJUSTE POR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 171100000	0.00	108,956.68
15/11/2017	ND -1711000401	ZENEDGE, INC	AJUSTE POR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 171100000	0.00	90.00
15/11/2017	ND -1711000402	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	AJUSTE POR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 171100000	0.00	126.00
15/11/2017	ND -1711000403	JOSE MIGUEL MINIER ALMONTE	AJUSTE POR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 171100000	0.00	75.00
15/11/2017	ND -1711000404	LUIS RAFAEL GARCIA	AJUSTE POR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 171100000	0.00	75.00
15/11/2017	ND -1711000405	MIGUEL ANGEL GARCIA	AJUSTE POR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 171100000	0.00	54.00
15/11/2017	ND -1711000406	ORLY ARTURO PEREYRA VASQUEZ	AJUSTE POR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 171100000	0.00	66.50
15/11/2017	ND -1711001793	NOTAS DE DEBITO POR PAGO A TARJETA CC	NOTAS DE DEBITO POR PAGO A TARJETA CORPORATIVA	0.00	1,000.00
15/11/2017	RCK-1711000027	REINTEGRO DE CHEQUES (566479)	CADUCIDAD EN CAJA	5,500.00	0.00
15/11/2017	RCK-1711000028	REINTEGRO DE CHEQUES (566480)	CADUCIDAD EN CAJA	27,000.00	0.00
15/11/2017	RCK-1711000030	REINTEGRO DE CHEQUES (566441)	CADUCIDAD EN CAJA	30,000.00	0.00
15/11/2017	TC -1711000046	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	25,000,000.00	0.00
15/11/2017	TC -1711000048	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	5,000,000.00	0.00
15/11/2017	TC -1711000050	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	3,500,000.00	0.00
15/11/2017	TC -1711000054	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	5,000,000.00	0.00
15/11/2017	TEF-1711000114	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. OCTUBRE'17, SALDO DE LAS RE	0.00	755,459.19
15/11/2017	TEF-1711000115	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. OCTUBRE'17, SALDO DE LAS RE	0.00	3,321,401.43
15/11/2017	TEF-1711000116	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. OCTUBRE'17, SALDO DE RETEN	0.00	21,157.93
15/11/2017	TEF-1711000117	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMPL. OCTUBRE'17, PAGO CC	0.00	178,412.91
15/11/2017	TEF-1711000118	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMPL. OCTUBRE'17, COMPLE	0.00	279,846.84
15/11/2017	TEF-1711000119	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. OCTUBRE'17, SALDO DE LAS RE	0.00	76,490.74
15/11/2017	TEF-1711000120	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. OCTUBRE'17, SALDO DE LAS RE	0.00	96,230.19
15/11/2017	TEF-1711000121	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. OCTUBRE'17, SALDO DE LAS RE	0.00	315,095.64
15/11/2017	TEF-1711000122	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. OCTUBRE'17, SALDO DE LAS RE	0.00	11,888,059.52
15/11/2017	TEF-1711000123	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	APORTE AL PLAN DE RETIRO, PENSIONES Y JUBILACIONES, E	0.00	4,527,285.67
15/11/2017	TEF-1711000124	IMPORTADORA DOPEL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3890, COMPRA DE (2) SELLOS, I	0.00	1,864.50
15/11/2017	TEF-1711000125	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 108,203,201, CUENTA NO. 71144	0.00	11,652,125.33
15/11/2017	TEF-1711000132	ORINOCO DIESEL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0040,0038,0043,0034,0042, SALD	0.00	1,192,252.87
16/11/2017	CK -574081	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	PAGO DOCUMENTO 1711000372, PAGO DE ALMUERZOS (LOS	0.00	7,000.00
16/11/2017	CK -574082	V ENERGY SA (1,900.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. B11232963, SALDO FACTURA NO	0.00	0.00
16/11/2017	CK -574083	V ENERGY SA (1,900.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. B11232963, SALDO FACTURA NO	0.00	0.00
16/11/2017	CK -574084	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2926, REPOSICION DEL FONDO	0.00	326,690.80



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/11/2017	CK -574085	V ENERGY SA (1,900.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. BI1232963, SALDO FACTURA NO	0.00	0.00
16/11/2017	CK -574086	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/11/2017	CK -574087	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/11/2017	CK -574088	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/11/2017	CK -574089	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/11/2017	CK -574090	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/11/2017	CK -574091	EDDYS MONTERO MONTERO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/11/2017	CK -574092	ELIEZER DIAZ MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/11/2017	CK -574093	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/11/2017	CK -574094	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/11/2017	CK -574095	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/11/2017	CK -574096	RAULYN DIAZ DIAZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/11/2017	CK -574097	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/11/2017	CK -574098	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/11/2017	CK -574099	FRANK ABAD CORPORAN	PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA A MILITARES, NOV	0.00	12,897.50
16/11/2017	CK -574100	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574101	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,519.50
16/11/2017	CK -574102	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574103	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574104	BENERO MORENO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/11/2017	CK -574105	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574106	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574107	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574108	MERALY BATISTA BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574109	ALEJANDRO SUERO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574110	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARME	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574111	AMAUROS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574112	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574113	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574114	FELIPE RAMIREZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574115	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574116	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574117	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574118	SANTIAGO DOÑE CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574119	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574120	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574121	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574122	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ (3,	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/11/2017	CK -574123	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/11/2017	CK -574124	FRANKLIN ROSARIO CASILLA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/11/2017	CK -574125	RUDDY MELVIN MESA UBRI (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/11/2017	CK -574126	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574127	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574128	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574129	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574130	YANEILIN PINEDA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00





## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/11/2017	CK -574131	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574132	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574133	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574134	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574135	ANDRES MARTINEZ ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574136	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574137	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574138	JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574139	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/11/2017	CK -574140	PABLO ROJAS NOESI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574141	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574142	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574143	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574144	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574145	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574146	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574147	JOSE MARTIR PEREZ BELLIAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/11/2017	CK -574148	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574149	ELENO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574150	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574151	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574152	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA (6,177.60	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/11/2017	CK -574153	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ (3,450.	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/11/2017	CK -574154	OMAR ANTONIO SORIANO DE PADUA (6,177.6	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/11/2017	CK -574155	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574156	PABLO GARCIA CHALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574157	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
16/11/2017	CK -574158	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
16/11/2017	CK -574159	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574160	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574161	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574162	MICHAEL MIGUEL TORRES DE LA HOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574163	FELIX DEL ORBE JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574164	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574165	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574166	RAFAEL JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/11/2017	CK -574167	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574168	EDUARDO DE LOS SANTOS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574169	MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574170	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574171	DOMINGO PERDOMO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
16/11/2017	CK -574172	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/11/2017	CK -574173	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574174	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574175	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574176	ROBERTO NOVA MARIÑE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/11/2017	CK -574177	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574178	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574179	CLEMENTE MEDINA PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574180	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574181	RODOLFO CARRASCO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574182	CARLOS SOTO MONTILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574183	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574184	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574185	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574186	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574187	LUIS ALBERTO AQUINO GERMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574188	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574189	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574190	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574191	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574192	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574193	LIBRADO LEDESMA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574194	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574195	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/11/2017	CK -574196	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574197	AUGUSTO CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574198	NERSON MATOS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574199	JOSE MANUEL CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574200	YOELITO MORETA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574201	DERVIS FREICIS CONTRERAS DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574202	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574203	BERTO AMAURIS REYES BASTARDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574204	ALEXIS ANTONIO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574205	LUIS JOHANCEL RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574206	ALEJANDRO VALDEZ CIVIL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574207	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574208	ORBITO DE LEON SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574209	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574210	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574211	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574212	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574213	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574214	RAMON GUADALUPE BELEN PICHARDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
16/11/2017	CK -574215	JOSE DEL ROSARIO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574216	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574217	FRANK PEDRITO PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574218	MARCOS ADAMES CORREA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574219	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574220	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574221	ALEX FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574222	ANGEL ENRIQUE GUZMAN RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/11/2017	CK -574223	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574224	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574225	GREIDY TERRERO FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574226	MANUEL MEDINA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574227	YORMAN MATOS TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574228	HENRY DOMINGO FELIZ TEJEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574229	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574230	CRISTIAN VASQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574231	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
16/11/2017	CK -574232	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574233	CARLOS MIGUEL MATOS PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574234	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574235	CARLOS GUZMAN GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574236	ANGEL MADE MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574237	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574238	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574239	KELVIN MERAN CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574240	HUGO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574241	MARTIRES RIVERA VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574242	FERNANDO RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574243	CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574244	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574245	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574246	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574247	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574248	LUIS ALFREDO PEREZ DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574249	SERGIO FAMILIA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574250	ONELIS ENCARNACION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574251	HECTOR MANUEL GONZALEZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574252	NOLIN GREGORIO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574253	ABIGAIL LORENZO FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574254	SERGIO SUERO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574255	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/11/2017	CK -574256	JOSE LUIS GOMERA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574257	ANTONIO GUERRERO FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574258	EMILIANO LORENZO PANIAGUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574259	FREDIS BIDO DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574260	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574261	LANDER MARTINEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574262	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574263	YAMIL OGALQUE MATEO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574264	TEODORO MONTERO MONTERO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/11/2017	CK -574265	EDGAR DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574266	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574267	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574268	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/11/2017	CK -574269	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574270	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574271	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574272	JOSELITO FELIZ PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574273	OTILIO FELIZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574274	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574275	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574276	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574277	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574278	FRAINEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574279	EDUARDO ALCANTARA CORNIELLE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574280	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574281	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574282	SILVIANO PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574283	FRANK MANUEL VALDEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574284	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574285	YOCALY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574286	YERAL YUNIOR ESCALANTE MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574287	JESUS MIGUEL SANCHEZ PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574288	DORITO PEREZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574289	ARIS FLORIAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574290	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574291	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574292	JOSE HEREDIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574293	MANOLO MENDEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574294	BENITO RODRIGUEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574295	EDWARD ALTURO MORON CORDERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574296	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574297	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574298	ENMY BAUTISTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574299	VALENTIN MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574300	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574301	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
16/11/2017	CK -574302	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/11/2017	CK -574303	AMADO MORILLO ENCARNACION (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/11/2017	CK -574304	GONZALO RAMIREZ MENDEZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/11/2017	CK -574305	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/11/2017	CK -574306	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574307	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574308	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
16/11/2017	CK -574309	OSCAR RODRIGUEZ GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574310	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574311	RICARDO PORTES MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574312	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574313	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574314	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/11/2017	CK -574315	YUNIOR BAEZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574316	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574317	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574318	ALEXI JIMENEZ ARVELO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574319	ALBERT PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574320	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574321	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574322	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574323	ROMAN ORLANDO SUBERO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574324	ROMELIO MORILLO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574325	PEDRO EZEQUIEL PEÑA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574326	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574327	MELVIN FELIZ FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574328	ISIDRO CRUZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574329	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574330	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574331	MARCOS ANTONIO MONTERO DE LOS SANTO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574332	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574333	JUAN ROBI BAUTISTA LUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
16/11/2017	CK -574334	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574335	ERNESTO JOSE GUZMAN MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574336	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574337	ERIDANIO DURAN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574338	JUAN LUIS DURAN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574339	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574340	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574341	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574342	RUDDY BAUTISTA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574343	BEATO FRIAS SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574344	DIEGO DE JESUS MARTE VELASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574345	ALEXI CRUZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574346	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574347	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574348	FAUSTO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574349	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574350	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574351	ANTONIO MATEO ZORRILLA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574352	SOLANO MERAN PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574353	OSAUROS BUENO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574354	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574355	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574356	OSCAR BIENVENIDO VENTURA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574357	DIOGENES THOMAS HIDALGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
16/11/2017	CK -574358	PATRICIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574359	MERCIN ROSARIO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574360	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/11/2017	CK -574361	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
16/11/2017	CK -574362	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574363	EDUARDO FERRERA DELGADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574364	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574365	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574366	SALVADOR CABRERA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574367	YOELY RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574368	RAMON ALBERTO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574369	ROBERT LUIS MONTERO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574370	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574371	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574372	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574373	YONAEI PARADIS ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574374	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574375	JOSE ALBERTO PARRA HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574376	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574377	RAMON GONZALEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574378	JULIO GABRIEL CHEVALIER POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574379	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574380	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574381	YODALIS FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574382	ALEJANDRO CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574383	EDDY FRANK RAMIREZ FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574384	JOSE MIGUEL FAÑAS RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574385	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574386	PORFIRIO PORTORREAL MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574387	RAFAEL BRUNALDO BAEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574388	NIÑO ARNO GALVAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574389	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574390	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574391	VALENTIN PERDOMO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574392	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574393	TOMAS AQUINO PEREZ COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574394	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574395	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
16/11/2017	CK -574396	SALVADOR PEREZ COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574397	VICTOR MANUEL GUTIERREZ ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574398	MAXIMILIANO BAEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574399	BIENVENIDO CALCAÑO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574400	RAFELITO HERNANDEZ CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574401	CRISTIAN DE LA CRUZ ROSADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574402	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574403	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574404	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574405	MARIEL ANTONIO AGUILERA NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574406	RICHY SANTIAGO MARTINEZ ALAYON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/11/2017	CK -574407	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574408	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574409	JORGE OGANDO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574410	JUAN ANTONIO GARCIA DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574411	ALFREDO RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574412	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574413	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574414	ROBERTO DE JESUS CONTRERAS TAVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574415	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574416	DARYS LEBRON OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574417	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574418	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTO:	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574419	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574420	PERCIO ANTONIO ARACENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574421	JUAN ALBERTO CAMACHO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574422	JESUS ANTONIO VELOZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574423	ALEXIS BRITO CARMONA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574424	JEAN CARLOS CONCEPCION CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574425	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574426	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574427	SANTO TOMAS ESCALANTE PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574428	PEDRO AMPARO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/11/2017	CK -574429	LENIN ANTONIO JAQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574430	JUAN ROJAS HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574431	CRISTIAN MACHEL MUÑOZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574432	FRANKLIN ESTERVINO MEDINA CACERES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/11/2017	CK -574433	FERNANDO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/11/2017	CK -574434	ANASTACIO SEGURA MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574435	ALBA VERONICA AQUINO COMPRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574436	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574437	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574438	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574439	MABEL LARIZA ROMANO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574440	LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/11/2017	CK -574441	AMBIORIX ESTEVEN DIAZ MARIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574442	BEATO LAUREANO CHALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574443	ANTONIO OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574444	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574445	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
16/11/2017	CK -574446	MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574447	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
16/11/2017	CK -574448	SANTO BAEZ DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574449	JHAN CARLOS CALZADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574450	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574451	RENZO PEREZ AMADOR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574452	JONAS PAREDES ACEVEDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/11/2017	CK -574453	CLADELVINA CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574454	ANGEL MAGDIEL VARGAS GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574455	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574456	DANNY DE JESUS JIMENEZ ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
16/11/2017	CK -574457	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574458	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/11/2017	CK -574459	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574460	DAIRYS MAGNOLIA NOVAS MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574461	CLAUDIO VINICIO RICART CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574462	ABRAHAM CALDERON MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574463	ESMEYRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ SALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574464	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574465	CAROLINA JIMENEZ FURCAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574466	ERIC DE JESUS SANCHEZ CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574467	MERCEDES FRANCISCA VALDEZ DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/11/2017	CK -574468	HENRY SANTIAGO MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
16/11/2017	CK -574469	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
16/11/2017	CK -574470	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
16/11/2017	CK -574471	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
16/11/2017	CK -574472	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574473	ERNESTINO AQUINO OFRER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/11/2017	CK -574474	ROBERTO OGANDO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574475	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
16/11/2017	CK -574476	NELSON ANDUJAR SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574477	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574478	ANGEL RAFAEL DIAZ PAULA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574479	SAN BLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574480	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/11/2017	CK -574481	MIGUEL DIORIS CASTILLO ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/11/2017	CK -574482	EDDYS MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574483	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574484	YUNIOR ALBERTO CASTILLO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574485	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
16/11/2017	CK -574486	SANTO RAMON OZORIA ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574487	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574488	GERNY DE LA ROSA GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/11/2017	CK -574489	PAULINA NOLASCO ALCALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574490	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/11/2017	CK -574491	JORGE MARTINEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574492	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
16/11/2017	CK -574493	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
16/11/2017	CK -574494	SAN FRANCISCO MONTERO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574495	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574496	ANA YSABEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574497	JOSE LUIS LUNA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,422.75
16/11/2017	CK -574498	MANUEL EMILIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00





## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/11/2017	CK -574499	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574500	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/11/2017	CK -574501	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574502	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574503	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
16/11/2017	CK -574504	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574505	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/11/2017	CK -574506	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574507	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574508	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574509	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574510	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574511	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
16/11/2017	CK -574512	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574513	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/11/2017	CK -574514	ANNY FRANCHESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574515	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574516	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574517	MAXIMO ANTONIO BELEN BARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/11/2017	CK -574518	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574519	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/11/2017	CK -574520	ANTONIO PEÑA TEJADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574521	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574522	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574523	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574524	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
16/11/2017	CK -574525	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574526	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,804.16
16/11/2017	CK -574527	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/11/2017	CK -574528	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,562.75
16/11/2017	CK -574529	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
16/11/2017	CK -574530	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574531	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574532	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/11/2017	CK -574533	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
16/11/2017	CK -574534	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574535	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574536	DILSON RODRIGUEZ PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574537	DIRCO FIGUEROO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574538	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574539	HAROLD EMILIO GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	24,430.00
16/11/2017	CK -574540	JESUS UPIA ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574541	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574542	JOSE RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574543	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574544	MANUEL ANTONIO GONZALEZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,340.20



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/11/2017	CK -574545	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574546	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574547	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/11/2017	CK -574548	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574549	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/11/2017	CK -574550	RAFAEL GREGORIO SUAREZ PELLERANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574551	RAMON CEPEDA PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/11/2017	CK -574552	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/11/2017	CK -574553	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
16/11/2017	CK -574554	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574555	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574556	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
16/11/2017	CK -574557	MARIBEL PEREYRA FRIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574558	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574559	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574560	FAMNY CATALINA OTAÑO SANTIAGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574561	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574562	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574563	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/11/2017	CK -574564	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574565	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574566	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574567	IVELISSE PERALTA ALCANTARA (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/11/2017	CK -574568	MARTIN PEREZ ROSSO (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/11/2017	CK -574569	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574570	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574571	GLAUCO ALEJANDRO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/11/2017	CK -574572	INOEL ANTONIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/11/2017	CK -574573	LENNY IRINEYDA KERY	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574574	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574575	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574576	MARTINEZ D' OLIO VALLEJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574577	LUIS ANTONIO SANCHEZ PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574578	MELBIN PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574579	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574580	MARIO MARTE ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,120.00
16/11/2017	CK -574581	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/11/2017	CK -574582	RICARDO DOTEL SIERRA (17,462.50)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/11/2017	CK -574583	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/11/2017	CK -574584	VIRGILIO REYES ENCARNACION (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/11/2017	CK -574585	JULIO SANTANA DE LA CRUZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/11/2017	CK -574586	ENMANUEL ROSARIO POLANCO (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/11/2017	CK -574587	PABLO RIVERAS ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574588	PEDRO CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574589	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
16/11/2017	CK -574590	INES MARIA REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/11/2017	CK -574591	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/11/2017	CK -574592	DENIA ROSARIO MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574593	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
16/11/2017	CK -574594	KARINA CALDERON PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574595	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574596	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574597	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
16/11/2017	CK -574598	CIRILO VERAS AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/11/2017	CK -574599	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574600	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574601	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574602	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/11/2017	CK -574603	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574604	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/11/2017	CK -574605	LUIS MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574606	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574607	RAFAEL ARTURO CALDERON EFRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	47,277.75
16/11/2017	CK -574608	NANCY DE REGLA PIMENTEL MEDINA (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/11/2017	CK -574609	DANIEL THEN SANTOS (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/11/2017	CK -574610	FIOR D'ALIZA PIÑA VICENTE (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/11/2017	CK -574611	JOHNNY LOPEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574612	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574613	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574614	SERVIO MEDINA VICIOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574615	EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06
16/11/2017	CK -574616	ALEJANDRO ZABALA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574617	EDDYSON FEDERICO PERALTA VARGAS (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/11/2017	CK -574618	LUIS RAFAEL BURGOS ALMANZAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574619	RICARDO MELO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574620	JUAN JOSE GARCIA PINALES (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/11/2017	CK -574621	DIONICIO BERROA SUAREZ (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/11/2017	CK -574622	BEATRIZ CRUZ PEREZ (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/11/2017	CK -574623	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/11/2017	CK -574624	CARLOS MANUEL JAQUEZ GUZMAN (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/11/2017	CK -574625	RAFAEL REYNOSO JIMENEZ (28,374.50)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/11/2017	CK -574626	JONATHAN BAUTISTA LORENZO (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/11/2017	CK -574627	RAMON INOA JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574628	ELIAS GABI ANTIGUA ACTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/11/2017	CK -574629	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/11/2017	CK -574630	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
16/11/2017	CK -574631	YGNACIO BELTRAN DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574632	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574633	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574634	EDY FAEL GERALDO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/11/2017	CK -574635	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574636	ROSELIA DE LA ROSA FURCAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/11/2017	CK -574637	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/11/2017	CK -574638	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574639	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574640	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574641	KENEDYS ANTONIO MEJIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574642	GADENSO MIGUEL NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574643	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574644	CARLOS RAFAEL GORIS GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574645	GRABIEL ALBERTO GONZALEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
16/11/2017	CK -574646	ADALIN ADVINCOLA BURET	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574647	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574648	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574649	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574650	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574651	DESIDERIO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574652	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574653	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50
16/11/2017	CK -574654	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574655	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574656	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574657	LUIS FRANCISCO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574658	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574659	CRISTIAN DULCINO ALGARROBO DECENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574660	BRAUKLIN RAFAEL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574661	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574662	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574663	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
16/11/2017	CK -574664	GABRIEL AMADOR FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65
16/11/2017	CK -574665	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574666	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574667	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574668	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574669	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574670	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574671	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
16/11/2017	CK -574672	KEISI COMAS SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574673	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574674	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574675	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574676	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574677	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/11/2017	CK -574678	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574679	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574680	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574681	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
16/11/2017	CK -574682	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/11/2017	CK -574683	MIGUELINA GUERRERO ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574684	RICARDO NICOLAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/11/2017	CK -574685	WILLIAM BATISTA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574686	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/11/2017	CK -574687	ANA CRISTINA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574688	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574689	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574690	WENDY MONTERO SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574691	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574692	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574693	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/11/2017	CK -574694	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,386.45
16/11/2017	CK -574695	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574696	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574697	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574698	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574699	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574700	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/11/2017	CK -574701	OMAR ANTONIO SORIANO DE PADUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574702	TEODORO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574703	GONZALO RAMIREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574704	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574705	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574706	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574707	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/11/2017	CK -574708	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574709	NANCY DE REGLA PIMENTEL MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574710	DANIEL THEN SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574711	FIOR D'ALIZA PIÑA VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574712	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574713	JULIO SANTANA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574714	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574715	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574716	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/11/2017	CK -574717	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/11/2017	CK -574718	EDDYSON FEDERICO PERALTA VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574719	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574720	BEATRIZ CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574721	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574722	CARLOS MANUEL JAQUEZ GUZMAN (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/11/2017	CK -574723	RAFAEL REYNOSO JIMENEZ (28,374.50)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/11/2017	CK -574724	JONATHAN BAUTISTA LORENZO (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/11/2017	CK -574725	CARLOS MANUEL JAQUEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	CK -574726	RAFAEL REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/11/2017	CK -574727	JONATHAN BAUTISTA LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/11/2017	NC -1711000821	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA APLICADA A ESTA CUENT	33,670.00	0.00



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/11/2017	ND -1711000413	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30,227.96
16/11/2017	ND -1711000414	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	302.09
16/11/2017	ND -1711000415	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	215.78
16/11/2017	ND -1711000416	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	129.47
16/11/2017	ND -1711000417	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	50.03
16/11/2017	ND -1711000418	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.79
16/11/2017	ND -1711000419	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.00
16/11/2017	ND -1711000420	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
16/11/2017	ND -1711000421	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.28
16/11/2017	ND -1711000422	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
16/11/2017	ND -1711000423	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
16/11/2017	ND -1711000424	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
16/11/2017	ND -1711000425	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
16/11/2017	ND -1711000426	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
16/11/2017	ND -1711000427	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
16/11/2017	ND -1711000428	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
16/11/2017	ND -1711000429	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
16/11/2017	ND -1711000430	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
16/11/2017	ND -1711000431	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
16/11/2017	ND -1711000432	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
16/11/2017	ND -1711000433	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
16/11/2017	ND -1711000434	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
16/11/2017	ND -1711000435	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
16/11/2017	ND -1711000436	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.00
16/11/2017	RCK-1711000031	REINTEGRO DE CHEQUES (574061)	CORRECCIÓN CONCEPTO	57,982.30	0.00
16/11/2017	TC -1711000056	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	5,000,000.00	0.00
17/11/2017	CB -1711000019	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000020	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000021	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000022	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000023	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000024	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000025	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000026	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000027	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000028	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000029	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000030	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000031	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000032	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000033	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000034	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000035	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000036	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000037	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000038	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/11/2017	CB -1711000039	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000040	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000041	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000042	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000043	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000044	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000045	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000046	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000047	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000048	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000049	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000050	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000051	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000052	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000053	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000054	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000055	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000056	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000057	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000058	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000059	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000060	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000061	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000062	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000063	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000064	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000065	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000066	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000067	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000068	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000069	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000070	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000071	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000072	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000073	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CB -1711000074	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
17/11/2017	CK -574728	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. B1232963, SALDO FACTURA NO	0.00	1,900.00
17/11/2017	CK -574729	GEILYN GERINELDO GARCIA MESA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOS. CKS. REINTEGRADO 5738:	0.00	2,750.00
17/11/2017	CK -574730	WILLIAMS R ALCANTARA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOS. CKS. REINTEGRADO 5738:	0.00	3,500.00
17/11/2017	CK -574731	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2851, REPOSICION DEL FONDO	0.00	213,980.44
17/11/2017	CK -574732	BIBLIOTECA NACIONAL	PARA CUBRIR ALQUILER DEL AUDITORIO JUAN BOSCH DOND	0.00	50,000.00
17/11/2017	CK -574733	ZUILES FRANCIA POCHE VALDEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	13,837.04
17/11/2017	CK -574734	PABLO MERAN VIOLA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	32,296.27
17/11/2017	CK -574735	JUAN BAUTISTA TAVAREZ GOMEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	147,961.68
17/11/2017	CK -574736	PEDRO PABLO JORGE NUÑEZ CONTRERAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	105,948.17
17/11/2017	CK -574737	GERMANIA ELENA BARO DE LA CRUZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	62,948.11



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/11/2017	CK -574738	LUIS ALBERTO TAVERAS ROSARIO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	29,200.98
17/11/2017	CK -574739	MERCEDES DEL CARMEN GOMEZ RODRIGUE	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	48,997.55
17/11/2017	CK -574740	ANNY WALKIRYS BARRIENTOS RODRIGUEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	5,963.02
17/11/2017	CK -574741	HECTOR NIDE RODRIGUEZ PEREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	34,249.37
17/11/2017	CK -574742	YNDA YUDELKA MARTINEZ NUÑEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	41,045.30
17/11/2017	CK -574743	ISMARIS DE LOS ANGELES CASTELLANOS PE	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	18,317.64
17/11/2017	CK -574744	ROSA ALEJANDRA DE LA MERCEDES LUGO E	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	16,222.15
17/11/2017	CK -574745	VICTOR JOSE ROJAS DE JESUS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	19,972.46
17/11/2017	CK -574746	ANA YSABEL SALVADOR MORETA DE ROSSI	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	36,223.44
17/11/2017	CK -574747	BELKYS MIGUELINA FELIZ MEJIA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	16,369.99
17/11/2017	CK -574748	RAFAEL ANTONIO VARGAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	18,465.77
17/11/2017	CK -574749	ROSA FIDELINA ALVAREZ PEÑA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	41,137.75
17/11/2017	CK -574750	CHARLES FRANCISCO POLANCO NUÑEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	38,805.64
17/11/2017	CK -574751	YSABEL MERCEDES HERNANDEZ MARTINEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	19,767.29
17/11/2017	CK -574752	NATIVIDAD REYNOSO CRUZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	38,414.24
17/11/2017	CK -574753	MANUEL ANTONIO BAUTISTA ALCANTARA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	43,735.55
17/11/2017	CK -574754	MILAGROS DEL CARMEN VASQUEZ VENTURA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	21,913.82
17/11/2017	CK -574755	RAMON DE JESUS DURAN GARCIA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	35,914.29
17/11/2017	CK -574756	HEREDIO PEÑA ESPINOSA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	33,065.24
17/11/2017	CK -574757	SAIRA SANCHEZ GOMEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	34,971.71
17/11/2017	CK -574758	CARMEN CENIA DOMINGUEZ ABREU	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	34,677.38
17/11/2017	CK -574759	FORTUNA DEL ROSARIO GARCIA POLANCO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	43,466.39
17/11/2017	CK -574760	JOSE DE JESUS GUZMAN PEREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	47,986.16
17/11/2017	CK -574761	DALIDA SOBEIDA FELIZ REYES	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	36,439.65
17/11/2017	CK -574762	YANERY CAROLINA MOREL MOREL	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	28,230.59
17/11/2017	CK -574763	MARINO MERAN LORENZO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	45,742.16
17/11/2017	CK -574764	YENNY MERCEDES GONZALEZ ACOSTA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	30,909.58
17/11/2017	CK -574765	DOMINGO ANTONIO THEN GARCIA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	32,292.67
17/11/2017	CK -574766	VIOLA ZENEYDA JIMENEZ MONTERO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	27,180.24
17/11/2017	CK -574767	SORAYA DENICE SOSA LOPEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	41,484.46
17/11/2017	CK -574768	CARMEN PIÑA REYNOSO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	25,551.94
17/11/2017	CK -574769	MELBA LETICIA SUBERVI NOBOA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	36,681.79
17/11/2017	CK -574770	DIANA YVELISSE VILORIO M DE BARCACEL	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	39,007.67
17/11/2017	CK -574771	FLOR ROSALINDA BELLO OROZCO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	26,266.46
17/11/2017	CK -574772	JUAN MILCIADES JIMENEZ MERCEDES	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	23,106.98
17/11/2017	CK -574773	LUIS RAFAEL MATOS VASQUEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	27,090.92
17/11/2017	CK -574774	JUAN FRANCISCO SOLANO ALMONTE	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	35,714.88
17/11/2017	CK -574775	MILAGROS ALTAGRACIA BUENO PILARTE	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	24,659.22
17/11/2017	CK -574776	ALFONSO BENJAMIN MARIA ABREU	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	46,063.55
17/11/2017	CK -574777	CLAIROL MAGDALENA HIDALGO PANIAGUA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	47,485.55
17/11/2017	CK -574778	JOSE DEL CARMEN GARCIA MATEO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	56,396.16
17/11/2017	CK -574779	LUIS GUILLERMO RAFAEL GOMEZ VALENZUE	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	42,511.16
17/11/2017	CK -574780	ENRIQUE BOLIVAR PEÑA VALENTIN	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	28,322.68
17/11/2017	CK -574781	LUCY DANNY SENA RAMOS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	33,722.50
17/11/2017	CK -574782	ARGELIA MARGARITA CRUZ MARTINEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	37,971.35
17/11/2017	CK -574783	YGNACIO GARCIA BENZANT	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	49,220.66





## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/11/2017	CK -574784	JULIO FRANCIS RAMIREZ MONTERO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	25,104.59
17/11/2017	CK -574785	ANDRES ANTOLIN POLANCO SANTANA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	30,775.30
17/11/2017	CK -574786	YAJAIRA BERIGUETE PEREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	34,329.08
17/11/2017	CK -574787	WILLIAM GIOVANNI DOTEL GONZALEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	28,175.00
17/11/2017	CK -574788	JUAN ANIBAL MARTE REYES	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	33,269.00
17/11/2017	CK -574789	MARIA ARGENTINA DEL PILAR MERAN ALCAN	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	36,349.70
17/11/2017	CK -574790	MARIA DEL PILAR PERALTA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	26,151.79
17/11/2017	CK -574791	FRANCISCO ANTONIO ARIAS VARGAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	44,148.39
17/11/2017	CK -574792	FELICIANO AMABLE MENDEZ CONCEPCION	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	21,756.46
17/11/2017	CK -574793	LADY ESTHER LUIS EMILIANO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	17,313.41
17/11/2017	CK -574794	ANA MARIA FERMIN FERMIN	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	35,753.04
17/11/2017	CK -574795	CARLOS AUGUSTO PEGUERO MATOS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	30,976.73
17/11/2017	CK -574796	NIDIA ZULEICA FABIAN VARGAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	20,883.79
17/11/2017	CK -574797	LUIS MENDEZ NOVAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	22,497.80
17/11/2017	CK -574798	JOSE ISMAEL GUERRERO MATOS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	30,787.12
17/11/2017	CK -574799	LUIS BENJAMIN PELAEZ STERLING	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	40,816.69
17/11/2017	CK -574800	OLGA QUISQUEYA MARTINEZ BELLO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	12,991.89
17/11/2017	CK -574801	GABINO RAMIREZ FLORENTINO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	28,095.19
17/11/2017	CK -574802	EUSEBIA CAMINERO PEGUERO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	24,381.61
17/11/2017	CK -574803	PENELOPE TAVERAS ORTIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	32,883.59
17/11/2017	CK -574804	JUAN ALBERTO GOMEZ ECHAVARRIA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	25,348.77
17/11/2017	CK -574805	ALONSO JIMENEZ JIMENEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	26,382.01
17/11/2017	CK -574806	RAFAEL PORFIRIO COMPRES VASQUEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	25,415.21
17/11/2017	CK -574807	ALBA JOMARY MENDEZ MEDINA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	32,614.50
17/11/2017	CK -574808	ISIDRO ROSAS RODRIGUEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	43,450.55
17/11/2017	CK -574809	MARIA MILAGROS RUIZ CICCONE	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	36,190.90
17/11/2017	CK -574810	JULIA TERRERO JAVIER	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	32,982.93
17/11/2017	CK -574811	CARLOS YOVANI CORNIELLE SUERO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	30,326.50
17/11/2017	CK -574812	LEONARDO PIÑA LUCIANO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	22,974.60
17/11/2017	CK -574813	CLARITSSA MERCEDES SANCHEZ VERAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	28,050.19
17/11/2017	CK -574814	JUDITH ALTAGRACIA CLEOTILDE POLANCO T.	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	35,530.16
17/11/2017	CK -574815	KELVYN NOUEL DE JESUS PEREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	21,398.96
17/11/2017	CK -574816	MALENSKIA MARIA MONTERO FELIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	27,953.65
17/11/2017	CK -574817	ELSA MARGARITA DE LA CRUZ MATOS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	27,446.76
17/11/2017	CK -574818	MARCIA ELIZABETH LOPEZ PEREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	37,606.35
17/11/2017	CK -574819	ZULEIKA ALTAGRACIA HERNANDEZ GARCIA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	25,192.51
17/11/2017	CK -574820	JULIO CESAR JIMENEZ RODRIGUEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	30,980.58
17/11/2017	CK -574821	PERCIA ANDINA PEÑA TERRERO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	29,719.09
17/11/2017	CK -574822	FURGENCIA SANTANA SANTANA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	28,221.32
17/11/2017	CK -574823	AMELIA DE LOS ANGELES MORENO Y OLEAG	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	29,231.45
17/11/2017	CK -574824	MARCOS BIENVENIDO GUERRERO GERMAN	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	29,426.00
17/11/2017	CK -574825	HERIBERTO RAFAEL RODRIGUEZ RAMIREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	38,256.35
17/11/2017	CK -574826	ANGEL SALVADOR MIRAMBEAUX	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	28,661.98
17/11/2017	CK -574827	ALBA MELIZA LARA REYES	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	43,204.45
17/11/2017	CK -574828	JUAN VASQUEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	28,184.38
17/11/2017	CK -574829	RUTH NEREYDA PASCUAL ROA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	28,231.33



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/11/2017	CK -574830	LOURDES VENDRELINA VENDRELL BATISTA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	16,853.06
17/11/2017	CK -574831	JUANA MADE MONTILLA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	23,862.04
17/11/2017	CK -574832	RITA ELIZABETH DIAZ PEGUERO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	32,794.71
17/11/2017	CK -574833	ROSA AMELIA TEJADA KNIPPING	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	43,801.39
17/11/2017	CK -574834	AMANDA AZUCENA AQUINO ESPINAL	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	34,343.74
17/11/2017	CK -574835	YORYI ALBERTO HENRIQUEZ NUÑEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	33,410.65
17/11/2017	CK -574836	ANGEL ABILIO DE JESUS ALMANZAR SANTOS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	49,317.76
17/11/2017	CK -574837	MARINA CESILIA SANTANA ACOSTA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	26,718.58
17/11/2017	CK -574838	ANA YOCASTA RAMOS ABREU	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	34,155.39
17/11/2017	CK -574839	GEORGINA LISSETTE ANDERSON HIDALGO D	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	28,690.03
17/11/2017	CK -574840	ONER ANTONIO MATEO CUEVAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	15,729.63
17/11/2017	CK -574841	JUANA AGUSTINA MARTINEZ TAPIA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	27,099.85
17/11/2017	CK -574842	JOSE MARCELO BEJARAN CRUZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	30,098.87
17/11/2017	CK -574843	EDUARDO VOLQUEZ ESPINOSA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	31,086.25
17/11/2017	CK -574844	JOSE FRANCISCO CIRIACO DE PEÑA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	23,407.68
17/11/2017	CK -574845	CONSUELO ANTONIA DE LOS MGROS. NUÑEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	37,820.15
17/11/2017	CK -574846	ORLANDO DOMINGO FAMILIA FORTUNA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	31,864.38
17/11/2017	CK -574847	OSCAR GUMERCINDO MANZUETA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	31,277.52
17/11/2017	CK -574848	DAMIAN EMILIO ALMANZAR ROQUE	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	29,385.00
17/11/2017	CK -574849	ANYELO MIGUEL HOLGUIN TAVAREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	46,740.98
17/11/2017	CK -574850	MAXIMO ABEL SANTANA DIAZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	23,267.93
17/11/2017	CK -574851	JOHANNA SUERO ROJAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	28,678.07
17/11/2017	CK -574852	TEANNY ANNERY MEJIA DE LA CRUZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	12,831.16
17/11/2017	CK -574853	ROBERTO AQUINO ORTIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	26,532.08
17/11/2017	CK -574854	ROBERTO DIAZ DOMINGUEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	23,003.90
17/11/2017	CK -574855	JULISSA NUÑEZ CRUZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	14,384.37
17/11/2017	CK -574856	LUIS EURISPIDE ARZENO GONZALEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	27,711.61
17/11/2017	CK -574857	RODYNEY ARNALDO PIMENTEL DIAZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	30,336.24
17/11/2017	CK -574858	JULISSA ELIZABETH CUESTA GUZMAN	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	32,778.11
17/11/2017	CK -574859	GESTRUDY VALENZUELA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	22,029.22
17/11/2017	CK -574860	KATHIA ANTONIA MARIA SANCHEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	42,217.45
17/11/2017	CK -574861	VERCI YANET FELIZ SUAREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	23,616.11
17/11/2017	CK -574862	YOLANDA ARISTY PEÑA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	41,424.70
17/11/2017	CK -574863	MIGUEL RAFAEL HERASME	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	30,509.00
17/11/2017	CK -574864	JERALDINA OGANDO ENCARNACION	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	16,797.51
17/11/2017	CK -574865	JULIO CESAR ORTIZ CUBILETE	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	31,951.91
17/11/2017	CK -574866	LUZ LOANNY MARIA MOLINA YTURRINO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	28,436.22
17/11/2017	CK -574867	YOHANNA ELIZABETH DE LA CRUZ MATOS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	10,953.21
17/11/2017	CK -574868	MARINA AYBAR CABRAL	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	31,084.61
17/11/2017	CK -574869	DANELIA VIANEL ROMANACE GLAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	29,860.14
17/11/2017	CK -574870	CATALINA REYNOSO SANCHEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	36,615.50
17/11/2017	CK -574871	LANDIA SOFIA MOLINA PEREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	27,714.92
17/11/2017	CK -574872	YUDELKA JOSEFINA TRINIDAD TERRERO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	29,684.82
17/11/2017	CK -574873	LUZ DEL CARMEN CUEVAS MARTINEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	14,040.99
17/11/2017	CK -574874	FERMIN AMADOR ANTONIO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	38,390.15
17/11/2017	CK -574875	DIANA ALICIA GUERRERO MCCOY	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	45,440.83



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/11/2017	CK -574876	OSVALDO ANTONIO PAYERO BAQUERO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	38,200.15
17/11/2017	CK -574877	SALVADOR LOPEZ DE LA ROSA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	30,349.18
17/11/2017	CK -574878	JUAN EVANGELISTA DIAZ TERRERO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	49,412.76
17/11/2017	CK -574879	ARACELIS FRANCISCA MORALES ARIAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	32,030.16
17/11/2017	CK -574880	FRANCISCO RAMON TEJADA ESTRELLA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	36,541.35
17/11/2017	CK -574881	ANDERSON OSCAR POLANCO CONTRERAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	17,737.94
17/11/2017	CK -574882	JOSE RAFAEL POLANCO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	13,179.45
17/11/2017	CK -574883	ANNE MAYERLING ALMANZAR ROSARIO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	34,125.55
17/11/2017	CK -574884	CARLOS RICHARD NUÑEZ MARTINEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	37,121.35
17/11/2017	CK -574885	ANA MERCEDES DURAN PEÑA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	37,971.35
17/11/2017	CK -574886	CANDY ELINA BIERD BURGOS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	18,184.60
17/11/2017	CK -574887	ESMERALDA ISMENIA VICTORIA MC KAY	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	18,393.93
17/11/2017	CK -574888	SOLANGEL DE LA ROSA FERNANDEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	18,060.23
17/11/2017	CK -574889	LEIDY LAURA BLANCO TORRES	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	18,690.00
17/11/2017	CK -574890	GLENY CAPELLAN JOSE	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	18,883.06
17/11/2017	CK -574891	ERIC DANNY TORIBIO RODRIGUEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	29,132.56
17/11/2017	CK -574892	ROSA MIZSI MAÑON PERDOMO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	18,352.66
17/11/2017	CK -574893	GERMAN ISRAEL REYES ALCANTARA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	28,660.17
17/11/2017	CK -574894	ROSULA MARIA ROMAN MOYA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	38,725.55
17/11/2017	CK -574895	OLGA CELESTE TROCHE REYES	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	32,093.28
17/11/2017	CK -574896	ANA MARIA MATOS ESPINOSA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	35,461.35
17/11/2017	CK -574897	EDDY MANUEL PEREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	38,216.35
17/11/2017	CK -574898	LEANDRO ALFONSO ROSARIO ALVAREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	37,686.35
17/11/2017	CK -574899	PALOMA IVETTE SORIANO ANGLON	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	27,810.00
17/11/2017	CK -574900	MERQUIERES MEDINA MATOS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	42,525.55
17/11/2017	CK -574901	RUBEN JIMENEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	49,032.76
17/11/2017	CK -574902	MARCEL ADOLFO SALOMON HENRIQUEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	42,679.45
17/11/2017	CK -574903	JULIA MARGARITA ANICO GUZMAN	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	31,132.84
17/11/2017	CK -574904	LUIS MARIANO LORENZO RAMIREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	40,483.04
17/11/2017	CK -574905	MIGUEL RAMON DOMINGUEZ NUÑEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	26,605.39
17/11/2017	CK -574906	FELICIA NOBOA MATEO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	35,700.67
17/11/2017	CK -574907	DIVINA ROCIO MIGUELINA ORTIZ RODRIGUEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	35,195.42
17/11/2017	CK -574908	JULIO ENRIQUE PEÑA REYES	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	42,496.06
17/11/2017	CK -574909	IRONELY CABRAL	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	38,901.55
17/11/2017	CK -574910	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	26,819.63
17/11/2017	CK -574911	GLADYS ASUNCION SEVERINO FABIAN	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	28,679.08
17/11/2017	CK -574912	JOHANNY YSABEL INFANTE MARTINEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	25,412.54
17/11/2017	CK -574913	ESPERANZA MADE MONTERO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	34,136.69
17/11/2017	CK -574914	AURA CRISTEL FERNANDEZ CURY	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	36,996.35
17/11/2017	CK -574915	OSCAR GONZALEZ MORENO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	38,840.15
17/11/2017	CK -574916	JOSE FRANCISCO ROSARIO MARTINEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	29,814.43
17/11/2017	CK -574917	OMAIRA LIZA DE LEON ZABALA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	47,872.55
17/11/2017	CK -574918	ROSA MARIA GOBAIRA MALUF	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	32,428.16
17/11/2017	CK -574919	ELIAS SAMUEL MARTINEZ CORDERO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	27,577.04
17/11/2017	CK -574920	ARGENTINA ALTAGRACIA GONZALEZ NUÑEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	45,414.37
17/11/2017	CK -574921	MARINA PAREDES FERMIN	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	35,244.74



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/11/2017	CK -574922	RUTH DELANIA REYES DE RIJO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	37,116.35
17/11/2017	CK -574923	ALTAGRACIA HERNANDEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	30,758.57
17/11/2017	CK -574924	HERMES EVANGELINA JOSE MENDEZ DE ME	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	31,523.42
17/11/2017	CK -574925	RAMON EMILIO REYNOSO JIMENEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	30,641.86
17/11/2017	CK -574926	NORITZA MAGDALENA CUEVAS FELIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	49,887.76
17/11/2017	CK -574927	PAULA DEYDAMIA SAMBOY DELGADO DE MEI	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	33,771.00
17/11/2017	CK -574928	GILBERTO MIGUEL ROMAN DOTEL	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	37,686.35
17/11/2017	CK -574929	ISMAEL FELIZ CASTILLO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	30,804.39
17/11/2017	CK -574930	ISMERY LANDY ALCANTARA FELIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	31,132.56
17/11/2017	CK -574931	REYES MARIA PUJOLS ORTIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	22,964.00
17/11/2017	CK -574932	LUISA ERMINDA SOTO PUJOLS DE BAEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	27,924.24
17/11/2017	CK -574933	MARIA DEL CARMEN ARIAS CASTILLO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	23,950.32
17/11/2017	CK -574934	SOVEIDA YAQUELIN COLON GUZMAN	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	36,444.88
17/11/2017	CK -574935	JOSE ISRAEL ABREU PEREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	25,199.07
17/11/2017	CK -574936	LORENZO MARIA DE DIOS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	27,586.92
17/11/2017	CK -574937	DANNIA GERONIMO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	21,554.31
17/11/2017	CK -574938	IRENE XIOMARA ESPINAL	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	34,336.75
17/11/2017	CK -574939	RICARDO ANTONIO MONEGRO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	33,341.25
17/11/2017	CK -574940	PEDRO DAVID CASTILLO FALETTE	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	33,072.91
17/11/2017	CK -574941	EDDY RAFAEL MERCED MATIAS PEREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	98,043.50
17/11/2017	CK -574942	FATIMA ARLETTE DEL ROSARIO ACOSTA RAM	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	28,996.80
17/11/2017	CK -574943	CEFIDA ESPERANZA AZCONA RODRIGUEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	32,218.12
17/11/2017	CK -574944	DOMINGO ANTONIO MOTA UREÑA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	31,922.83
17/11/2017	CK -574945	MARIA DE LOS SANTOS CRUZ GUILLEN	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	44,020.55
17/11/2017	CK -574946	KATHERINE CRISTINA SASSO GARCIA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	42,344.45
17/11/2017	CK -574947	YVONNE DEL CORAZON DE JESUS ACOSTA F	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	44,305.55
17/11/2017	CK -574948	HEROTIDES RAFAEL RODRIGUEZ TAVAREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	43,177.25
17/11/2017	CK -574949	RAQUEL BERNARDITA SOSA BRETON	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	37,971.35
17/11/2017	CK -574950	VERELICE URBAEZ FELIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	30,430.23
17/11/2017	CK -574951	SONIA ALTAGRACIA CHAVEZ CHAVEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	37,686.35
17/11/2017	CK -574952	AYADIRYS FALCOMERIS FLETE PEREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	25,576.35
17/11/2017	CK -574953	ANTINOE VASQUEZ CAPELLAN	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	21,491.98
17/11/2017	CK -574954	MARGARITA MARIA SANTOS ALVAREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	23,351.80
17/11/2017	CK -574955	ANGELA DIGNA ROJAS LORA DE JIMENEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	38,105.15
17/11/2017	CK -574956	CARMEN GLENDA MARISLANDIA NUÑEZ PEÑ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	28,745.97
17/11/2017	CK -574957	JORGE LUIS MANZUR TABAR	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	46,466.37
17/11/2017	CK -574958	JUAN BAUTISTA TAVAREZ GOMEZ	NOMINA GENERAL GASTOS DE REPRESENTACION, NOVIEMBI	0.00	20,418.75
17/11/2017	NC -1711000823	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR LA DEVOLUCION DEL CK. NO.57678 APLICA	11,200.00	0.00
17/11/2017	ND -1711000469	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17,936.30
17/11/2017	ND -1711000470	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	86.19
17/11/2017	ND -1711000471	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	39.76
17/11/2017	ND -1711000472	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
17/11/2017	ND -1711000473	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.24
17/11/2017	ND -1711000474	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.79
17/11/2017	ND -1711000475	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.28
17/11/2017	ND -1711000476	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.79



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/11/2017	ND -1711000477	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
17/11/2017	ND -1711000478	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
17/11/2017	ND -1711000479	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
17/11/2017	ND -1711000480	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
17/11/2017	ND -1711000481	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
17/11/2017	ND -1711000482	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
17/11/2017	ND -1711000483	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
17/11/2017	ND -1711000484	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
17/11/2017	ND -1711000485	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
17/11/2017	ND -1711000486	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
17/11/2017	ND -1711000487	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
17/11/2017	ND -1711000488	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
17/11/2017	ND -1711000489	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
17/11/2017	ND -1711000490	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
17/11/2017	ND -1711000491	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
17/11/2017	ND -1711000492	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
17/11/2017	ND -1711000493	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
17/11/2017	ND -1711000494	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
17/11/2017	ND -1711000495	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
17/11/2017	ND -1711000496	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
17/11/2017	ND -1711000497	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
17/11/2017	ND -1711000498	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
17/11/2017	ND -1711000499	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
17/11/2017	ND -1711000500	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
17/11/2017	ND -1711000501	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
17/11/2017	ND -1711000502	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
17/11/2017	ND -1711000503	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
17/11/2017	ND -1711000504	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
17/11/2017	ND -1711000505	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
17/11/2017	ND -1711000506	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
17/11/2017	ND -1711000507	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
17/11/2017	ND -1711000508	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
17/11/2017	ND -1711000509	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
17/11/2017	ND -1711000510	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
17/11/2017	ND -1711000511	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
17/11/2017	ND -1711000512	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
17/11/2017	ND -1711000513	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
17/11/2017	ND -1711000514	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
17/11/2017	ND -1711000515	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
17/11/2017	ND -1711000516	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
17/11/2017	ND -1711000517	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
17/11/2017	ND -1711000518	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
17/11/2017	ND -1711000519	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
17/11/2017	ND -1711000520	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
17/11/2017	ND -1711000521	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
17/11/2017	ND -1711000522	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/11/2017	ND -1711000523	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
17/11/2017	ND -1711000524	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
17/11/2017	ND -1711000525	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
17/11/2017	ND -1711000526	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
17/11/2017	ND -1711000527	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
17/11/2017	ND -1711000528	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
17/11/2017	ND -1711000529	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
17/11/2017	ND -1711000530	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
17/11/2017	ND -1711000531	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
17/11/2017	ND -1711000532	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
17/11/2017	ND -1711000533	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
17/11/2017	ND -1711000534	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
17/11/2017	ND -1711000535	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
17/11/2017	ND -1711000536	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
17/11/2017	ND -1711000537	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
17/11/2017	ND -1711000538	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
17/11/2017	ND -1711000539	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
17/11/2017	ND -1711000540	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.07
17/11/2017	ND -1711000541	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
17/11/2017	ND -1711000542	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
17/11/2017	ND -1711000543	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
17/11/2017	ND -1711000544	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
17/11/2017	ND -1711000545	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
17/11/2017	ND -1711000546	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
17/11/2017	ND -1711000547	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
17/11/2017	ND -1711000548	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
17/11/2017	ND -1711000549	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
17/11/2017	ND -1711000550	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
17/11/2017	ND -1711000551	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
17/11/2017	ND -1711000552	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
17/11/2017	ND -1711000553	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
17/11/2017	ND -1711000554	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
17/11/2017	ND -1711000555	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
17/11/2017	ND -1711000556	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
17/11/2017	ND -1711000557	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
17/11/2017	ND -1711000558	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
17/11/2017	ND -1711000559	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
17/11/2017	ND -1711000560	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
17/11/2017	ND -1711000561	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
17/11/2017	ND -1711000562	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.34
17/11/2017	RCK-1711000033	REINTEGRO DE CHEQUES (574341)	PROBLEMAS DE IMPRESIÓN EN FIRMAS DIGITALES	3,588.00	0.00
17/11/2017	RCK-1711000034	REINTEGRO DE CHEQUES (574427)	PROBLEMAS DE IMPRESIÓN EN FIRMAS DIGITALES	6,177.60	0.00
17/11/2017	RCK-1711000035	REINTEGRO DE CHEQUES (574453)	PROBLEMAS DE IMPRESIÓN EN FIRMAS DIGITALES	3,588.00	0.00
17/11/2017	RCK-1711000036	REINTEGRO DE CHEQUES (574454)	PROBLEMAS DE IMPRESIÓN EN FIRMAS DIGITALES	3,588.00	0.00
17/11/2017	RCK-1711000037	REINTEGRO DE CHEQUES (574455)	PROBLEMAS DE IMPRESIÓN EN FIRMAS DIGITALES	5,559.40	0.00
17/11/2017	RCK-1711000038	REINTEGRO DE CHEQUES (574528)	PROBLEMAS DE IMPRESIÓN EN FIRMAS DIGITALES	46,562.75	0.00



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/11/2017	RCK-1711000039	REINTEGRO DE CHEQUES (574532)	PROBLEMAS DE IMPRESIÓN EN FIRMAS DIGITALES	28,374.50	0.00
17/11/2017	RCK-1711000040	REINTEGRO DE CHEQUES (574579)	PROBLEMAS DE IMPRESIÓN EN FIRMAS DIGITALES	3,588.00	0.00
17/11/2017	TC -1711000062	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	7,000,000.00	0.00
17/11/2017	TC -1711000064	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	850,000.00	0.00
17/11/2017	TEF-1711000147	MARIO ELIGIO NUÑEZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-08/11/2017, PARA COMPRAR	0.00	67,116.00
17/11/2017	TEF-1711000149	SERGEY VELICHKO	Pago Compromiso: 1711000281	0.00	28,770.00
17/11/2017	TEF-1711000150	CHERECEL CUEVAS SEGURA	Pago Compromiso: 1711000260	0.00	5,100.00
17/11/2017	TEF-1711000150	DELSA JOSEFINA CEPEDA BATISTA	Pago Compromiso: 1711000260	0.00	4,125.00
17/11/2017	TEF-1711000150	MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ FLORIMON	Pago Compromiso: 1711000260	0.00	9,200.00
17/11/2017	TEF-1711000150	EQUILINA ALTAGRACIA MATA RODRIGUEZ	Pago Compromiso: 1711000260	0.00	25,125.00
17/11/2017	TEF-1711000150	BETANIA ALTAGRACIA TORIBIO TORIBIO	Pago Compromiso: 1711000260	0.00	4,125.00
17/11/2017	TEF-1711000150	DUARTE PEÑA PASCUAL	Pago Compromiso: 1711000260	0.00	4,125.00
17/11/2017	TEF-1711000150	LEIBY VIZCAINO TEJEDA	Pago Compromiso: 1711000260	0.00	5,850.00
20/11/2017	ND -1711000563	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,055.56
20/11/2017	ND -1711000564	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	64.05
20/11/2017	ND -1711000565	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.50
20/11/2017	ND -1711000566	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.05
20/11/2017	ND -1711000567	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.79
20/11/2017	ND -1711000568	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
20/11/2017	ND -1711000569	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
20/11/2017	ND -1711000570	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
20/11/2017	ND -1711000571	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
20/11/2017	ND -1711000572	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
20/11/2017	ND -1711000573	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
20/11/2017	ND -1711000574	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
20/11/2017	ND -1711000575	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
20/11/2017	ND -1711000576	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
20/11/2017	ND -1711000577	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
20/11/2017	ND -1711000578	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
20/11/2017	ND -1711000579	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
20/11/2017	ND -1711000580	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
20/11/2017	ND -1711000581	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
20/11/2017	ND -1711000582	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
20/11/2017	ND -1711000583	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
20/11/2017	ND -1711000584	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
20/11/2017	RCK-1711000041	REINTEGRO DE CHEQUES (574787)	Suspensión de pago durante los meses noviembre, diciembre 2017	28,175.00	0.00
20/11/2017	RCK-1711000042	REINTEGRO DE CHEQUES (574896)	Suspensión de sueldo por permiso aprobado sin disfrute del mismo	35,461.35	0.00
20/11/2017	RCK-1711000043	REINTEGRO DE CHEQUES (572436)	DEVUELTO POR ILEGIBILIDAD DE FIRMAS PRE-IMPRESAS.	2,750.00	0.00
20/11/2017	RCK-1711000044	REINTEGRO DE CHEQUES (572957)	DEVUELTO POR ILEGIBILIDAD DE FIRMAS PRE-IMPRESAS.	11,200.00	0.00
20/11/2017	RCK-1711000045	REINTEGRO DE CHEQUES (573075)	DEVUELTO POR ILEGIBILIDAD DE FIRMAS PRE-IMPRESAS.	11,200.00	0.00
20/11/2017	RCK-1711000046	REINTEGRO DE CHEQUES (572996)	DEVUELTO POR ILEGIBILIDAD DE FIRMAS PRE-IMPRESAS.	11,200.00	0.00
20/11/2017	RCK-1711000047	REINTEGRO DE CHEQUES (573078)	DEVUELTO POR ILEGIBILIDAD DE FIRMAS PRE-IMPRESAS.	11,200.00	0.00
20/11/2017	RCK-1711000048	REINTEGRO DE CHEQUES (572795)	DEVUELTO POR ILEGIBILIDAD DE FIRMAS PRE-IMPRESAS.	11,200.00	0.00
20/11/2017	RCK-1711000049	REINTEGRO DE CHEQUES (572886)	DEVUELTO POR ILEGIBILIDAD DE FIRMAS PRE-IMPRESAS.	11,200.00	0.00
20/11/2017	RCK-1711000050	REINTEGRO DE CHEQUES (572678)	DEVUELTO POR ILEGIBILIDAD DE FIRMAS PRE-IMPRESAS.	11,200.00	0.00
20/11/2017	RCK-1711000051	REINTEGRO DE CHEQUES (572924)	DEVUELTO POR ILEGIBILIDAD DE FIRMAS PRE-IMPRESAS.	11,200.00	0.00



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/11/2017	RCK-1711000052	REINTEGRO DE CHEQUES (572483)	DEVUELTO POR ILEGIBILIDAD DE FIRMAS PRE-IMPRESAS.	2,750.00	0.00
20/11/2017	TC -1711000068	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
20/11/2017	TEF-1711000171	EDENORTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201709007289,201709007304,201	0.00	2,341,484.29
21/11/2017	DP -1711003268	RAFAEL PEREZ (RCI : 1711000025)	PAGO DEL 2% MANO DE OBRA REALIZADA EN READECUACIÓ	92.05	0.00
21/11/2017	ND -1711000588	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
21/11/2017	ND -1711000589	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
21/11/2017	ND -1711000590	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
21/11/2017	ND -1711000591	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
21/11/2017	ND -1711000592	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
21/11/2017	ND -1711000593	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
21/11/2017	ND -1711000594	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
21/11/2017	ND -1711000595	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
21/11/2017	ND -1711000596	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
21/11/2017	ND -1711000597	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
21/11/2017	ND -1711000598	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
21/11/2017	ND -1711000599	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
21/11/2017	ND -1711000600	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
21/11/2017	ND -1711000601	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
21/11/2017	ND -1711000602	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
21/11/2017	ND -1711000603	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
21/11/2017	ND -1711000604	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
21/11/2017	ND -1711000605	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
21/11/2017	ND -1711000606	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
21/11/2017	ND -1711000607	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
21/11/2017	ND -1711000608	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
21/11/2017	ND -1711000609	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
21/11/2017	ND -1711000610	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
21/11/2017	ND -1711000611	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
21/11/2017	ND -1711000612	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
21/11/2017	ND -1711000613	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
21/11/2017	ND -1711000614	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
21/11/2017	ND -1711000615	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
21/11/2017	ND -1711000616	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
21/11/2017	ND -1711000617	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
21/11/2017	ND -1711000618	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
21/11/2017	ND -1711000619	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
21/11/2017	ND -1711000620	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/11/2017	ND -1711000621	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
21/11/2017	ND -1711000622	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.45
21/11/2017	ND -1711000623	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.44
21/11/2017	ND -1711000624	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/11/2017	ND -1711000625	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/11/2017	ND -1711000626	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/11/2017	ND -1711000627	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/11/2017	ND -1711000628	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/11/2017	ND -1711000629	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38





## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/11/2017	ND -1711000630	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/11/2017	ND -1711000631	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/11/2017	ND -1711000632	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
21/11/2017	ND -1711000633	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
21/11/2017	ND -1711000634	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
21/11/2017	ND -1711000635	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
21/11/2017	ND -1711000636	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
21/11/2017	ND -1711000637	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
21/11/2017	ND -1711000638	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
21/11/2017	ND -1711000639	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
21/11/2017	ND -1711000640	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
21/11/2017	ND -1711000641	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
21/11/2017	ND -1711000642	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
21/11/2017	ND -1711000643	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
21/11/2017	ND -1711000644	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
21/11/2017	ND -1711000645	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
21/11/2017	ND -1711000646	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
21/11/2017	ND -1711000647	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
21/11/2017	ND -1711000648	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
21/11/2017	ND -1711000649	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
21/11/2017	ND -1711000650	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
21/11/2017	ND -1711000651	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
21/11/2017	ND -1711000652	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
21/11/2017	ND -1711000653	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
21/11/2017	ND -1711000654	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
21/11/2017	ND -1711000655	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
21/11/2017	ND -1711000656	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
21/11/2017	ND -1711000657	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
21/11/2017	ND -1711000658	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
21/11/2017	ND -1711000659	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
21/11/2017	ND -1711000660	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
21/11/2017	ND -1711000661	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
21/11/2017	ND -1711000662	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
21/11/2017	ND -1711000663	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
21/11/2017	ND -1711000664	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
21/11/2017	ND -1711000665	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
21/11/2017	ND -1711000666	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
21/11/2017	ND -1711000667	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
21/11/2017	ND -1711000668	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
21/11/2017	ND -1711000669	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
21/11/2017	ND -1711000670	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
21/11/2017	ND -1711000671	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
21/11/2017	ND -1711000672	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
21/11/2017	ND -1711000673	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
21/11/2017	ND -1711000674	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
21/11/2017	ND -1711000675	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/11/2017	ND -1711000676	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
21/11/2017	ND -1711000677	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.41
21/11/2017	ND -1711000678	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.26
21/11/2017	RCK-1711000053	CHEQUE IMPROCEDENTE (573256)	SUSPENSIÓN DIETA ENVIADA POR EL GENERAL DE BRIGADA	3,588.00	0.00
21/11/2017	RCK-1711000054	CHEQUE IMPROCEDENTE (573195)	SUSPENSIÓN DIETA ENVIADA POR EL GENERAL DE BRIGADA	3,588.00	0.00
21/11/2017	RCK-1711000055	CHEQUE IMPROCEDENTE (570449)	SUSPENSIÓN DIETA ENVIADA POR EL GENERAL DE BRIGADA	3,588.00	0.00
21/11/2017	RCK-1711000056	CHEQUE IMPROCEDENTE (570641)	SUSPENSIÓN DIETA ENVIADA POR EL GENERAL DE BRIGADA	17,160.00	0.00
21/11/2017	RCK-1711000057	CHEQUE IMPROCEDENTE (570467)	SUSPENSIÓN DIETA ENVIADA POR EL GENERAL DE BRIGADA	3,588.00	0.00
21/11/2017	RCK-1711000058	CHEQUE IMPROCEDENTE (570636)	SUSPENSIÓN DIETA ENVIADA POR EL GENERAL DE BRIGADA	6,177.60	0.00
21/11/2017	RCK-1711000059	CHEQUE IMPROCEDENTE (573336)	SUSPENSIÓN DIETA ENVIADA POR EL GENERAL DE BRIGADA	3,588.00	0.00
21/11/2017	RCK-1711000060	CHEQUE IMPROCEDENTE (569278)	SUSTITUCIÓN DIETA No.266 D.F 15.08.17, ENVIADA POR EL GE	3,588.00	0.00
21/11/2017	RCK-1711000061	CHEQUE IMPROCEDENTE (569063)	SUSTITUCIÓN DIETA No.266 D.F 15.08.17, ENVIADA POR EL GE	5,175.00	0.00
21/11/2017	RCK-1711000062	CHEQUE IMPROCEDENTE (569530)	SUSTITUCIÓN DIETA No.266 D.F 15.08.17, ENVIADA POR EL GE	6,177.60	0.00
21/11/2017	RCK-1711000063	CHEQUE IMPROCEDENTE (569182)	SUSTITUCIÓN DIETA No.266 D.F 15.08.17, ENVIADA POR EL GE	3,588.00	0.00
22/11/2017	CK -574966	GISELA RIVERA	PAGO DOCUMENTO 1711000380, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	5,250.00
22/11/2017	CK -574967	JUAN ANTONIO TAVAREZ VARGAS	PAGO DOCUMENTO 1711000352, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,250.00
22/11/2017	CK -574968	LUCIA DE LA PAZ STUBBS SOTO	PAGO DOCUMENTO 1711000378, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	4,500.00
21/11/2017	TEF-1711000174	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 458967,456603,456813,457154,45	0.00	1,407,435.19
21/11/2017	TEF-1711000175	EDESUR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 738725,738706,738705,739349,73	0.00	6,300,747.15
22/11/2017	CK -574959	ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ	PAGO DOCUMENTO 1711000376, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	6,000.00
22/11/2017	CK -574960	ANGELITA FRIAS	PAGO DOCUMENTO 1711000364, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	11,550.00
22/11/2017	CK -574961	BARTOLO ANTONIO REYES ROMERO	PAGO DOCUMENTO 1711000381, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,725.00
22/11/2017	CK -574962	CARLOS ERICKSON MONTERO MONTERO	PAGO DOCUMENTO 1711000359, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	9,900.00
22/11/2017	CK -574963	DOLORES ALCANTARA CORDERO	PAGO DOCUMENTO 1711000374, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,375.00
22/11/2017	CK -574964	EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO	PAGO DOCUMENTO 1711000360, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,200.00
22/11/2017	CK -574965	FELICITA MORETA	PAGO DOCUMENTO 1711000392, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,450.00
22/11/2017	CK -574969	MARIA SANTA BATISTA	PAGO DOCUMENTO 1711000353, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,100.00
22/11/2017	CK -574970	MARILEDIS SALOME DOMINGUEZ	PAGO DOCUMENTO 1711000377, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	15,400.00
22/11/2017	CK -574971	MARINA TERRERO PANIAGUA	PAGO DOCUMENTO 1711000361, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,375.00
22/11/2017	CK -574972	MERCEDES MEJIA	PAGO DOCUMENTO 1711000390, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	16,700.00
22/11/2017	CK -574973	ROMERY TRINIDAD MATOS	PAGO DOCUMENTO 1711000385, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,000.00
22/11/2017	CK -574974	ROSA ANGELA MENDEZ MONTAÑO	PAGO DOCUMENTO 1711000351, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,725.00
22/11/2017	CK -574975	ROSAIDA MERCEDES SANCHEZ DOVAL	PAGO DOCUMENTO 1711000363, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,800.00
22/11/2017	CK -574976	SENAIDA IGNACIA VARGAS TAVERA	PAGO DOCUMENTO 1711000373, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	13,200.00
22/11/2017	CK -574977	WANDA ALTAGRACIA MARRERO PEÑA	PAGO DOCUMENTO 1711000355, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	2,550.00
22/11/2017	CK -574978	YONEIRIS FELIZ SANTANA	PAGO DOCUMENTO 1711000383, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,125.00
22/11/2017	DP -1711003506	MANUEL REYES (RCI : 1711000030)	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA REPARACIÓN Y AJUSTES D	100.00	0.00
22/11/2017	ND -1711000693	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	161.29
22/11/2017	ND -1711000694	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	80.00
22/11/2017	ND -1711000695	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.73
22/11/2017	ND -1711000696	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.03
22/11/2017	ND -1711000697	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
22/11/2017	ND -1711000698	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
22/11/2017	ND -1711000699	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
22/11/2017	ND -1711000700	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
22/11/2017	ND -1711000701	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/11/2017	ND -1711000702	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
22/11/2017	ND -1711000703	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.87
22/11/2017	ND -1711000704	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/11/2017	ND -1711000705	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/11/2017	ND -1711000706	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/11/2017	ND -1711000707	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/11/2017	ND -1711000708	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/11/2017	ND -1711000709	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/11/2017	ND -1711000710	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/11/2017	ND -1711000711	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/11/2017	ND -1711000712	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/11/2017	ND -1711000713	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/11/2017	ND -1711000714	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/11/2017	ND -1711000715	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/11/2017	ND -1711000716	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/11/2017	ND -1711000717	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/11/2017	ND -1711000718	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/11/2017	RCK-1711000064	CHEQUE IMPROCEDENTE (571074)	PARA CORREGIR ORDEN DE SERVICIO Y FACTURACION REGI	1,912,420.27	0.00
23/11/2017	CB -1711000075	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
23/11/2017	CB -1711000076	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
23/11/2017	CB -1711000077	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
23/11/2017	CB -1711000078	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,399.00
23/11/2017	CB -1711000079	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
23/11/2017	CK -574979	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.574579, PAGO C	0.00	3,588.00
23/11/2017	CK -574980	ANGEL MAGDIEL VARGAS GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.574454, PAGO C	0.00	3,588.00
23/11/2017	CK -574981	CLADELVINA CUEVAS PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.574453, PAGO C	0.00	3,588.00
23/11/2017	CK -574982	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.574341, PAGO C	0.00	3,588.00
23/11/2017	CK -574983	MANUEL ALMONTE MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.574528, PAGO C	0.00	46,562.75
23/11/2017	CK -574984	RAFAEL PEREZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.574455, PAGO C	0.00	5,559.40
23/11/2017	CK -574985	SANTO TOMAS ESCALANTE PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.574427, PAGO C	0.00	6,177.60
23/11/2017	CK -574986	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.574532, PAGO C	0.00	28,374.50
23/11/2017	CK -574987	ALEJANDRO DE LA ROSA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	16,095.49
23/11/2017	CK -574988	ALKANIA MARLENE POLANCO DISLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	17,305.03
23/11/2017	CK -574989	AMAURY ANTONIO HERNANDEZ PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	10,617.16
23/11/2017	CK -574990	ANGEL RAFAEL ALCANTARA SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	10,744.88
23/11/2017	CK -574991	AUDIA YASIRIS SOTO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	331,129.15
23/11/2017	CK -574992	BELKIS MARIA CAPELLAN CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	830.64
23/11/2017	CK -574993	BIANCA IVELIS SANTOS CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	54,651.86
23/11/2017	CK -574994	BRUNILDO ANTONIO LIRIANO SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	64,508.62
23/11/2017	CK -574995	CAMPOS JOSE FERNANDEZ OSORIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	37,680.83
23/11/2017	CK -574996	CARLOS ARIEL POLANCO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	91,133.02
23/11/2017	CK -574997	CARLOS MARTIN HIDALGO PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	89,250.93
23/11/2017	CK -574998	CARMEN AMANDA JOAQUIN FERREIRAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	35,877.87
23/11/2017	CK -574999	CARMEN RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	26,859.94
23/11/2017	CK -575000	CIRIACO BELTRAN DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	16,527.95
23/11/2017	CK -575001	CIRO MIGUEL INFANTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	45,792.08



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/11/2017	CK -575002	DANIEL ANTONIO BAEZ BOBONAGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	150,520.53
23/11/2017	CK -575003	DELVISON RAFAEL POLANCO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	110,103.17
23/11/2017	CK -575004	DERMORIS FELIZ ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	186,919.24
23/11/2017	CK -575005	DIURCA ALBERTINA MERCEDES DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	49,718.60
23/11/2017	CK -575006	ELISANDRO RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	46,798.34
23/11/2017	CK -575007	ESMERLIN YICER CARRASCO CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	89,652.17
23/11/2017	CK -575008	FABRISIA MARISOL SANCHEZ SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	11,421.32
23/11/2017	CK -575009	FELIPE ANTONIO CARVAJAL DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575010	FRANDY JOSE POLANCO AMARANTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	24,206.41
23/11/2017	CK -575011	FREDDY MENDEZ COMAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	61,910.52
23/11/2017	CK -575012	GABRIEL OMAR MERCADO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	25,596.07
23/11/2017	CK -575013	GARIBALDY ALEXANDER REYES ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	35,115.19
23/11/2017	CK -575014	GLADYS RAQUEL SOTO ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	167,594.50
23/11/2017	CK -575015	GUILLERMO ANTONIO ADAMES VALLEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	948.52
23/11/2017	CK -575016	INMACULADA MALDONADO TRINIDAD DE MAF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	71,353.41
23/11/2017	CK -575017	IVELISSE CRISTINA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	73,037.60
23/11/2017	CK -575018	JAIME OSCAR JIMENEZ CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	14,328.56
23/11/2017	CK -575019	JEIFRY SABIEL SALAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	67,051.89
23/11/2017	CK -575020	JIM VALDIVIA VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	34,220.37
23/11/2017	CK -575021	JOHANNA LORRAINE FELIZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	53,481.12
23/11/2017	CK -575022	JONATHAN CURET GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	56,816.83
23/11/2017	CK -575023	JOSE ARTURO PEREZ PICHARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	10,988.69
23/11/2017	CK -575024	JOSE LUIS BELLO JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	152,163.04
23/11/2017	CK -575025	JOSE LUIS VELEZ RODRIGUEZ (58,427.32)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575026	JOSEANT BELLO MEDINA (0.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575027	JULIA ELENA RODRIGUEZ BAUTISTA (129,717.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575028	JULIO CESAR TERRERO FLORIAN (27,117.94)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575029	KATHERINE GISELLE BELLO YAPOR (0.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575030	KATHERINE MARIBY RAMIREZ ROSARIO (10,81	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575031	KIANA FERNANDEZ MARMOL (7,942.39)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575032	LEONARDO PAULINO ROMAN (47,148.40)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575033	LISSETTE PAMELA SANTANA PICHARDO (57,9	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575034	LUIS ALBERTO BARREIRO GIL (13,844.02)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575035	LUZ DAIRYS FELIZ TRINIDAD (51,277.02)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575036	LUZ RAQUEL MORALES ABREU (30,199.07)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575037	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA (23,674.7	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575038	MARIA TRINIDAD FERNANDEZ RAMOS (35,596	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575039	MARISOL DEL CARMEN RODRIGUEZ GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575040	MAYELIN ILIANA RODRIGUEZ PEREZ (60,073.7	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575041	MAYRA ESTHER PEÑA SANTANA (52,902.01)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575042	MIGUEL VARGAS SALAZAR (24,723.90)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575043	MILAGROS MABEL REYES GERMAN (16,446.74	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575044	NEUDY CESARINA OLIVA PEÑA PRESINAL (78	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575045	NOLAN MARMOLEJOS DILONE (46,595.99)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575046	PABLO ANDRES DE LOS SANTOS RAMIREZ (4	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575047	PASTOR ALEXANDER DE OLEO ROSARIO (28,	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/11/2017	CK -575048	PATRICIA CORPORAN TIBURCIO (45,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575049	PEDRO ANTONIO ECHAVARRIA MOQUETE (64	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575050	RACHIDE AMPARO RAMIREZ CABRERA (77,45	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575051	RAFAEL ANTONIO CRUZ GUZMAN (13,500.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575052	RAFAEL ARTURO ALBURQUERQUE CASTRO (	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575053	RAMON ANTONIO ESPINAL ACOSTA (145,103.;	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575054	RAMON MARTINEZ RODRIGUEZ (72,162.04)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575055	RICHARD STEVEN MIRANDA CAPELLAN (30,0€	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575056	ROBERTO PEREZ CUEVAS (30,742.34)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575057	ROSANNA CAROLINA LORA BLANCO (25,643.8	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575058	ROSMY YDELSA ARIAS COLLADO (321,514.89)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575059	ROSSY DANIA MEDINA ENCARNACION (29,072	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575060	ROSY SMERLING SAINT-HILAIRE CABRERA (3;	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575061	SAMUEL JOSE CALDERON VELOZ (39,705.94)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575062	SANTA ROSARIO MONTERO DE PAULINO (730	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575063	ULISES ALBERTO CALDERON PEREZ (86,117.1	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575064	VERONICA FRANCISCO GONZALEZ (264,595.6	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575065	VICTOR MODESTO GARCIA FERNANDEZ (23,5	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575066	VLADIMIR ANTONIO INOA FILION (57,496.45)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575067	WENDY MARIANA GOMEZ RIVERA (112,525.00	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575068	WILLIAM JOSE LOCKHART (223,512.43)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575069	WILLIAM SALVADOR RECIO (45,967.70)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575070	WILMER ESTERLING ACEVEDO GONZALEZ (2;	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575071	WISKIN ZARZUELA JIMENEZ (27,504.67)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575072	YADIRA DEL CARMEN OVIEDO ROJAS (758,40	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575073	YANAIRIS PEREZ SANCHEZ (14,280.67)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575074	YARA JENNY MUÑOZ PEREZ (63,052.01)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575075	FELIPE ANTONIO CARVAJAL DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	304,760.69
23/11/2017	CK -575076	JOSE LUIS VELEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	58,427.32
23/11/2017	CK -575077	JOSEANT BELLO MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575078	JULIA ELENA RODRIGUEZ BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	129,717.63
23/11/2017	CK -575079	JULIO CESAR TERRERO FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	27,117.94
23/11/2017	CK -575080	KATHERINE GISELLE BELLO YAPOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	0.00
23/11/2017	CK -575081	KATHERINE MARIBY RAMIREZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	10,805.37
23/11/2017	CK -575082	KIANA FERNANDEZ MARMOL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	7,942.39
23/11/2017	CK -575083	LEONARDO PAULINO ROMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	47,148.40
23/11/2017	CK -575084	LISSETTE PAMELA SANTANA PICHARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	57,946.41
23/11/2017	CK -575085	LUIS ALBERTO BARREIRO GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	13,844.02
23/11/2017	CK -575086	LUZ DAIRYS FELIZ TRINIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	51,277.02
23/11/2017	CK -575087	LUZ RAQUEL MORALES ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	30,199.07
23/11/2017	CK -575088	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	23,674.78
23/11/2017	CK -575089	MARIA TRINIDAD FERNANDEZ RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	35,596.89
23/11/2017	CK -575090	MARISOL DEL CARMEN RODRIGUEZ GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	865,992.49
23/11/2017	CK -575091	MAYELIN ILIANA RODRIGUEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	60,073.72
23/11/2017	CK -575092	MAYRA ESTHER PEÑA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	52,902.01
23/11/2017	CK -575093	MIGUEL VARGAS SALAZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	24,723.90



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/11/2017	CK -575094	MILAGROS MABEL REYES GERMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	16,446.74
23/11/2017	CK -575095	NEUDY CESARINA OLIVA PEÑA PRESINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	78,802.85
23/11/2017	CK -575096	NOLAN MARMOLEJOS DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	46,595.99
23/11/2017	CK -575097	PABLO ANDRES DE LOS SANTOS RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	45,373.50
23/11/2017	CK -575098	PASTOR ALEXANDER DE OLEO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	28,557.08
23/11/2017	CK -575099	PATRICIA CORPORAN TIBURCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	45,000.00
23/11/2017	CK -575100	PEDRO ANTONIO ECHAVARRIA MOQUETE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	64,839.22
23/11/2017	CK -575101	RACHIDE AMPARO RAMIREZ CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	77,455.13
23/11/2017	CK -575102	RAFAEL ANTONIO CRUZ GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	13,500.00
23/11/2017	CK -575103	RAFAEL ARTURO ALBURQUERQUE CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	272,657.97
23/11/2017	CK -575104	RAMON ANTONIO ESPINAL ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	145,103.74
23/11/2017	CK -575105	RAMON MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	72,162.04
23/11/2017	CK -575106	RICHARD STEVEN MIRANDA CAPELLAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	30,090.97
23/11/2017	CK -575107	ROBERTO PEREZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	30,742.34
23/11/2017	CK -575108	ROSANNA CAROLINA LORA BLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	25,643.82
23/11/2017	CK -575109	ROSMY YDELSA ARIAS COLLADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	321,514.89
23/11/2017	CK -575110	ROSSY DANIA MEDINA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	29,072.45
23/11/2017	CK -575111	ROSY SMERLING SAINT-HILAIRE CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	391,149.05
23/11/2017	CK -575112	SAMUEL JOSE CALDERON VELOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	39,705.94
23/11/2017	CK -575113	SANTA ROSARIO MONTERO DE PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	730,639.16
23/11/2017	CK -575114	ULISES ALBERTO CALDERON PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	86,117.03
23/11/2017	CK -575115	VERONICA FRANCISCO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	264,595.64
23/11/2017	CK -575116	VICTOR MODESTO GARCIA FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	23,550.98
23/11/2017	CK -575117	VLADIMIR ANTONIO INOA FILION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	57,496.45
23/11/2017	CK -575118	WENDY MARIANA GOMEZ RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	112,525.00
23/11/2017	CK -575119	WILLIAM JOSE LOCKHART	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	223,512.43
23/11/2017	CK -575120	WILLIAM SALVADOR RECIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	45,967.70
23/11/2017	CK -575121	WILMER ESTERLING ACEVEDO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	28,741.36
23/11/2017	CK -575122	WISKIN ZARZUELA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	27,504.67
23/11/2017	CK -575123	YADIRA DEL CARMEN OVIEDO ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	758,400.13
23/11/2017	CK -575124	YANAIRIS PEREZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	14,280.67
23/11/2017	CK -575125	YARA JENNY MUÑOZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	63,052.01
23/11/2017	CK -575126	YHONATTAN JIMENEZ CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	3,740.94
23/11/2017	CK -575127	YUDELKIS GARCIA BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	34,906.56
23/11/2017	NC -1711000607	NOTAS DE CREDITO	AJUSTE PARA REVERSAR DIFERENCIA EN CK. NO. 574668, EM	60.00	0.00
23/11/2017	NC -1711000608	NOTAS DE CREDITO	AJUSTE PARA REVERSAR DIFERENCIA EN CK. NO. 574174 EM	0.60	0.00
23/11/2017	ND -1711000722	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15,074.50
23/11/2017	ND -1711000723	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9,266.70
23/11/2017	ND -1711000724	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	158.92
23/11/2017	ND -1711000725	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	147.07
23/11/2017	ND -1711000726	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	94.42
23/11/2017	ND -1711000727	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	84.59
23/11/2017	ND -1711000728	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	74.83
23/11/2017	ND -1711000729	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	74.12
23/11/2017	ND -1711000730	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	73.83
23/11/2017	ND -1711000731	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.11



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/11/2017	ND -1711000732	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.70
23/11/2017	ND -1711000733	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.63
23/11/2017	ND -1711000734	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.10
23/11/2017	ND -1711000735	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	68.61
23/11/2017	ND -1711000736	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	66.46
23/11/2017	ND -1711000737	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	66.03
23/11/2017	ND -1711000738	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	65.60
23/11/2017	ND -1711000739	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	65.18
23/11/2017	ND -1711000740	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	64.81
23/11/2017	ND -1711000741	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	64.77
23/11/2017	ND -1711000742	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	64.02
23/11/2017	ND -1711000743	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	63.79
23/11/2017	ND -1711000744	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	63.74
23/11/2017	ND -1711000745	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	63.52
23/11/2017	ND -1711000746	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	63.33
23/11/2017	ND -1711000747	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	62.23
23/11/2017	ND -1711000748	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	62.14
23/11/2017	ND -1711000749	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	61.71
23/11/2017	ND -1711000750	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	61.23
23/11/2017	ND -1711000751	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	58.51
23/11/2017	ND -1711000752	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	58.35
23/11/2017	ND -1711000753	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	58.26
23/11/2017	ND -1711000754	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	58.21
23/11/2017	ND -1711000755	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	58.09
23/11/2017	ND -1711000756	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	57.62
23/11/2017	ND -1711000757	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	57.59
23/11/2017	ND -1711000758	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	57.30
23/11/2017	ND -1711000759	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	56.96
23/11/2017	ND -1711000760	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	56.53
23/11/2017	ND -1711000761	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	56.53
23/11/2017	ND -1711000762	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	56.41
23/11/2017	ND -1711000763	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	55.68
23/11/2017	ND -1711000764	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	55.49
23/11/2017	ND -1711000765	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	55.02
23/11/2017	ND -1711000766	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	54.92
23/11/2017	ND -1711000767	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	54.66
23/11/2017	ND -1711000768	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	54.52
23/11/2017	ND -1711000769	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	54.34
23/11/2017	ND -1711000770	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	54.29
23/11/2017	ND -1711000771	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	53.87
23/11/2017	ND -1711000772	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	53.57
23/11/2017	ND -1711000773	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	53.30
23/11/2017	ND -1711000774	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.02
23/11/2017	ND -1711000775	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	51.49
23/11/2017	ND -1711000776	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	51.37
23/11/2017	ND -1711000777	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	51.23



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/11/2017	ND -1711000778	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	50.66
23/11/2017	ND -1711000779	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	50.12
23/11/2017	ND -1711000780	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	50.01
23/11/2017	ND -1711000781	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	49.90
23/11/2017	ND -1711000782	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	49.60
23/11/2017	ND -1711000783	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	49.33
23/11/2017	ND -1711000784	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	49.19
23/11/2017	ND -1711000785	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	48.92
23/11/2017	ND -1711000786	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	48.64
23/11/2017	ND -1711000787	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	48.44
23/11/2017	ND -1711000788	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	48.44
23/11/2017	ND -1711000789	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	48.33
23/11/2017	ND -1711000790	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	47.88
23/11/2017	ND -1711000791	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.70
23/11/2017	ND -1711000792	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.70
23/11/2017	ND -1711000793	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.47
23/11/2017	ND -1711000794	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.36
23/11/2017	ND -1711000795	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.21
23/11/2017	ND -1711000796	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.18
23/11/2017	ND -1711000797	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.14
23/11/2017	ND -1711000798	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.96
23/11/2017	ND -1711000799	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.76
23/11/2017	ND -1711000800	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.65
23/11/2017	ND -1711000801	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.50
23/11/2017	ND -1711000802	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.49
23/11/2017	ND -1711000803	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.15
23/11/2017	ND -1711000804	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.79
23/11/2017	ND -1711000805	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.72
23/11/2017	ND -1711000806	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.58
23/11/2017	ND -1711000807	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.53
23/11/2017	ND -1711000808	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.14
23/11/2017	ND -1711000809	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.08
23/11/2017	ND -1711000810	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.85
23/11/2017	ND -1711000811	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.70
23/11/2017	ND -1711000812	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.02
23/11/2017	ND -1711000813	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.99
23/11/2017	ND -1711000814	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.65
23/11/2017	ND -1711000815	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/11/2017	ND -1711000816	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/11/2017	ND -1711000817	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/11/2017	ND -1711000818	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/11/2017	ND -1711000819	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/11/2017	ND -1711000820	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/11/2017	ND -1711000821	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/11/2017	ND -1711000822	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/11/2017	ND -1711000823	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56





## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/11/2017	ND -1711000824	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/11/2017	ND -1711000825	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/11/2017	ND -1711000826	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.48
23/11/2017	ND -1711000827	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.28
23/11/2017	ND -1711000828	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.14
23/11/2017	ND -1711000829	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.08
23/11/2017	ND -1711000830	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.93
23/11/2017	ND -1711000831	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.72
23/11/2017	ND -1711000832	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.56
23/11/2017	ND -1711000833	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.37
23/11/2017	ND -1711000834	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.17
23/11/2017	ND -1711000835	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.08
23/11/2017	ND -1711000836	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.77
23/11/2017	ND -1711000837	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.64
23/11/2017	ND -1711000838	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.23
23/11/2017	ND -1711000839	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.08
23/11/2017	ND -1711000840	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	39.80
23/11/2017	ND -1711000841	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	39.40
23/11/2017	ND -1711000842	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	38.36
23/11/2017	ND -1711000843	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	38.33
23/11/2017	ND -1711000844	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	38.12
23/11/2017	ND -1711000845	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	38.02
23/11/2017	ND -1711000846	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.66
23/11/2017	ND -1711000847	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.99
23/11/2017	ND -1711000848	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.57
23/11/2017	ND -1711000849	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.03
23/11/2017	ND -1711000850	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.90
23/11/2017	ND -1711000851	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.51
23/11/2017	ND -1711000852	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	32.63
23/11/2017	ND -1711000853	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	32.24
23/11/2017	ND -1711000854	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	32.10
23/11/2017	ND -1711000855	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.33
23/11/2017	ND -1711000856	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.63
23/11/2017	ND -1711000857	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29.96
23/11/2017	ND -1711000858	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.32
23/11/2017	ND -1711000859	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.04
23/11/2017	ND -1711000860	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.70
23/11/2017	ND -1711000861	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.53
23/11/2017	ND -1711000862	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.48
23/11/2017	ND -1711000863	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.28
23/11/2017	ND -1711000864	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.09
23/11/2017	ND -1711000865	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.61
23/11/2017	ND -1711000866	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.23
23/11/2017	ND -1711000867	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/11/2017	ND -1711000868	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/11/2017	ND -1711000869	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/11/2017	ND -1711000870	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/11/2017	ND -1711000871	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/11/2017	ND -1711000872	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/11/2017	ND -1711000873	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/11/2017	ND -1711000874	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/11/2017	ND -1711000875	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/11/2017	ND -1711000876	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.74
23/11/2017	ND -1711000877	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.20
23/11/2017	ND -1711000878	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
23/11/2017	ND -1711000879	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.55
23/11/2017	ND -1711000880	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.33
23/11/2017	ND -1711000881	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.81
23/11/2017	ND -1711000882	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.59
23/11/2017	ND -1711000883	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
23/11/2017	ND -1711000884	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.28
23/11/2017	ND -1711000885	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.28
23/11/2017	ND -1711000886	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.28
23/11/2017	ND -1711000887	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.58
23/11/2017	ND -1711000888	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.06
23/11/2017	ND -1711000889	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.76
23/11/2017	ND -1711000890	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.77
23/11/2017	ND -1711000891	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.49
23/11/2017	ND -1711000892	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.35
23/11/2017	ND -1711000893	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.53
23/11/2017	ND -1711000894	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.43
23/11/2017	ND -1711000895	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
23/11/2017	ND -1711000896	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
23/11/2017	ND -1711000897	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
23/11/2017	ND -1711000898	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
23/11/2017	ND -1711000899	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.51
23/11/2017	ND -1711000900	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.90
23/11/2017	ND -1711000901	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/11/2017	ND -1711000902	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/11/2017	ND -1711000903	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/11/2017	ND -1711000904	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/11/2017	ND -1711000905	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/11/2017	ND -1711000906	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/11/2017	ND -1711000907	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/11/2017	ND -1711000908	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/11/2017	ND -1711000909	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/11/2017	ND -1711000910	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/11/2017	ND -1711000911	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/11/2017	ND -1711000912	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/11/2017	ND -1711000913	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/11/2017	ND -1711000914	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/11/2017	ND -1711000915	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/11/2017	ND -1711000916	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/11/2017	ND -1711000917	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/11/2017	ND -1711000918	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/11/2017	ND -1711000919	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/11/2017	ND -1711000920	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/11/2017	ND -1711000921	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/11/2017	ND -1711000922	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/11/2017	ND -1711000923	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/11/2017	ND -1711000924	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/11/2017	ND -1711000925	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/11/2017	ND -1711000926	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/11/2017	ND -1711000927	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/11/2017	ND -1711000928	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/11/2017	ND -1711000929	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/11/2017	ND -1711000930	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/11/2017	ND -1711000931	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/11/2017	ND -1711000932	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.18
23/11/2017	ND -1711000933	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.94
23/11/2017	ND -1711000934	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/11/2017	ND -1711000935	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/11/2017	ND -1711000936	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/11/2017	ND -1711000937	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/11/2017	ND -1711000938	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/11/2017	ND -1711000939	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/11/2017	ND -1711000940	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/11/2017	ND -1711000941	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/11/2017	ND -1711000942	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/11/2017	ND -1711000943	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/11/2017	ND -1711000944	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/11/2017	ND -1711000945	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/11/2017	ND -1711000946	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/11/2017	ND -1711000947	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/11/2017	ND -1711000948	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/11/2017	ND -1711000949	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/11/2017	ND -1711000950	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/11/2017	ND -1711000951	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/11/2017	ND -1711000952	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/11/2017	ND -1711000953	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/11/2017	ND -1711000954	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/11/2017	ND -1711000955	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/11/2017	ND -1711000956	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
23/11/2017	ND -1711000957	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.71
23/11/2017	ND -1711000958	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/11/2017	ND -1711000959	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/11/2017	ND -1711000960	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/11/2017	ND -1711000961	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/11/2017	ND -1711000962	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/11/2017	ND -1711000963	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/11/2017	ND -1711000964	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/11/2017	ND -1711000965	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711000966	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711000967	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711000968	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711000969	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711000970	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711000971	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711000972	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711000973	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711000974	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711000975	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711000976	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711000977	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711000978	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711000979	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711000980	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711000981	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711000982	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711000983	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711000984	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711000985	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711000986	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711000987	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711000988	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711000989	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711000990	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711000991	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711000992	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711000993	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711000994	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711000995	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711000996	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711000997	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711000998	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711000999	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711001000	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711001001	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711001002	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711001003	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711001004	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/11/2017	ND -1711001005	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
23/11/2017	ND -1711001006	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
23/11/2017	ND -1711001007	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/11/2017	ND -1711001008	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
23/11/2017	ND -1711001009	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
23/11/2017	ND -1711001010	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
23/11/2017	ND -1711001011	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
23/11/2017	ND -1711001012	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
23/11/2017	ND -1711001013	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
23/11/2017	ND -1711001014	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
23/11/2017	ND -1711001015	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
23/11/2017	ND -1711001016	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
23/11/2017	ND -1711001017	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
23/11/2017	ND -1711001018	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
23/11/2017	ND -1711001019	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
23/11/2017	ND -1711001020	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
23/11/2017	ND -1711001021	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.55
23/11/2017	ND -1711001022	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.50
23/11/2017	ND -1711001023	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.75
23/11/2017	ND -1711001217	SERGEY VELICHKO	AJUSTE PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA I	0.00	18.00
23/11/2017	ND -1711001218	MARIO ELIGIO NUÑEZ VALDEZ	AJUSTE PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA I	0.00	56.00
23/11/2017	TC -1711000122	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
23/11/2017	TC -1711000124	TRANSFERENCIA CREDITO		2,000,000.00	0.00
23/11/2017	TEF-1711000188	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 35, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	20,183.17
23/11/2017	TEF-1711000190	DORALKA S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 07, SALDO FACTURA NO. 07, PO	0.00	412,002.88
23/11/2017	TEF-1711000191	ANTONIO CHAHIN M C. POR A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2444, SALDO FACTURA NO. 244	0.00	403,975.00
24/11/2017	ND -1711001024	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17,832.09
24/11/2017	ND -1711001025	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5,745.56
24/11/2017	ND -1711001026	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,044.42
24/11/2017	ND -1711001027	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,133.19
24/11/2017	ND -1711001028	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	593.71
24/11/2017	ND -1711001029	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	221.94
24/11/2017	ND -1711001030	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	129.63
24/11/2017	ND -1711001031	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	100.76
24/11/2017	ND -1711001032	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	95.71
24/11/2017	ND -1711001033	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	86.48
24/11/2017	ND -1711001034	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	73.55
24/11/2017	ND -1711001035	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	73.50
24/11/2017	ND -1711001036	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	71.98
24/11/2017	ND -1711001037	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	71.81
24/11/2017	ND -1711001038	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.92
24/11/2017	ND -1711001039	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	68.16
24/11/2017	ND -1711001040	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	68.12
24/11/2017	ND -1711001041	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.80
24/11/2017	ND -1711001042	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	66.22
24/11/2017	ND -1711001043	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	65.20
24/11/2017	ND -1711001044	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60.88
24/11/2017	ND -1711001045	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60.72
24/11/2017	ND -1711001046	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	57.38



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/11/2017	ND -1711001047	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	57.16
24/11/2017	ND -1711001048	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	56.96
24/11/2017	ND -1711001049	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	56.73
24/11/2017	ND -1711001050	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	56.53
24/11/2017	ND -1711001051	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	55.67
24/11/2017	ND -1711001052	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	54.81
24/11/2017	ND -1711001053	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	54.67
24/11/2017	ND -1711001054	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	53.63
24/11/2017	ND -1711001055	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	51.52
24/11/2017	ND -1711001056	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	51.51
24/11/2017	ND -1711001057	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	51.19
24/11/2017	ND -1711001058	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	49.61
24/11/2017	ND -1711001059	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	49.47
24/11/2017	ND -1711001060	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	48.14
24/11/2017	ND -1711001061	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	47.80
24/11/2017	ND -1711001062	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	47.29
24/11/2017	ND -1711001063	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.63
24/11/2017	ND -1711001064	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.63
24/11/2017	ND -1711001065	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.16
24/11/2017	ND -1711001066	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.52
24/11/2017	ND -1711001067	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.80
24/11/2017	ND -1711001068	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.50
24/11/2017	ND -1711001069	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.18
24/11/2017	ND -1711001070	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.04
24/11/2017	ND -1711001071	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.99
24/11/2017	ND -1711001072	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.35
24/11/2017	ND -1711001073	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.89
24/11/2017	ND -1711001074	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.28
24/11/2017	ND -1711001075	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	39.91
24/11/2017	ND -1711001076	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	39.23
24/11/2017	ND -1711001077	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	38.12
24/11/2017	ND -1711001078	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.80
24/11/2017	ND -1711001079	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.79
24/11/2017	ND -1711001080	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.65
24/11/2017	ND -1711001081	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.93
24/11/2017	ND -1711001082	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.42
24/11/2017	ND -1711001083	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.11
24/11/2017	ND -1711001084	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.46
24/11/2017	ND -1711001085	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.45
24/11/2017	ND -1711001086	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.75
24/11/2017	ND -1711001087	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.04
24/11/2017	ND -1711001088	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	32.87
24/11/2017	ND -1711001089	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.92
24/11/2017	ND -1711001090	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.72
24/11/2017	ND -1711001091	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29.65
24/11/2017	ND -1711001092	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/11/2017	ND -1711001093	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
24/11/2017	ND -1711001094	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
24/11/2017	ND -1711001095	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
24/11/2017	ND -1711001096	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.97
24/11/2017	ND -1711001097	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
24/11/2017	ND -1711001098	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.25
24/11/2017	ND -1711001099	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.20
24/11/2017	ND -1711001100	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.15
24/11/2017	ND -1711001101	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
24/11/2017	ND -1711001102	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.29
24/11/2017	ND -1711001103	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.83
24/11/2017	ND -1711001104	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/11/2017	ND -1711001105	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/11/2017	ND -1711001106	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/11/2017	ND -1711001107	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/11/2017	ND -1711001108	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/11/2017	ND -1711001109	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/11/2017	ND -1711001110	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/11/2017	ND -1711001111	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/11/2017	ND -1711001112	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/11/2017	ND -1711001113	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/11/2017	ND -1711001114	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/11/2017	ND -1711001115	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/11/2017	ND -1711001116	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/11/2017	ND -1711001117	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/11/2017	ND -1711001118	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/11/2017	ND -1711001119	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/11/2017	ND -1711001120	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/11/2017	ND -1711001121	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/11/2017	ND -1711001122	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/11/2017	ND -1711001123	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
24/11/2017	ND -1711001124	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/11/2017	ND -1711001125	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/11/2017	ND -1711001126	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/11/2017	ND -1711001127	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/11/2017	ND -1711001128	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/11/2017	ND -1711001129	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/11/2017	ND -1711001130	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/11/2017	ND -1711001131	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/11/2017	ND -1711001132	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/11/2017	ND -1711001133	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
24/11/2017	ND -1711001134	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
24/11/2017	ND -1711001135	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
24/11/2017	ND -1711001136	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
24/11/2017	ND -1711001137	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
24/11/2017	ND -1711001138	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/11/2017	ND -1711001139	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
24/11/2017	ND -1711001140	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
24/11/2017	ND -1711001141	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
24/11/2017	ND -1711001142	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
24/11/2017	ND -1711001143	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001144	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001145	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001146	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001147	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001148	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001149	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001150	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001151	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001152	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001153	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001154	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001155	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001156	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001157	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001158	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001159	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001160	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001161	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001162	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001163	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001164	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001165	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001166	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001167	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001168	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001169	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001170	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001171	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001172	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001173	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001174	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001175	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001176	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001177	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001178	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001179	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001180	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001181	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001182	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001183	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001184	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38





## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/11/2017	ND -1711001185	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001186	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001187	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001188	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001189	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001190	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001191	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001192	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001193	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001194	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001195	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001196	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001197	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001198	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001199	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/11/2017	ND -1711001200	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
24/11/2017	ND -1711001201	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
24/11/2017	ND -1711001202	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
24/11/2017	ND -1711001203	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.91
24/11/2017	ND -1711001204	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
24/11/2017	ND -1711001205	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.58
24/11/2017	ND -1711001206	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
24/11/2017	ND -1711001207	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
24/11/2017	ND -1711001208	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
24/11/2017	ND -1711001209	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
24/11/2017	ND -1711001210	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
24/11/2017	ND -1711001211	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
24/11/2017	ND -1711001212	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
24/11/2017	ND -1711001213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
24/11/2017	ND -1711001214	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
24/11/2017	ND -1711001215	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.72
24/11/2017	ND -1711001216	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.30
24/11/2017	TEF-1711000199	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4626, REEMBOLSO, CORRESPO	0.00	9,490.00
27/11/2017	CK -575128	LISSETTE PAMELA SANTANA PICHARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	57,946.41
27/11/2017	CK -575129	LUIS ALBERTO BARREIRO GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	13,844.02
27/11/2017	CK -575130	LUZ DAIRYS FELIZ TRINIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	51,277.02
27/11/2017	CK -575131	LUZ RAQUEL MORALES ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	30,199.07
27/11/2017	CK -575132	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	23,674.78
27/11/2017	CK -575133	MARIA TRINIDAD FERNANDEZ RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	35,596.89
27/11/2017	CK -575134	MARISOL DEL CARMEN RODRIGUEZ GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	865,992.49
27/11/2017	CK -575135	MAYELIN ILIANA RODRIGUEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	60,073.72
27/11/2017	CK -575136	MAYRA ESTHER PEÑA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4227 Y 4266-2017, PRESTA	0.00	52,902.01
27/11/2017	ND -1711001235	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	83.43
27/11/2017	ND -1711001236	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	71.23
27/11/2017	ND -1711001237	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	56.96
27/11/2017	ND -1711001238	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.87



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/11/2017	ND -1711001239	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	50.58
27/11/2017	ND -1711001240	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	47.93
27/11/2017	ND -1711001241	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
27/11/2017	ND -1711001242	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.33
27/11/2017	ND -1711001243	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.38
27/11/2017	ND -1711001244	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.93
27/11/2017	ND -1711001245	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.79
27/11/2017	ND -1711001246	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.00
27/11/2017	ND -1711001247	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
27/11/2017	ND -1711001248	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
27/11/2017	ND -1711001249	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
27/11/2017	ND -1711001250	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.58
27/11/2017	ND -1711001251	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.76
27/11/2017	ND -1711001252	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.76
27/11/2017	ND -1711001253	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/11/2017	ND -1711001254	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/11/2017	ND -1711001255	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/11/2017	ND -1711001256	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/11/2017	ND -1711001257	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/11/2017	ND -1711001258	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/11/2017	ND -1711001259	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/11/2017	ND -1711001260	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/11/2017	ND -1711001261	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/11/2017	ND -1711001262	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/11/2017	ND -1711001263	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.91
27/11/2017	ND -1711001264	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
27/11/2017	ND -1711001265	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/11/2017	ND -1711001266	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/11/2017	ND -1711001267	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/11/2017	ND -1711001268	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/11/2017	ND -1711001269	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/11/2017	ND -1711001270	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/11/2017	ND -1711001271	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/11/2017	ND -1711001272	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
27/11/2017	ND -1711001273	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
27/11/2017	ND -1711001274	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
27/11/2017	ND -1711001275	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001276	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001277	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001278	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001279	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001280	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001281	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001282	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001283	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001284	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/11/2017	ND -1711001285	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001286	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001287	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001288	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001289	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001290	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001291	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001292	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001293	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001294	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001295	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001296	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001297	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001298	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001299	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001300	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001301	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001302	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001303	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001304	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001305	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001306	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001307	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001308	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001309	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001310	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001311	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001312	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001313	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001314	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001315	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001316	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001317	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001318	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001319	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/11/2017	ND -1711001320	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
27/11/2017	ND -1711001321	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
27/11/2017	ND -1711001322	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
27/11/2017	ND -1711001323	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
27/11/2017	ND -1711001324	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
27/11/2017	ND -1711001325	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
27/11/2017	ND -1711001326	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
27/11/2017	ND -1711001327	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
27/11/2017	ND -1711001328	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
27/11/2017	ND -1711001329	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
27/11/2017	ND -1711001330	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/11/2017	ND -1711001331	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
27/11/2017	ND -1711001332	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
27/11/2017	ND -1711001333	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
27/11/2017	ND -1711001334	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
27/11/2017	ND -1711001795	FRANCISCO SENA SENA	AJUSTE PARA REGISTRAR CARGOS INDEBIDO APLICAD AL CF	0.00	3,000.00
27/11/2017	RCK-1711000065	CHEQUE IMPROCEDENTE (568040)	PARA RECOTIZAR	3,811.36	0.00
27/11/2017	TC -1711000150	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	55,000,000.00	0.00
27/11/2017	TEF-1711000202	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	SALDO RETENCIONES REALIZADAS EN LA NOMINA DE EMPLE	0.00	45,375.34
27/11/2017	TEF-1711000203	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	SALDO RETENCIONES REALIZADAS EN LA NOMINA DE EMPLE	0.00	51,319.95
27/11/2017	TEF-1711000204	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	APORTE DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL EQUIVALENTE /	0.00	1,782,645.23
27/11/2017	TEF-1711000205	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO DE RETENCIONES DEL 6% DE LAS NOMINAS, PERIODO	0.00	8,774,463.59
27/11/2017	TEF-1711000206	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL PLAN	0.00	1,250,000.00
27/11/2017	TEF-1711000207	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO RETENCIONES POR PRESTAMOS EXTRAORDINARIOS Y	0.00	28,307,041.11
27/11/2017	TEF-1711000212	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 291587,293038,304513, SALDO F	0.00	26,339,152.80
28/11/2017	CB -1711000150	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
28/11/2017	CK -575137	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. B11236953, SALDO FACTURA NC	0.00	174,758.20
28/11/2017	CK -575138	IMPORTADORA DE VIDRIOS Y ESPEJOS MILA(	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001092, PAGO 60% INICIAL	0.00	112,967.16
28/11/2017	CK -575139	CLUB HONDURAS DEL OESTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002, PAGO POR LA COMPRA DE	0.00	20,000.00
28/11/2017	CK -575140	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8581, SALDO FACTURA NO. 858	0.00	94,000.00
28/11/2017	CK -575141	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0586, REPOSICION DEL FONDO	0.00	49,444.01
28/11/2017	CK -575142	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOVIEMBRE 2017., PAGO DEDU	0.00	126,749.42
28/11/2017	CK -575143	MAXIMO ANTONIO RAMIREZ MORENO	PAGO DOCUMENTO 1710001006, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	4,500.00
28/11/2017	CK -575144	MIGUEL A. NOUEL RIVERA	PAGO DOCUMENTO 1710000272, PAGO LEGALIZACIÓN DE LA	0.00	7,200.00
28/11/2017	CK -575145	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20147-000475, PAGO 70% INICIA	0.00	272,895.00
28/11/2017	CK -575146	ROSADENIA CASTILLO LUCAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4397/2017, PAGO SUPLENC	0.00	5,381.87
28/11/2017	CK -575147	DECORACIONES RENATO, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 009, COMPRA DE ALFOMBRA PA	0.00	50,850.00
28/11/2017	CK -575148	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1506-2016, PAGO SUELDO	0.00	12,650.00
28/11/2017	CK -575149	YAQUELIN LARA DELGADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4494 Y 4283/2017, PAGO SI	0.00	11,330.25
28/11/2017	CK -575150	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2991, REPOSICION DEL FONDO	0.00	331,675.04
28/11/2017	CK -575151	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO(	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. TELEGRAMA 23-05-2003, PAGO	0.00	5,000.00
28/11/2017	CK -575152	COMERCIAL SANTANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-001081, PAGO POR LA	0.00	5,085.00
28/11/2017	CK -575153	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 511458, SALDO FACTURA NO. 5	0.00	6,511.86
28/11/2017	CK -575154	COMERCIAL SANTANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001085, COMPRA DE (1) BA	0.00	5,085.00
28/11/2017	CK -575155	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-000840, PAGO POR LA	0.00	6,320.32
28/11/2017	CK -575156	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-000966, PAGO POR LA	0.00	6,698.60
28/11/2017	CK -575157	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001098, COMPRA DE (1) BC	0.00	6,893.00
28/11/2017	CK -575158	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. B11236167, SALDO FACTURA NO	0.00	158,947.73
28/11/2017	CK -575159	ALMACENES UNIDOS, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001087, COMPRA DE (2) BA	0.00	4,778.57
28/11/2017	CK -575160	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL	PAGO 60% INICIAL DEL VALOR TOTAL DE RD\$ 22,066.00, POR	0.00	12,678.60
28/11/2017	CK -575161	AGUA PLANETA AZUL C. X A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 958-12542,958-12697,989-3631,9	0.00	61,577.10
28/11/2017	CK -575162	ANA DELIA BAEZ ROSARIO	PAGO DOCUMENTO 1710000994, PAGO ALMUERZO Y CENAS (	0.00	3,900.00
28/11/2017	CK -575163	EULALIA MERCEDES DILONE (2,625.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2933, PAGO A PERSONAL DE	0.00	0.00
28/11/2017	CK -575164	MARIA KARINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ (2,62	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2933, PAGO A PERSONAL DE	0.00	0.00
28/11/2017	CK -575165	E & G UNIVERSAL PROMOTION SRL (395,500.0	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-001065, PAGO 50% INI	0.00	0.00
28/11/2017	CK -575166	LIVELY VANNY NUÑEZ PEÑA (1,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. uap-2017-10-4477, DEVOLUCION	0.00	0.00
28/11/2017	CK -575167	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2929, PAGO (3) Años CORRESP	0.00	0.00



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/11/2017	CK -575168	DIOCRIS RUBIO MEDINA (14,162.82)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4456/2017, PAGO SUPLENC	0.00	0.00
28/11/2017	CK -575169	EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUNICACION D/F 23/05/2015,	0.00	52,500.00
28/11/2017	CK -575170	MARIANELA PEÑA MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4271/2017, PAGO SUPLENC	0.00	14,162.82
28/11/2017	CK -575171	DILUVINA FERRERAS FELIZ DE FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4492/2017, PAGO SUPLENC	0.00	4,248.85
28/11/2017	CK -575172	FIESTALQUI, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1083, COMPRA DE ALMUERZO C	0.00	15,313.76
28/11/2017	CK -575173	BRAVO, S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001051, PAGO COMPRA DE	0.00	8,344.14
28/11/2017	CK -575174	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2933, PAGO A PERSONAL DE	0.00	2,625.00
28/11/2017	CK -575175	MARIA KARINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2933, PAGO A PERSONAL DE	0.00	2,625.00
28/11/2017	CK -575176	E & G UNIVERSAL PROMOTION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-001065, PAGO 50% INI	0.00	395,500.00
28/11/2017	CK -575177	LIVELY VANNY NUÑEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. uap-2017-10-4477, DEVOLUCION	0.00	1,000.00
28/11/2017	CK -575178	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2929, PAGO (3) AÑOS CORRESP	0.00	2,400.00
28/11/2017	CK -575179	DIOCRIS RUBIO MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4456/2017, PAGO SUPLENC	0.00	14,162.82
28/11/2017	NC -1711000824	NOTAS DE CREDITO	AJUSTE PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA I	0.01	0.00
28/11/2017	ND -1711001390	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	618.00
28/11/2017	ND -1711001391	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	190.12
28/11/2017	ND -1711001392	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	65.70
28/11/2017	ND -1711001393	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	64.80
28/11/2017	ND -1711001394	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	63.64
28/11/2017	ND -1711001395	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	53.55
28/11/2017	ND -1711001396	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	51.21
28/11/2017	ND -1711001397	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.47
28/11/2017	ND -1711001398	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.12
28/11/2017	ND -1711001399	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
28/11/2017	ND -1711001400	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.57
28/11/2017	ND -1711001401	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.57
28/11/2017	ND -1711001402	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.50
28/11/2017	ND -1711001403	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.50
28/11/2017	ND -1711001404	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.50
28/11/2017	ND -1711001405	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.50
28/11/2017	ND -1711001406	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.50
28/11/2017	ND -1711001407	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.50
28/11/2017	ND -1711001408	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	39.57
28/11/2017	ND -1711001409	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.50
28/11/2017	ND -1711001410	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.59
28/11/2017	ND -1711001411	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.70
28/11/2017	ND -1711001412	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
28/11/2017	ND -1711001413	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
28/11/2017	ND -1711001414	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
28/11/2017	ND -1711001415	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
28/11/2017	ND -1711001416	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
28/11/2017	ND -1711001417	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
28/11/2017	ND -1711001418	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
28/11/2017	ND -1711001419	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
28/11/2017	ND -1711001420	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
28/11/2017	ND -1711001421	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
28/11/2017	ND -1711001422	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/11/2017	ND -1711001423	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.20
28/11/2017	ND -1711001424	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
28/11/2017	ND -1711001425	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001426	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001427	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001428	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001429	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001430	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001431	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001432	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001433	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001434	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001435	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001436	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001437	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001438	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001439	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001440	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001441	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001442	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001443	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001444	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001445	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001446	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001447	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001448	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001449	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001450	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001451	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001452	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001453	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001454	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001455	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001456	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001457	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001458	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001459	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001460	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001461	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001462	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001463	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001464	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001465	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001466	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001467	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001468	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/11/2017	ND -1711001469	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001470	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001471	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001472	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001473	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001474	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
28/11/2017	ND -1711001475	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.14
28/11/2017	ND -1711001476	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/11/2017	ND -1711001477	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/11/2017	ND -1711001478	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/11/2017	ND -1711001479	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/11/2017	ND -1711001480	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/11/2017	ND -1711001481	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/11/2017	ND -1711001482	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/11/2017	ND -1711001483	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/11/2017	ND -1711001484	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/11/2017	ND -1711001485	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/11/2017	ND -1711001486	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/11/2017	ND -1711001487	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/11/2017	ND -1711001488	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/11/2017	ND -1711001489	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/11/2017	ND -1711001490	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.77
28/11/2017	ND -1711001491	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
28/11/2017	ND -1711001492	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/11/2017	ND -1711001493	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/11/2017	ND -1711001494	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/11/2017	ND -1711001495	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.07
28/11/2017	ND -1711001496	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
28/11/2017	ND -1711001497	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
28/11/2017	ND -1711001498	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.60
28/11/2017	ND -1711001499	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
28/11/2017	ND -1711001500	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.41
28/11/2017	ND -1711001501	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
28/11/2017	ND -1711001502	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
28/11/2017	ND -1711001503	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
28/11/2017	ND -1711001504	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
28/11/2017	ND -1711001505	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
28/11/2017	ND -1711001506	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.15
28/11/2017	ND -1711001507	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
28/11/2017	ND -1711001508	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
28/11/2017	ND -1711001509	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
28/11/2017	ND -1711001510	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
28/11/2017	ND -1711001511	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
28/11/2017	ND -1711001512	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.85
28/11/2017	ND -1711001513	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
28/11/2017	ND -1711001514	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/11/2017	ND -1711001515	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001516	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001517	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001518	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001519	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001520	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001521	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001522	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001523	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001524	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001525	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001526	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001527	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001528	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001529	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001530	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001531	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001532	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001533	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001534	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001535	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001536	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001537	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001538	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001539	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001540	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001541	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001542	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001543	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001544	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001545	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001546	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001547	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001548	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001549	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001550	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001551	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001552	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001553	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001554	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001555	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001556	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001557	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001558	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001559	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/11/2017	ND -1711001560	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38





## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/11/2017	ND -1711001561	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
28/11/2017	ND -1711001562	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
28/11/2017	ND -1711001563	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
28/11/2017	ND -1711001564	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
28/11/2017	ND -1711001565	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
28/11/2017	ND -1711001566	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
28/11/2017	ND -1711001567	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
28/11/2017	ND -1711001568	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
28/11/2017	ND -1711001569	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
28/11/2017	ND -1711001570	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
28/11/2017	ND -1711001571	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
28/11/2017	ND -1711001572	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
28/11/2017	ND -1711001573	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
28/11/2017	ND -1711001574	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
28/11/2017	ND -1711001575	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
28/11/2017	ND -1711001576	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
28/11/2017	ND -1711001577	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
28/11/2017	ND -1711001578	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
28/11/2017	ND -1711001579	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
28/11/2017	ND -1711001580	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
28/11/2017	ND -1711001581	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
28/11/2017	ND -1711001582	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
28/11/2017	ND -1711001583	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
28/11/2017	ND -1711001584	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
28/11/2017	ND -1711001585	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
28/11/2017	ND -1711001586	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
28/11/2017	ND -1711001587	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
28/11/2017	ND -1711001588	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.41
28/11/2017	RCK-1711000066	CHEQUE IMPROCEDENTE (572869)	CHEQUE DEVUELTO POR IRRECONOCIMIENTO DE FIRMAS PF	8,800.00	0.00
28/11/2017	RCK-1711000067	CHEQUE IMPROCEDENTE (572690)	CHEQUE DEVUELTO POR IRRECONOCIMIENTO DE FIRMAS PF	8,800.00	0.00
28/11/2017	RCK-1711000068	CHEQUE IMPROCEDENTE (572784)	CHEQUE DEVUELTO POR IRRECONOCIMIENTO DE FIRMAS PF	8,800.00	0.00
28/11/2017	RCK-1711000069	REINTEGRO DE CHEQUES (571727)	FIRMAS PREIMPRESAS NO RECONOCIDAS	2,750.00	0.00
28/11/2017	RCK-1711000070	REINTEGRO DE CHEQUES (571511)	FIRMAS PREIMPRESAS NO RECONOCIDAS	2,750.00	0.00
28/11/2017	RCK-1711000071	REINTEGRO DE CHEQUES (572443)	FIRMAS PREIMPRESAS NO RECONOCIDAS	2,750.00	0.00
28/11/2017	RCK-1711000072	REINTEGRO DE CHEQUES (571738)	FIRMAS PREIMPRESAS NO RECONOCIDAS	2,750.00	0.00
28/11/2017	RCK-1711000073	REINTEGRO DE CHEQUES (571399)	FIRMAS PREIMPRESAS NO RECONOCIDAS	2,750.00	0.00
28/11/2017	RCK-1711000074	REINTEGRO DE CHEQUES (571706)	FIRMAS PREIMPRESAS NO RECONOCIDAS	2,750.00	0.00
28/11/2017	RCK-1711000075	REINTEGRO DE CHEQUES (572133)	FIRMAS PREIMPRESAS NO RECONOCIDAS	2,750.00	0.00
28/11/2017	RCK-1711000076	REINTEGRO DE CHEQUES (571539)	FIRMAS PREIMPRESAS NO RECONOCIDAS	2,750.00	0.00
28/11/2017	RCK-1711000077	REINTEGRO DE CHEQUES (571454)	FIRMAS PREIMPRESAS NO RECONOCIDAS	2,750.00	0.00
28/11/2017	RCK-1711000078	REINTEGRO DE CHEQUES (571528)	FIRMAS PREIMPRESAS NO RECONOCIDAS	2,750.00	0.00
28/11/2017	RCK-1711000079	REINTEGRO DE CHEQUES (572118)	FIRMAS PREIMPRESAS NO RECONOCIDAS	2,750.00	0.00
28/11/2017	RCK-1711000080	REINTEGRO DE CHEQUES (572606)	FIRMAS PREIMPRESAS NO RECONOCIDAS	2,750.00	0.00
28/11/2017	RCK-1711000081	REINTEGRO DE CHEQUES (575084)	SE REINTEGRAN POR MALA IMPRESION	57,946.41	0.00
28/11/2017	RCK-1711000082	REINTEGRO DE CHEQUES (575085)	SE REINTEGRAN POR MALA IMPRESION	13,844.02	0.00
28/11/2017	RCK-1711000083	REINTEGRO DE CHEQUES (575086)	SE REINTEGRAN POR MALA IMPRESION	51,277.02	0.00



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/11/2017	RCK-1711000084	REINTEGRO DE CHEQUES (575087)	SE REINTEGRAN POR MALA IMPRESION	30,199.07	0.00
28/11/2017	RCK-1711000085	REINTEGRO DE CHEQUES (575088)	SE REINTEGRAN POR MALA IMPRESION	23,674.78	0.00
28/11/2017	RCK-1711000086	REINTEGRO DE CHEQUES (575089)	SE REINTEGRAN POR MALA IMPRESION	35,596.89	0.00
28/11/2017	RCK-1711000087	REINTEGRO DE CHEQUES (575090)	SE REINTEGRAN POR MALA IMPRESION	865,992.49	0.00
28/11/2017	RCK-1711000088	REINTEGRO DE CHEQUES (575091)	SE REINTEGRAN POR MALA IMPRESION	60,073.72	0.00
28/11/2017	RCK-1711000089	REINTEGRO DE CHEQUES (575092)	SE REINTEGRAN POR MALA IMPRESION	52,902.01	0.00
28/11/2017	TEF-1711000216	HENRY ORLANDO MEJIA OVIEDO	PARA COMPRAR US\$2,100.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILL	0.00	100,758.00
28/11/2017	TEF-1711000239	JOHNSON, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 103538, SALDO FACTURA NO. 10	0.00	1,450,940.70
28/11/2017	TEF-1711000240	CARMEN YULISSA HIRUJO SOTO	Pago Compromiso: 1711000413	0.00	16,650.00
28/11/2017	TEF-1711000241	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500002634,500002635, ALQUILER	0.00	20,340.00
28/11/2017	TEF-1711000242	POLLO LICEY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 42714, PAGO ALMUERZOS Y CE	0.00	13,818.56
28/11/2017	TEF-1711000256	MAGALY MENDEZ TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4621/2017, PAGO SL	0.00	16,049.31
29/11/2017	CK -575180	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-11	0.00	5,500.00
29/11/2017	CK -575181	MAYRA GEORGINA PANIAGUA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-11	0.00	1,200.00
29/11/2017	CK -575182	WENDY KEILA LUNA FELIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-11	0.00	12,000.00
29/11/2017	CK -575183	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-11	0.00	3,000.00
29/11/2017	CK -575184	EIDILIN ALBERTA RUIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-04; , 2017-11	0.00	4,000.00
29/11/2017	CK -575185	ARIANNY YOKASTA MOREL SANTANA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-11	0.00	4,000.00
29/11/2017	CK -575186	JULY YESSENIA MATIAS RAMOS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-11	0.00	4,500.00
29/11/2017	CK -575187	CLARA ELENA GUABA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4602/2017, PAGO SUPLENC	0.00	11,330.36
29/11/2017	CK -575188	ANA MARIA RECIO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4629/2017, PAGO VACACIO	0.00	6,852.79
29/11/2017	CK -575189	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. B11237858, SALDO FACTURA NO	0.00	296,394.21
29/11/2017	CK -575190	LUIS RAFAEL MATOS VASQUEZ	REMUNERACION DE MATRIMONIOS, JULIO, AGOSTO,SEPT. Y	0.00	2,407.01
29/11/2017	CK -575191	FLOR ROSALINDA BELLO OROZCO	REMUNERACION DE MATRIMONIOS, JULIO, AGOSTO,SEPT. Y	0.00	3,825.00
29/11/2017	CK -575192	AMANDA AZUCENA AQUINO ESPINAL	REMUNERACION DE MATRIMONIOS, JULIO, AGOSTO,SEPT. Y	0.00	24,174.11
29/11/2017	CK -575193	IRENE XIOMARA ESPINAL	REMUNERACION DE MATRIMONIOS, JULIO, AGOSTO,SEPT. Y	0.00	16,255.61
29/11/2017	DP -1711004726	MANUEL REYES (RCI : 1711000037)	PAGO DEL 2POR CIENTO POR LA REPARACIÓN DE 01 ESCRIT	292.00	0.00
29/11/2017	DP -1711004727	MANUEL REYES (RCI : 1711000041)	PAGO 2% MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE LA TAPA I	100.00	0.00
29/11/2017	DP -1711004728	MANUEL REYES (RCI : 1711000042)	PAGO DEL 2% POR PAGO MANO DE OBRA POR LOS TRABAJO	170.00	0.00
29/11/2017	DP -1711004729	MANUEL REYES (RCI : 1711000043)	PAGO 2% MANO DE OBRA POR LA CONFECCION DE INSTALAC	214.00	0.00
29/11/2017	DP -1711004730	MANUEL REYES (RCI : 1711000044)	PAGO DEL 2% DE MANO DE OBRA POR LA APERTURA Y REPA	140.00	0.00
29/11/2017	ND -1711001617	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60,316.27
29/11/2017	ND -1711001618	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	620.20
29/11/2017	ND -1711001619	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	68.69
29/11/2017	ND -1711001620	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.46
29/11/2017	ND -1711001621	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	48.05
29/11/2017	ND -1711001622	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.35
29/11/2017	ND -1711001623	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.27
29/11/2017	ND -1711001624	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
29/11/2017	ND -1711001625	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.80
29/11/2017	ND -1711001626	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.96
29/11/2017	ND -1711001627	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
29/11/2017	ND -1711001628	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
29/11/2017	ND -1711001629	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
29/11/2017	ND -1711001630	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
29/11/2017	ND -1711001631	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/11/2017	ND -1711001632	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
29/11/2017	ND -1711001633	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
29/11/2017	ND -1711001634	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
29/11/2017	ND -1711001635	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
29/11/2017	ND -1711001636	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
29/11/2017	ND -1711001637	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
29/11/2017	ND -1711001638	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.70
29/11/2017	ND -1711001639	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/11/2017	ND -1711001640	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/11/2017	ND -1711001641	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/11/2017	ND -1711001642	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/11/2017	ND -1711001643	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/11/2017	ND -1711001644	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
29/11/2017	ND -1711001645	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
29/11/2017	ND -1711001646	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
29/11/2017	ND -1711001647	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
29/11/2017	ND -1711001648	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
29/11/2017	ND -1711001649	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.90
29/11/2017	ND -1711001650	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.68
29/11/2017	ND -1711001651	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.81
29/11/2017	ND -1711001652	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.63
29/11/2017	ND -1711001653	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/11/2017	ND -1711001654	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/11/2017	ND -1711001655	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/11/2017	ND -1711001656	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/11/2017	ND -1711001657	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/11/2017	ND -1711001658	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/11/2017	ND -1711001659	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/11/2017	ND -1711001660	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/11/2017	ND -1711001661	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/11/2017	ND -1711001662	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/11/2017	ND -1711001663	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/11/2017	ND -1711001664	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/11/2017	ND -1711001665	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/11/2017	ND -1711001666	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/11/2017	ND -1711001667	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/11/2017	ND -1711001668	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/11/2017	ND -1711001669	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/11/2017	ND -1711001670	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/11/2017	ND -1711001671	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/11/2017	ND -1711001672	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/11/2017	ND -1711001673	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/11/2017	ND -1711001674	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/11/2017	ND -1711001675	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/11/2017	ND -1711001676	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/11/2017	ND -1711001677	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/11/2017	ND -1711001678	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/11/2017	ND -1711001679	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/11/2017	ND -1711001680	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/11/2017	ND -1711001681	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/11/2017	ND -1711001682	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/11/2017	ND -1711001683	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
29/11/2017	ND -1711001684	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
29/11/2017	ND -1711001685	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
29/11/2017	ND -1711001686	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
29/11/2017	ND -1711001687	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
29/11/2017	ND -1711001688	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
29/11/2017	ND -1711001689	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
29/11/2017	ND -1711001690	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
29/11/2017	ND -1711001691	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
29/11/2017	ND -1711001692	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
29/11/2017	ND -1711001693	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
29/11/2017	ND -1711001694	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
29/11/2017	ND -1711001695	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
29/11/2017	ND -1711001696	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
29/11/2017	ND -1711001697	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
29/11/2017	ND -1711001698	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
29/11/2017	ND -1711001699	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
29/11/2017	ND -1711001700	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
29/11/2017	ND -1711001701	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
29/11/2017	ND -1711001702	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
29/11/2017	ND -1711001703	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
29/11/2017	ND -1711001704	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
29/11/2017	ND -1711001705	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
29/11/2017	ND -1711001706	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
29/11/2017	ND -1711001707	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
29/11/2017	ND -1711001708	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
29/11/2017	ND -1711001794	HENRY ORLANDO MEJIA OVIEDO	AJUSTE PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA I	0.00	168.00
29/11/2017	RCK-1711000090	REINTEGRO DE CHEQUES (569299)	irreconocimiento de firmas digitales	3,588.00	0.00
29/11/2017	RCK-1711000091	REINTEGRO DE CHEQUES (570426)	irreconocimiento de firmas digitales	3,588.00	0.00
29/11/2017	RCK-1711000092	REINTEGRO DE CHEQUES (570223)	irreconocimiento de firmas digitales	4,125.00	0.00
29/11/2017	TEF-1711000259	ESTHER MERCEDES ACOSTA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	5,500.00
29/11/2017	TEF-1711000260	YUMARIS ALTAGRACIA GALVAN BRIOSO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	7,000.00
29/11/2017	TEF-1711000261	ZOILA EMILIA HERASME FERRERAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	5,000.00
29/11/2017	TEF-1711000262	VIANNEG MONTES DE OCA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	7,000.00
29/11/2017	TEF-1711000263	DALIA MERCEDES TORRES ESCARFULLER	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	4,000.00
29/11/2017	TEF-1711000264	ZORAIDA RIVERA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	3,500.00
29/11/2017	TEF-1711000265	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	2,500.00
29/11/2017	TEF-1711000266	JUSTINA RUBEN FERNANDEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	5,000.00
29/11/2017	TEF-1711000267	JUANA MATEO ZABALA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	3,000.00
29/11/2017	TEF-1711000268	EVELIN MARIA GARCIA JIMENEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	2,300.00
29/11/2017	TEF-1711000271	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	5,000.00



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/11/2017	TEF-1711000272	LUZ MELISSA CANDELARIO SANCHEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, NOVIEMBRE 2017	0.00	4,000.00
30/11/2017	CB -1711000159	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
30/11/2017	CK -575194	INAPA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9723395, SALDO DE LA FACTUR	0.00	44,419.93
30/11/2017	CK -575195	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3002, REPOSICION DEL FONDO	0.00	391,139.27
30/11/2017	CK -575196	ZUNA MATEO PEREZ	PAGO DOCUMENTO 1711000666, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	27,300.00
30/11/2017	CK -575197	OSCAR DE LEON CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 114, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	3,357.21
30/11/2017	CK -575198	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001656, PAGO ALMUERZOS Y CI	0.00	4,709.75
30/11/2017	CK -575199	WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 924, PAGO ALMUERZOS Y CENA	0.00	4,661.25
30/11/2017	CK -575200	FAUSTO RAFAEL CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 149, PAGO ALMUERZOS Y CENA	0.00	2,018.75
30/11/2017	CK -575201	CUSTOMED DOMINICANA SRL. (75,855.09)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-001049, PAGO POR LA	0.00	0.00
30/11/2017	CK -575202	MEDI-EQUIPOS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-001050, PAGO POR LA	0.00	40,938.77
30/11/2017	CK -575203	LOGOMOTION, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-001030, PAGO 50% INI	0.00	237,300.00
30/11/2017	CK -575204	ROMACA INDUSTRIAL S.A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-001031, PAGO POR LA	0.00	66,459.30
30/11/2017	CK -575205	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-000846, PAGO POR LA	0.00	19,669.66
30/11/2017	CK -575206	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-000951, PAGO POR LA	0.00	14,637.34
30/11/2017	CK -575207	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-000807, PAGO POR LA	0.00	14,546.36
30/11/2017	CK -575208	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001028, COMPRA DE (2) MI	0.00	13,971.77
30/11/2017	CK -575209	CUCINA DI YARI, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. G-260,263, PAGO POR LA COMP	0.00	73,916.84
30/11/2017	CK -575210	CESIA MARGARITA MOREL TAVAREZ	PAGO DOCUMENTO 1710000986, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	14,000.00
30/11/2017	CK -575211	CUSTOMED DOMINICANA SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-001049, PAGO POR LA	0.00	75,855.09
30/11/2017	DP -1711005316	SEGUROS BANRESERVAS (RCI : 1711000045)	POLIZA NO.2-2-502-0089874, REFERENTE AL PAGO POR RECL	722,706.54	0.00
30/11/2017	DP -1711005317	SEGUROS BANRESERVAS (RCI : 1711000046)	POLIZA NO.2-2-502-0089874, REFERENTE AL PAGO POR RECL	466,900.00	0.00
30/11/2017	ND -1711001713	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41,710.12
30/11/2017	ND -1711001714	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	482.27
30/11/2017	ND -1711001715	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	457.14
30/11/2017	ND -1711001716	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	133.88
30/11/2017	ND -1711001717	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	100.58
30/11/2017	ND -1711001718	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	97.26
30/11/2017	ND -1711001719	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	73.98
30/11/2017	ND -1711001720	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.72
30/11/2017	ND -1711001721	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.20
30/11/2017	ND -1711001722	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.84
30/11/2017	ND -1711001723	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	68.95
30/11/2017	ND -1711001724	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	68.06
30/11/2017	ND -1711001725	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.50
30/11/2017	ND -1711001726	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.20
30/11/2017	ND -1711001727	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	61.57
30/11/2017	ND -1711001728	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.92
30/11/2017	ND -1711001729	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.33
30/11/2017	ND -1711001730	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.09
30/11/2017	ND -1711001731	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	32.33
30/11/2017	ND -1711001732	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.51
30/11/2017	ND -1711001733	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.28
30/11/2017	ND -1711001734	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.73
30/11/2017	ND -1711001735	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.39
30/11/2017	ND -1711001736	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Noviembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/11/2017	ND -1711001737	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/11/2017	ND -1711001738	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/11/2017	ND -1711001739	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/11/2017	ND -1711001740	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/11/2017	ND -1711001741	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
30/11/2017	ND -1711001742	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
30/11/2017	ND -1711001743	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
30/11/2017	ND -1711001744	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
30/11/2017	ND -1711001745	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
30/11/2017	ND -1711001746	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
30/11/2017	ND -1711001747	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
30/11/2017	ND -1711001748	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/11/2017	ND -1711001749	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/11/2017	ND -1711001750	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/11/2017	ND -1711001751	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/11/2017	ND -1711001752	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/11/2017	ND -1711001753	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/11/2017	ND -1711001754	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/11/2017	ND -1711001755	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/11/2017	ND -1711001756	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/11/2017	ND -1711001757	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/11/2017	ND -1711001758	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/11/2017	ND -1711001759	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/11/2017	ND -1711001760	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/11/2017	ND -1711001761	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/11/2017	ND -1711001762	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/11/2017	ND -1711001763	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/11/2017	ND -1711001764	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/11/2017	ND -1711001765	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/11/2017	ND -1711001766	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/11/2017	ND -1711001767	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/11/2017	ND -1711001768	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/11/2017	ND -1711001769	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/11/2017	ND -1711001770	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/11/2017	ND -1711001771	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
30/11/2017	ND -1711001772	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
30/11/2017	ND -1711001773	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
30/11/2017	ND -1711001774	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
30/11/2017	ND -1711001775	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
30/11/2017	ND -1711001776	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
30/11/2017	ND -1711001777	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
30/11/2017	ND -1711001778	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.68
30/11/2017	ND -1711001779	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.68
30/11/2017	ND -1711001780	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
30/11/2017	ND -1711001781	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.60
30/11/2017	ND -1711001782	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13



**Diario General  
Al mes de Noviembre del 2017**

**Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/11/2017	ND -1711001783	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
30/11/2017	ND -1711001784	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
30/11/2017	ND -1711001785	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
30/11/2017	ND -1711001786	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
30/11/2017	ND -1711001787	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
30/11/2017	ND -1711001788	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.25
30/11/2017	RCK-1711000093	REINTEGRO DE CHEQUES (575000)	CHEQUE MAL ENDOSADO	16,527.95	0.00
30/11/2017	RCK-1711000094	CHEQUE PRESCRITO (567162)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	56,500.00	0.00
30/11/2017	RCK-1711000095	CHEQUE PRESCRITO (567179)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	10,619.13	0.00
30/11/2017	TC -1711000224	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
30/11/2017	TEF-1711000279	POLLO LICEY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 42988, PAGO ALMUERZOS Y CE	0.00	13,416.36
30/11/2017	TEF-1711000280	JUAN ANTONIO BEATO Y PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8947, PAGO DE ALMUERZOS Y C	0.00	3,320.97
30/11/2017	TEF-1711000281	DAVIDA PEREZ ESPINOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0288, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	3,320.97
30/11/2017	TEF-1711000283	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 919,991, COMPRA DE DIVERSOS	0.00	2,484,384.10
30/11/2017	TEF-1711000284	SAFRE IMPORT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 137, COMPRA DE (500) GALONE	0.00	25,566.25
30/11/2017	TEF-1711000285	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001607006,001606972, EXTENSI	0.00	932,384.18
30/11/2017	TEF-1711000286	EDITORA DEL CARIBE, C X A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8098, PUBLICACION EN EL PERI	0.00	112,812.42
30/11/2017	TEF-1711000287	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTD-00294690, PUBLICACION EN	0.00	190,382.40
30/11/2017	TEF-1711000288	EDITORA LISTIN DIARIO SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 956918, PUBLICACION EN EL PE	0.00	132,128.64
30/11/2017	TEF-1711000289	EDITORA EL NUEVO DIARIO S. A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 26689, PUBLICACION EN EL PER	0.00	116,616.00
30/11/2017	TEF-1711000290	PUBLICACIONES AHORA C. POR A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-76339, PUBLICACION EN EL F	0.00	109,790.80
30/11/2017	TEF-1711000291	EDITORA HOY S.A.S.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-62683,01-63062,01-234533, PL	0.00	470,532.00
30/11/2017	TEF-1711000292	INVERSIONES TRES C, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20276, SALDO FACTURA NO. 20:	0.00	1,356,000.00

**Total: 3243**

**206,596,677.76 189,608,446.05**

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
<b>Pagados</b>	<b>20,490,520.57</b>	<b>Depositos</b>	<b>1,195,313.65</b>
<b>Transitos</b>	<b>10,940,213.29</b>	<b>Notas de Débito</b>	<b>488,292.03</b>
<b>Devueltos</b>	<b>0.00</b>	<b>Pagos Electronicos</b>	<b>155,299,884.53</b>
<b>Improcedentes</b>	<b>0.00</b>	<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>0.00</b>
<b>Prescripciones</b>	<b>0.00</b>	<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>196,346,992.43</b>
<b>Total</b>	<b>31,430,733.86</b>	<b>Cargos Bancario</b>	<b>30,796.50</b>
		<b>Cheques Emitidos</b>	<b>33,789,472.99</b>
		<b>Balance Actual:</b>	<b>16,988,231.71</b>