



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/11/2017	16,988,231.71	0.00
01/12/2017	CB -1712000064	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
01/12/2017	CK -575212	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	10,559.40
01/12/2017	CK -575213	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	28,374.50
01/12/2017	CK -575214	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA (3,588.00)	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	0.00
01/12/2017	CK -575215	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ (5,559.40)	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	0.00
01/12/2017	CK -575216	BENERO MORENO MORENO (17,462.50)	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	0.00
01/12/2017	CK -575217	ADALBERTO ANTONIO CRUZ (6,177.60)	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	0.00
01/12/2017	CK -575218	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA (3,588.00)	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	0.00
01/12/2017	CK -575219	RUDY BELTRAN SEVERINO (3,588.00)	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	0.00
01/12/2017	CK -575220	MERALY BATISTA BATISTA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575221	ALEJANDRO SUERO MERAN	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575222	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARME	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575223	AMAUROS GONZALEZ MATEO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575224	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575225	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575226	FELIPE RAMIREZ MONTERO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575227	CORNELIO MARTINEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575228	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575229	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575230	SANTIAGO DOÑE CABRAL	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575231	CARMELO VERAS RIVERA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575232	KELBIN MATEO BAEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575233	JANIEL DE LEON CASTILLO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575234	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575235	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575236	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575237	RUDDY MELVIN MESA UBRI	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575238	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575239	MANUEL FLORIAN SANTANA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575240	CELIN MANUEL CANARIO REYES	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575241	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575242	YANEILIN PINEDA PEREZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575243	ORLANDO GONZALEZ SUERO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575244	WENDYS NOVAS NOVAS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575245	NINO FELIZ RAMIREZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575246	VITALI DECENA REYES	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575247	ANDRES MARTINEZ ARNO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575248	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575249	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575250	JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575251	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,450.00
01/12/2017	CK -575252	PABLO ROJAS NOESI	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575253	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU (3,588.00)	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	0.00
01/12/2017	CK -575254	ROBERTO PEREZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575255	RAUL MENDEZ ORTEGA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/12/2017	CK -575256	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575257	PEDRO MATOS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575258	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575259	JOSE MARTIR PEREZ BELLAR	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,450.00
01/12/2017	CK -575260	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575261	ELENO HERNANDEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575262	JUAN JOSE ALEJO MARIA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575263	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575264	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575265	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,450.00
01/12/2017	CK -575266	OMAR ANTONIO SORIANO DE PADUA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575267	LUIS EMILIO AMEZQUITA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575268	PABLO GARCIA CHALAS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575269	MARINO LIRANZO LORENZO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	16,500.00
01/12/2017	CK -575270	LEON OGANDO OGANDO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	9,009.00
01/12/2017	CK -575271	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575272	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575273	LUIS MONTERO QUEZADA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575274	MICHAEL MIGUEL TORRES DE LA HOZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575275	FELIX DEL ORBE JIMENEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575276	NOEMI COMAS RECIO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575277	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575278	RAFAEL JAVIER	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,450.00
01/12/2017	CK -575279	SANTO MERCEDES	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575280	EDUARDO DE LOS SANTOS ALCANTARA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575281	MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575282	ALCIBIADES MENDEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575283	DOMINGO PERDOMO VALDEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	9,266.40
01/12/2017	CK -575284	RAFAEL DARIO CORPORAN	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,175.00
01/12/2017	CK -575285	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575286	YSIDRO MONTERO MONTERO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575287	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575288	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575289	ROBERTO NOVA MARIÑE	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575290	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575291	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575292	CLEMENTE MEDINA PINEDA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575293	RODOLFO CARRASCO REYES	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575294	CARLOS SOTO MONTILLA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575295	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575296	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575297	FERNANDO ROSARIO SANTOS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575298	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575299	LUIS ALBERTO AQUINO GERMAN	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575300	RAMON MORETA COLON	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575301	VALERIO ALCANTARA NICASIO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/12/2017	CK -575302	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575303	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575304	FRANCISCO MORENO SEVERINO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575305	LIBRADO LEDESMA SEGURA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575306	FRANCISCO SENA MEDINA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575307	LORENZO CASTRO JIMENEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,450.00
01/12/2017	CK -575308	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575309	AUGUSTO CUEVAS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575310	JOSE MANUEL CABRERA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575311	NERSON MATOS DIAZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575312	YOELITO MORETA VALDEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575313	DERVIS FREICIS CONTRERAS DEL ROSARIO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575314	TORIBIO RAMON ROSARIO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575315	BERTO AMAURIS REYES BASTARDO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575316	ALEXIS ANTONIO JIMENEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575317	LUIS JOHANCEL RAMIREZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575318	ALEJANDRO VALDEZ CIVIL	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575319	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575320	ORBITO DE LEON SANCHEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575321	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575322	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575323	JESUS CORDERO SIERRA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575324	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575325	DANICIO PEÑA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575326	RAMON GUADALUPE BELEN PICHARDO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	7,425.00
01/12/2017	CK -575327	JOSE DEL ROSARIO GUZMAN	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575328	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575329	FRANK PEDRITO PLATA PEÑA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575330	MARCOS ADAMES CORREA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575331	ALGENIN PLATA PEÑA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575332	JUAN VOLQUEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575333	ALEX FELIZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575334	ANGEL ENRIQUE GUZMAN RODRIGUEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575335	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575336	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575337	GREIDY TERRERO FERRERAS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575338	MANUEL MEDINA PEÑA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575339	YORMAN MATOS TERRERO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575340	HENRY DOMINGO FELIZ TEJEDA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575341	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575342	CRISTIAN VASQUEZ GONZALEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575343	FERNANDO TRINIDAD MATOS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,105.00
01/12/2017	CK -575344	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575345	CARLOS MIGUEL MATOS PIÑA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575346	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575347	CARLOS GUZMAN GERALDO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/12/2017	CK -575348	ANGEL MADE MADE	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575349	SAULO CEPEDA BELTRE	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575350	MERENCIANO MONTERO OGANDO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575351	KELVIN MERAN CABRERA (3,588.00)	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	0.00
01/12/2017	CK -575352	HUGO RAMIREZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575353	MARTIRES RIVERA VICENTE	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575354	FERNANDO RIVERA BOCIO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575355	CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575356	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575357	JOSE LUIS DE LEON MATEO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575358	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575359	SANTIAGO CIPION FLORIAN	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575360	LUIS ALFREDO PEREZ DE LA CRUZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575361	SERGIO FAMILIA ENCARNACION	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575362	ONELIS ENCARNACION PEREZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575363	HECTOR MANUEL GONZALEZ MONTERO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575364	ABIGAIL LORENZO FIGUERO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575365	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,450.00
01/12/2017	CK -575366	JOSE LUIS GOMERA BELTRE	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575367	ANTONIO GUERRERO FRANCO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575368	EMILIANO LORENZO PANIAGUA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575369	FREDIS BIDO DEL ROSARIO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575370	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575371	LANDER MARTINEZ RAMIREZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575372	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575373	YAMIL OGALQUE MATEO ALCANTARA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575374	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575375	EDGAR DE LEON CASTILLO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575376	ANSELMO CUEVAS PEREZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575377	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575378	ROBELIN TORRES	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575379	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575380	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575381	JOSELITO FELIZ PEÑA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575382	OTILIO FELIZ CUELLO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575383	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575384	YOHN HENRRI PEREZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575385	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575386	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575387	EDUARDO ALCANTARA CORNIELLE	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575388	FRANEL FELIZ CUEVAS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575389	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575390	YERRIS LOPEZ PEREZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575391	SILVIANO PEREZ LOPEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575392	FRANK MANUEL VALDEZ AQUINO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575393	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/12/2017	CK -575394	YERAL YUNIOR ESCALANTE MATOS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575395	YOCALY GARCIA PEREZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575396	JESUS MIGUEL SANCHEZ PINEDA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575397	DORITO PEREZ FERRERAS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575398	ARIS FLORIAN RIVAS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575399	DOMINGO GERALDO MARTE	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575400	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575401	JOSE HEREDIA BAEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575402	MANOLO MENDEZ RAMIREZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575403	BENITO RODRIGUEZ SUERO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575404	EDWARD ALTURO MORON CORDERO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575405	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575406	SILVIO AQUINO JIMENEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575407	ENMY BAUTISTA ALCANTARA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575408	VALENTIN MENDEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575409	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575410	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,105.00
01/12/2017	CK -575411	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUERO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,450.00
01/12/2017	CK -575412	AMADO MORILLO ENCARNACION	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575413	GONZALO RAMIREZ MENDEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575414	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575415	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575416	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575417	RAMON LEONARDO MARTINEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,105.00
01/12/2017	CK -575418	OSCAR RODRIGUEZ GERALDO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575419	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575420	RICARDO PORTES MEDINA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575421	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575422	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575423	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575424	YUNIOR BAEZ CABRERA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575425	ORFITO RAMIREZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575426	MILCIADES FELIX VALDEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575427	ALEXI JIMENEZ ARVELO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575428	ALBERT PEREZ LOPEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575429	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575430	CONFESOR PEREZ MENDEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575431	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575432	ROMAN ORLANDO SUBERO SANCHEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575433	ROMELIO MORILLO VALDEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575434	PEDRO EZEQUIEL PEÑA PEREZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575435	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575436	MELVIN FELIZ FLORENTINO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575437	ISIDRO CRUZ RAMIREZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575438	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUERO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575439	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/12/2017	CK -575440	MARCOS ANTONIO MONTERO DE LOS SANTO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575441	BELTRAN ROCHA SUBERVI	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575442	JUAN ROBI BAUTISTA LUNA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	15,875.00
01/12/2017	CK -575443	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575444	ERNESTO JOSE GUZMAN MATEO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575445	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575446	JUAN LUIS DURAN MEJIA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575447	ERIDANIO DURAN MEJIA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575448	ROBINSON ABREU SANTOS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575449	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575450	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575451	RUDDY BAUTISTA DE LEON	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575452	BEATO FRIAS SANTANA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575453	ALEXI CRUZ GARCIA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575454	DIEGO DE JESUS MARTE VELASQUEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575455	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575456	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575457	FAUSTO ROSARIO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575458	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575459	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575460	SOLANO MERAN PEREZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575461	ANTONIO MATEO ZORRILLA DE LA CRUZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575462	OSAUROS BUENO ARIAS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575463	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575464	WILIAN JOSE MEDRANO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575465	OSCAR BIENVENIDO VENTURA GUZMAN	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575466	DIOGENES THOMAS HIDALGO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	17,160.00
01/12/2017	CK -575467	PATRICIO PEREZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575468	DREILIN MARTE FLORENTINO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,105.00
01/12/2017	CK -575469	MERCIN ROSARIO BOCIO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575470	ULTIMITO CABRERA BAEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575471	ALONSO MORETA LUCIANO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575472	EDUARDO FERRERA DELGADO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575473	JUAN ESEQUIER HEREDIA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575474	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575475	SALVADOR CABRERA ENCARNACION	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575476	YOELY RAMON	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575477	RAMON ALBERTO CABRERA BAEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575478	ROBERT LUIS MONTERO LEBRON	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575479	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575480	JUAN DE LA CRUZ CUETO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575481	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575482	YONAE PARADIS ABREU	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575483	ISMAEL SOSA PERALTA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575484	JOSE ALBERTO PARRA HENRIQUEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575485	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/12/2017	CK -575486	RAMON GONZALEZ GARCIA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575487	JULIO GABRIEL CHEVALIER POLANCO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575488	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575489	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575490	YODALIS FLORENTINO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575491	ALEJANDRO CABRERA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575492	EDDY FRANK RAMIREZ FORTUNA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575493	JOSE MIGUEL FAÑAS RUIZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575494	DARLIN PEÑA PEÑA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575495	RAFAEL BRUNALDO BAEZ JAQUEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575496	NIÑO ARNO GALVAN	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575497	PORFIRIO PORTORREAL MONTERO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575498	ARAMIS RECIO RECIO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575499	FRANKLIN MATOS PINEDA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575500	VALENTIN PERDOMO SUERO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575501	TOMAS AQUINO PEREZ COLON	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575502	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575503	GENARO GOMEZ JAQUEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575504	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,750.00
01/12/2017	CK -575505	SALVADOR PEREZ COLON	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575506	VICTOR MANUEL GUTIERREZ ROSARIO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575507	MAXIMILIANO BAEZ PEREZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575508	BIENVENIDO CALCAÑO DISLA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575509	RAFELITO HERNANDEZ CONTRERAS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575510	CRISTIAN DE LA CRUZ ROSADO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575511	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575512	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575513	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575514	MARIEL ANTONIO AGUILERA NUÑEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575515	RICHY SANTIAGO MARTINEZ ALAYON	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575516	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575517	JOAQUIN FARIA BAEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575518	JORGE OGANDO MONTERO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575519	JUAN ANTONIO GARCIA DISLA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575520	ALFREDO RECIO RECIO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575521	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575522	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575523	ROBERTO DE JESUS CONTRERAS TAVAREZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575524	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575525	DARYS LEBRON OGANDO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575526	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575527	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575528	PERCIO ANTONIO ARACENA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575529	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575530	JESUS ANTONIO VELOZ BAEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575531	JUAN ALBERTO CAMACHO JIMENEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/12/2017	CK -575532	ALEXIS BRITO CARMONA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575533	JEAN CARLOS CONCEPCION CASTILLO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575534	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575535	CARLOS VLADIMIR LORA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575536	SANTO TOMAS ESCALANTE PEÑA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575537	PEDRO AMPARO GUZMAN	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	17,462.50
01/12/2017	CK -575538	LENIN ANTONIO JAQUEZ GONZALEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575539	JUAN ROJAS HEREDIA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575540	CRISTIAN MACHEL MUÑOZ SANTANA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575541	ROBERTO OGANDO VALDEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575542	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	7,425.00
01/12/2017	CK -575543	NELSON ANDUJAR SANTOS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575544	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575545	ANGEL RAFAEL DIAZ PAULA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575546	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575547	ERNESTINO AQUINO OFRER	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	17,462.50
01/12/2017	CK -575548	RAFAEL PEREZ LOPEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575549	DANNY DE JESUS JIMENEZ ENCARNACION	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	9,009.00
01/12/2017	CK -575550	WILKIN FLORIAN DOTEL	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575551	ANGEL MAGDIEL VARGAS GARCIA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575552	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,175.00
01/12/2017	CK -575553	RICHARD MUESES JEREZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575554	ABRAHAM CALDERON MEJIA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575555	DAIRYS MAGNOLIA NOVAS MEDINA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575556	CLAUDIO VINICIO RICART CRUZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575557	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575558	ESMEYRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ SALAS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575559	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575560	CAROLINA JIMENEZ FURCAL	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575561	ERIC DE JESUS SANCHEZ CANDELARIO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575562	MERCEDES FRANCISCA VALDEZ DOTEL	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,175.00
01/12/2017	CK -575563	HENRY SANTIAGO MEDINA MEDINA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	9,266.40
01/12/2017	CK -575564	DOMINGO NUÑEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	22,462.00
01/12/2017	CK -575565	REYNARDO FELIX SELMO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	20,000.00
01/12/2017	CK -575566	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	20,000.00
01/12/2017	CK -575567	FAUSTO FERRERAS MATOS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	32,821.08
01/12/2017	CK -575568	MIGUEL DIORIS CASTILLO ROA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	28,374.50
01/12/2017	CK -575569	EDDYS MONTERO MONTERO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	10,559.40
01/12/2017	CK -575570	SAN BLA GOMEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575571	FRANKLIN ESTERVINO MEDINA CACERES	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	17,462.50
01/12/2017	CK -575572	FERNANDO SEVERINO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,175.00
01/12/2017	CK -575573	ANASTACIO SEGURA MATOS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575574	ALBA VERONICA AQUINO COMPRES	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575575	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575576	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575577	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/12/2017	CK -575578	MABEL LARIZA ROMANO VASQUEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575579	LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,175.00
01/12/2017	CK -575580	AMBIORIX ESTEVEN DIAZ MARIANO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575581	BEATO LAUREANO CHALAS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575582	ANTONIO OGANDO OGANDO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575583	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575584	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,105.00
01/12/2017	CK -575585	MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575586	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,750.00
01/12/2017	CK -575587	SANTO BAEZ DE LEON	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575588	JHAN CARLOS CALZADO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575589	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575590	RENZO PEREZ AMADOR	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575591	YUNIOR ALBERTO CASTILLO DIAZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575592	SANTO RAMON OZORIA ORTIZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575593	JONAS PAREDES ACEVEDO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575594	CLADELVINA CUEVAS PEREZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575595	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,967.50
01/12/2017	CK -575596	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575597	GERNY DE LA ROSA GONZALEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,175.00
01/12/2017	CK -575598	PAULINA NOLASCO ALCALA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575599	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	28,374.50
01/12/2017	CK -575600	JORGE MARTINEZ GONZALEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575601	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	9,240.00
01/12/2017	CK -575602	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	25,000.00
01/12/2017	CK -575603	SAN FRANCISCO MONTERO VARGAS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575604	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575605	ANA YSABEL DE LEON CASTILLO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575606	JOSE LUIS LUNA CONTRERAS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	49,500.00
01/12/2017	CK -575607	MANUEL EMILIO PEÑA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575608	HORACIO MEIL PEREZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575609	LAURIN MARTINEZ MORILLO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	17,462.50
01/12/2017	CK -575610	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575611	MANUEL PAULINO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575612	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	9,266.40
01/12/2017	CK -575613	NIDIO ENCARNACION	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575614	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	17,462.50
01/12/2017	CK -575615	PABLO PEÑA HEREDIA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575616	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575617	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575618	FERNANDO CASTILLO RUIZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575619	MARTINEZ MARTINEZ CUELLO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575620	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	9,240.00
01/12/2017	CK -575621	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575622	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	28,374.50
01/12/2017	CK -575623	ANNY FRANCESCA DE JESUS ACOSTA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/12/2017	CK -575624	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575625	JUNIOR RAFAEL ABREU	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575626	MAXIMO ANTONIO BELEN BARIAS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	17,462.50
01/12/2017	CK -575627	ALEXIS ARIAS ARIAS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575628	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	28,374.50
01/12/2017	CK -575629	ANTONIO PEÑA TEJADA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575630	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575631	DOMINGO VENTURA PERALTA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575632	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	10,559.40
01/12/2017	CK -575633	OSVALDO LORENZO CARRASCO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	9,240.00
01/12/2017	CK -575634	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575635	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	70,000.00
01/12/2017	CK -575636	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	28,374.50
01/12/2017	CK -575637	MANUEL ALMONTE MARTE	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	50,000.00
01/12/2017	CK -575638	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	9,266.40
01/12/2017	CK -575639	ELIDA MOTA MANZUETA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575640	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575641	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	28,374.50
01/12/2017	CK -575642	ALCIDES WILLMORE CANCU	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,105.00
01/12/2017	CK -575643	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575644	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575645	DILSON RODRIGUEZ PILAR	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575646	DIRCO FIGUEROO RAMON	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575647	ERIDANIO GONZALEZ ROA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575648	HAROLD EMILIO GARCIA PEREZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	25,000.00
01/12/2017	CK -575649	JESUS UPIA ABREU	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575650	JOSE MANUEL GARCIA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575651	JOSE RIVERA BOCIO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575652	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575653	MANUEL ANTONIO GONZALEZ MEDINA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	8,340.20
01/12/2017	CK -575654	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575655	RAULYN DIAZ DIAZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	10,559.40
01/12/2017	CK -575656	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	28,374.50
01/12/2017	CK -575657	WAINEL CUEVAS PEÑA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	10,559.40
01/12/2017	CK -575658	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	28,374.50
01/12/2017	CK -575659	RAFAEL GREGORIO SUAREZ PELLERANO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575660	RAMON CEPEDA PIMENTEL	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	28,374.50
01/12/2017	CK -575661	VICTORIANO CALZADO GARCIA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	17,462.50
01/12/2017	CK -575662	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,967.50
01/12/2017	CK -575663	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575664	MODESTO ARNO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575665	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	7,722.00
01/12/2017	CK -575666	MARIBEL PEREYRA FRIAS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575667	KERVIN DIAZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575668	ANZORI ADAMES SANCHEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	10,559.40
01/12/2017	CK -575669	FAMNY CATALINA OTAÑO SANTIAGO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/12/2017	CK -575670	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575671	ANDRES GUZMAN	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575672	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	17,462.50
01/12/2017	CK -575673	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575674	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575675	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575676	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575677	MARTIN PEREZ ROSSO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575678	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575679	FAUTINO RUIZ BATISTA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575680	GLAUCO ALEJANDRO MERCEDES	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	17,462.50
01/12/2017	CK -575681	INOEL ANTONIO MENA GRULLON	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	17,462.50
01/12/2017	CK -575682	LENNY IRINEYDA KERY	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575683	BENJAMIN OGANDO LEBRON	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575684	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575685	MARTINEZ D' OLIO VALLEJO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575686	EDY FAEL GERALDO MENDEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	17,462.50
01/12/2017	CK -575687	LUIS ANTONIO SANCHEZ PEÑA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575688	MELBIN PEREZ DIAZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575689	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575690	MARIO MARTE ALVAREZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,120.00
01/12/2017	CK -575691	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575692	RICARDO DOTEL SIERRA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	17,462.50
01/12/2017	CK -575693	JULIO SANTANA DE LA CRUZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575694	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575695	VIRGILIO REYES ENCARNACION	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575696	PABLO RIVERAS ROSARIO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575697	PEDRO CANDELARIO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575698	ARCENIO BRITO MORETA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	8,190.00
01/12/2017	CK -575699	INES MARIA REYNOSO JIMENEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	17,462.50
01/12/2017	CK -575700	MARIA MERCEDES GARCIA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,175.00
01/12/2017	CK -575701	DENIA ROSARIO MEDRANO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575702	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	16,500.00
01/12/2017	CK -575703	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575704	KARINA CALDERON PIMENTEL	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575705	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575706	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575707	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,105.00
01/12/2017	CK -575708	CIRILO VERAS AYBAR	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	28,374.50
01/12/2017	CK -575709	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575710	JOSE CUEBA DURAN	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575711	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575712	RICARDO TEJEDA ZABALA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,450.00
01/12/2017	CK -575713	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575714	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	28,374.50
01/12/2017	CK -575715	LUIS MENDEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/12/2017	CK -575716	YONATHAN GARCIA VILLAR	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575717	RAFAEL ARTURO CALDERON EFRES	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	49,500.00
01/12/2017	CK -575718	NANCY DE REGLA PIMENTEL MEDINA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575719	DANIEL THEN SANTOS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575720	FIOR D'ALIZA PIÑA VICENTE	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575721	JOHNNY LOPEZ ORTEGA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575722	RENE DE PAULA SANTANA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575723	ROSANDRA MORILLO MONTERO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575724	SERVIO MEDINA VICIOSO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575725	EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	100,000.00
01/12/2017	CK -575726	ALEJANDRO ZABALA DIAZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575727	EDDYSON FEDERICO PERALTA VARGAS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575728	LUIS RAFAEL BURGOS ALMANZAR	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575729	RICARDO MELO PEÑA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575730	JUAN JOSE GARCIA PINALES	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575731	DIONICIO BERROA SUAREZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575732	BEATRIZ CRUZ PEREZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575733	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575734	CARLOS MANUEL JAQUEZ GUZMAN	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575735	RAFAEL REYNOSO JIMENEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	28,374.50
01/12/2017	CK -575736	JONATHAN BAUTISTA LORENZO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575737	RAMON INOA JAVIER	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575738	ELIAS GABI ANTIGUA ACTA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	17,462.50
01/12/2017	CK -575739	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	17,462.50
01/12/2017	CK -575740	ELADIO SANCHEZ RUIZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	9,009.00
01/12/2017	CK -575741	YGNACIO BELTRAN DE LOS SANTOS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575742	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575743	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575744	ROSELIA DE LA ROSA FURCAL	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575745	ROBIN DARIO MIESES ABREU	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,175.00
01/12/2017	CK -575746	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575747	LENNYS DIAZ CABRERA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575748	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575749	TOMAS MENDOZA VILLAR	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575750	GADENSO MIGUEL NOVAS NOVAS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575751	ERNESTO BELTRE GRULLON	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575752	CARLOS RAFAEL GORIS GUZMAN	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575753	ADALIN ADVINCOLA BURET	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575754	GRABIEL ALBERTO GONZALEZ SANTANA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	9,009.00
01/12/2017	CK -575755	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575756	KENEDYS ANTONIO MEJIA MEJIA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575757	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575758	BRAUKLIN RAFAEL PEREZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575759	JOSE DIAZ MENDEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575760	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575761	ELIZABETH GARCES CRISPIN	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,750.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/12/2017	CK -575762	DESIDERIO MONTERO MONTERO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575763	SANDRA TEJEDA CESPEDES	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575764	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	17,484.50
01/12/2017	CK -575765	ELIEZER DIAZ MATOS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	10,559.40
01/12/2017	CK -575766	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	10,559.40
01/12/2017	CK -575767	SAMUEL CASTRO REYNOSO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575768	LUIS FRANCISCO OGANDO (6,177.60)	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	0.00
01/12/2017	CK -575769	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	10,559.40
01/12/2017	CK -575770	CRISTIAN DULCINO ALGARROBO DECENA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575771	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575772	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575773	GABRIEL AMADOR FIGUEROA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,141.65
01/12/2017	CK -575774	ISCAR URBAEZ BAEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575775	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575776	FRANK KELYS MERAN	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575777	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575778	ALFREDO MENA VASQUEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575779	FELICIANO SENA SEGURA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575780	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	30,888.00
01/12/2017	CK -575781	KEISI COMAS SUERO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575782	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ ADAMES	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575783	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575784	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575785	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575786	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,175.00
01/12/2017	CK -575787	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575788	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575789	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575790	LEONEL SUERO MORALES	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	17,160.00
01/12/2017	CK -575791	JUAN GARCIA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,175.00
01/12/2017	CK -575792	MIGUELINA GUERRERO ORTIZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575793	RICARDO NICOLAS MORENO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	17,462.50
01/12/2017	CK -575794	WILLIAM BATISTA CASTILLO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575795	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,175.00
01/12/2017	CK -575796	ANA CRISTINA PERALTA (6,177.60)	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	0.00
01/12/2017	CK -575797	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ (3,588.00)	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	0.00
01/12/2017	CK -575798	ALYN LORENZO GUZMAN (3,588.00)	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	0.00
01/12/2017	CK -575799	WENDY MONTERO SANTANA (3,588.00)	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	0.00
01/12/2017	CK -575800	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575801	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575802	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,175.00
01/12/2017	CK -575803	FRANK ABAD CORPORAN	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	38,242.26
01/12/2017	CK -575804	KELVIN MERAN CABRERA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575805	ANA CRISTINA PERALTA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575806	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575807	ALYN LORENZO GUZMAN	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/12/2017	CK -575808	WENDY MONTERO SANTANA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575809	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575810	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	5,559.40
01/12/2017	CK -575811	BENERO MORENO MORENO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	17,462.50
01/12/2017	CK -575812	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575813	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575814	RUDY BELTRAN SEVERINO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575815	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	3,588.00
01/12/2017	CK -575816	LUIS FRANCISCO OGANDO	REGALIA MILITARES, DICIEMBRE 2017.	0.00	6,177.60
01/12/2017	CK -575817	GUANKARA DE INVERSIONES, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-11-5021, PAGO 50% INICIAL	0.00	153,750.00
01/12/2017	DP -1712000001	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION (R	PAGO DE SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL PLAN D	21,735.00	0.00
01/12/2017	NC -1712000176	YADIRA DEL CARMEN OVIEDO ROJAS	PARA REVERSAR EL CHEQUE NO.575123, A FAVOR DE YADIR.	758,400.13	0.00
01/12/2017	ND -1712000101	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,852.90
01/12/2017	ND -1712000102	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,137.60
01/12/2017	ND -1712000103	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	497.51
01/12/2017	ND -1712000104	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	496.69
01/12/2017	ND -1712000105	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	444.59
01/12/2017	ND -1712000106	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	408.99
01/12/2017	ND -1712000107	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	262.14
01/12/2017	ND -1712000108	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	238.42
01/12/2017	ND -1712000109	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	217.66
01/12/2017	ND -1712000110	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	194.58
01/12/2017	ND -1712000111	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	151.39
01/12/2017	ND -1712000112	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	129.18
01/12/2017	ND -1712000113	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	79.35
01/12/2017	ND -1712000114	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	75.00
01/12/2017	ND -1712000115	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.89
01/12/2017	ND -1712000116	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	68.03
01/12/2017	ND -1712000117	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	53.82
01/12/2017	ND -1712000118	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	49.93
01/12/2017	ND -1712000119	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	49.17
01/12/2017	ND -1712000120	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.68
01/12/2017	ND -1712000121	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.29
01/12/2017	ND -1712000122	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
01/12/2017	ND -1712000123	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/12/2017	ND -1712000124	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/12/2017	ND -1712000125	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/12/2017	ND -1712000126	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
01/12/2017	ND -1712000127	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
01/12/2017	ND -1712000128	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.24
01/12/2017	ND -1712000129	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.30
01/12/2017	ND -1712000130	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/12/2017	ND -1712000131	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/12/2017	ND -1712000132	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/12/2017	ND -1712000133	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/12/2017	ND -1712000134	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/12/2017	ND -1712000135	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/12/2017	ND -1712000136	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/12/2017	ND -1712000137	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/12/2017	ND -1712000138	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/12/2017	ND -1712000139	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/12/2017	ND -1712000140	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/12/2017	ND -1712000141	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/12/2017	ND -1712000142	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/12/2017	ND -1712000143	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/12/2017	ND -1712000144	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/12/2017	ND -1712000145	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
01/12/2017	ND -1712000146	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
01/12/2017	ND -1712000147	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
01/12/2017	ND -1712000148	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
01/12/2017	ND -1712000149	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
01/12/2017	ND -1712000150	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.85
01/12/2017	TEF-1712000003	JUANA PRESINAL FERRERAS	Pago Compromiso: 1711000430	0.00	7,875.00
01/12/2017	TEF-1712000004	DOMINGA DE LEON DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1711000437	0.00	3,000.00
01/12/2017	TEF-1712000004	ANA ANTONIA PERDOMO ESTRELLA	Pago Compromiso: 1711000437	0.00	2,000.00
01/12/2017	TEF-1712000004	MARIA DOLORES BELTRE RAMIREZ	Pago Compromiso: 1711000437	0.00	3,900.00
01/12/2017	TEF-1712000005	JERRY ANTHONY LIBERATO MORILLO	Pago Compromiso: 1711000429	0.00	4,125.00
01/12/2017	TEF-1712000006	LIDIA DEL CARMEN MENCIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0198,0201,0202, PAGO CENAS C	0.00	13,547.00
01/12/2017	TEF-1712000007	JUAN ANTONIO BEATO Y PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 210,219,238, PAGO DE ALMUERZ	0.00	10,224.57
01/12/2017	TEF-1712000008	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1213,1189,1214,1215, SALDO FAI	0.00	2,609,558.44
01/12/2017	TEF-1712000009	ORINOCO DIESEL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0046,0039,0045, SALDO FACTUR	0.00	1,044,215.44
04/12/2017	CB -1712000065	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
04/12/2017	CB -1712000066	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
04/12/2017	CK -575818	ALFONSO DELGADO ROBLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.572678, COMPE	0.00	11,200.00
04/12/2017	CK -575819	ANGEL ANT. QUEZADA ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.572690, COMPE	0.00	8,800.00
04/12/2017	CK -575820	EPIFANIO SANCHEZ LLUBERES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.572784, COMPE	0.00	8,800.00
04/12/2017	CK -575821	FELIX ALBERTO MATEO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.572795, COMPE	0.00	11,200.00
04/12/2017	CK -575822	JOSE ALTAGRACIA ALCANTARA VALLEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.572869, COMPE	0.00	8,800.00
04/12/2017	CK -575823	JOSE MANUEL CASTILLO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.572886, COMPE	0.00	11,200.00
04/12/2017	CK -575824	KELVIN PACHECO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.572924, COMPE	0.00	11,200.00
04/12/2017	CK -575825	MANUEL ANTONIO PAUL FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.572957, COMPE	0.00	11,200.00
04/12/2017	CK -575826	MIGUEL RAMON HERRERA BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.572996, COMPE	0.00	11,200.00
04/12/2017	CK -575827	SAMUEL PEÑA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.573075, COMPE	0.00	11,200.00
04/12/2017	CK -575828	SANTO ALCANTARA OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.573078, COMPE	0.00	11,200.00
04/12/2017	CK -575829	ANDRES BDO. FRIAS REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.571399, COMPE	0.00	2,750.00
04/12/2017	CK -575830	BERNARDO VALENTIN DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.571454, COMPE	0.00	2,750.00
04/12/2017	CK -575831	CHARY RAYMUNDO RAMOS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.571511, COMPE	0.00	2,750.00
04/12/2017	CK -575832	CRISTIAN CALDERON GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.571528, COMPE	0.00	2,750.00
04/12/2017	CK -575833	CRUSITO FRIAS EVANGELISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.571539, COMPE	0.00	2,750.00
04/12/2017	CK -575834	FRANCISCO CABRERA MADERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.571706, COMPE	0.00	2,750.00
04/12/2017	CK -575835	FRANCISCO YAN NICOLAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.571727, COMPE	0.00	2,750.00
04/12/2017	CK -575836	FREDDY JUNIOR LORA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.571738, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/12/2017	CK -575837	LEONEL ANTONIO ENCARNACION LAGARES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.572118, COMPE	0.00	2,750.00
04/12/2017	CK -575838	LORENZO DIROCHE PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.572133, COMPE	0.00	2,750.00
04/12/2017	CK -575839	RAMON ELADIO ROSARIO VALLEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.572436, COMPE	0.00	2,750.00
04/12/2017	CK -575840	RAMON MADE RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.572443, COMPE	0.00	2,750.00
04/12/2017	CK -575841	ROBERT GOMEZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.572483, COMPE	0.00	2,750.00
04/12/2017	CK -575842	VIRGILIO DE JESUS SARMIENTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.572606, COMPE	0.00	2,750.00
04/12/2017	CK -575843	ADRIANA FEBLES	PAGO DOCUMENTO 1711000487, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	16,700.00
04/12/2017	CK -575844	ARIENDYS CAROLINA ALCANTARA LOPEZ	PAGO DOCUMENTO 1711000502, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,200.00
04/12/2017	CK -575845	CARMEN LUCIA PAYANO ALMANZAR	PAGO DOCUMENTO 1711000497, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,350.00
04/12/2017	CK -575846	FELICITA MORETA (4,350.00)	PAGO DOCUMENTO 1711000504, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	0.00
04/12/2017	CK -575847	INOCENCIA RUIZ CUEVAS	PAGO DOCUMENTO 1711000494, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,375.00
04/12/2017	CK -575848	MARIA ALTAGRACIA SAMBOY PEREZ	PAGO DOCUMENTO 1711000496, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,170.00
04/12/2017	CK -575849	MERCEDES GLADIS ALCANTARA QUEVEDO	PAGO DOCUMENTO 1711000443, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,850.00
04/12/2017	CK -575850	MIGUELINA JIMENEZ	PAGO DOCUMENTO 1711000444, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,125.00
04/12/2017	CK -575851	WALESCA VIRGINIA FELIZ FELIZ	PAGO DOCUMENTO 1711000492, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,125.00
04/12/2017	CK -575852	YOLANDA DE JESUS NUÑEZ	PAGO DOCUMENTO 1711000447, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	22,200.00
04/12/2017	CK -575853	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3051, REPOSICION DEL FONDO	0.00	450,447.07
04/12/2017	CK -575854	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9073,9070,9075,9098, SALDO FA	0.00	103,709.14
04/12/2017	CK -575855	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3027, PARA CUBRIR MANO DE C	0.00	105,230.82
04/12/2017	CK -575856	ANNY OGANDO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0389, FONDO ESPECIAL DE OPE	0.00	113,544.60
04/12/2017	CK -575857	TALLERES DE REPARACIONES DE EQUIPOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1395,1503,1473,1494, SALDO FA	0.00	243,684.50
04/12/2017	CK -575858	HECTOR EMMANUEL PEREZ	PAGO DOCUMENTO 1708000131, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,125.00
04/12/2017	CK -575859	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3371,3463, SOLICITUD#: 3371 -	0.00	1,000.00
04/12/2017	CK -575860	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FG-14007, COMPRA DE BOLETO	0.00	304,598.64
04/12/2017	CK -575861	OHTSU DEL CARIBE S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 95964, PAGO POR LA COMPRA I	0.00	28,728.85
04/12/2017	CK -575862	ALTIMA AUTO ORIENTAL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002998,003030,003063,003031,00	0.00	383,838.40
04/12/2017	CK -575863	QUALITY RIQUE,SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-006365,FAC-006703,FAC-00	0.00	533,614.25
04/12/2017	CK -575864	AUTO CENTRO ABREU, EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8156,8642, PAGO POR LA COMP	0.00	76,275.00
04/12/2017	CK -575865	MB AUTO PINTURA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000268,2017-000274,2017-C	0.00	294,873.50
04/12/2017	CK -575866	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. BI1238623, SALDO FACTURA NO	0.00	327,800.73
04/12/2017	CK -575867	AGENCIA GENERALES, SRL (CARTESANO)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0296,293,315,316,326,321,322,32	0.00	200,095.77
04/12/2017	CK -575868	GP AUTOMOTRIZ SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000516,000511,000500, SERVICI	0.00	55,652.50
04/12/2017	CK -575869	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS	PAGO DOCUMENTO 1711000194, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	189,630.00
04/12/2017	CK -575870	FUMIPLACE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 040,052,050,053, SERVICIOS DE	0.00	1,513,999.38
04/12/2017	CK -575871	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO DOCUMENTO 1710000268, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	159,750.00
04/12/2017	DP -1712000231	MANUEL REYES (RCI : 1712000001)	PAGO DE 2 POR CIENTO POR LA REPARACIÓN Y TAPIZADO D	840.00	0.00
04/12/2017	ND -1712000151	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	593.25
04/12/2017	ND -1712000152	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	225.78
04/12/2017	ND -1712000153	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	109.56
04/12/2017	ND -1712000154	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	86.92
04/12/2017	ND -1712000155	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	80.22
04/12/2017	ND -1712000156	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	76.92
04/12/2017	ND -1712000157	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.61
04/12/2017	ND -1712000158	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.97
04/12/2017	ND -1712000159	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.25
04/12/2017	ND -1712000160	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.12



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/12/2017	ND -1712000161	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
04/12/2017	ND -1712000162	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.10
04/12/2017	ND -1712000163	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
04/12/2017	ND -1712000164	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
04/12/2017	ND -1712000165	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
04/12/2017	ND -1712000166	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
04/12/2017	ND -1712000167	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
04/12/2017	ND -1712000168	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
04/12/2017	ND -1712000169	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
04/12/2017	ND -1712000170	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
04/12/2017	ND -1712000171	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
04/12/2017	ND -1712000172	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
04/12/2017	ND -1712000173	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
04/12/2017	ND -1712000174	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
04/12/2017	ND -1712000175	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
04/12/2017	ND -1712000176	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
04/12/2017	ND -1712000177	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
04/12/2017	ND -1712000178	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
04/12/2017	ND -1712000179	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
04/12/2017	ND -1712000180	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
04/12/2017	ND -1712000181	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
04/12/2017	ND -1712000182	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
04/12/2017	ND -1712000183	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
04/12/2017	ND -1712000184	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
04/12/2017	ND -1712000185	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
04/12/2017	ND -1712000186	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
04/12/2017	ND -1712000187	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.21
04/12/2017	ND -1712000188	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.21
04/12/2017	ND -1712000189	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
04/12/2017	ND -1712000190	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
04/12/2017	ND -1712000191	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
04/12/2017	ND -1712000192	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
04/12/2017	ND -1712000193	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
04/12/2017	ND -1712000194	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.96
04/12/2017	ND -1712000195	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
04/12/2017	ND -1712000196	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
04/12/2017	ND -1712000197	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
04/12/2017	ND -1712000198	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
04/12/2017	ND -1712000199	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
04/12/2017	ND -1712000200	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
04/12/2017	ND -1712000201	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/12/2017	ND -1712000202	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/12/2017	ND -1712000203	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/12/2017	ND -1712000204	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/12/2017	ND -1712000205	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/12/2017	ND -1712000206	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/12/2017	ND -1712000207	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/12/2017	ND -1712000208	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/12/2017	ND -1712000209	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/12/2017	ND -1712000210	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/12/2017	ND -1712000211	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/12/2017	ND -1712000212	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/12/2017	ND -1712000213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/12/2017	ND -1712000214	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
04/12/2017	ND -1712000215	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.19
04/12/2017	ND -1712000216	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
04/12/2017	TEF-1712000014	HYLSA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-FC-476569,01-FC-476713, CO	0.00	12,348.11
04/12/2017	TEF-1712000015	REID & COMPAÑIA S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1197,1199, PAGO POR LA COMF	0.00	188,690.56
04/12/2017	TEF-1712000016	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA )	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1000310181,1000310182, COMPF	0.00	12,814.20
04/12/2017	TEF-1712000017	MARIÑEZ MOTORS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 62438,62437, COMPRA DE (4) TA	0.00	389,142.34
05/12/2017	NC -1712000292	ANSELMO ROBERTO BURDIER PLASENCIA	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17120	26,000.00	0.00
05/12/2017	ND -1712000217	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4,568.08
05/12/2017	ND -1712000218	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,914.34
05/12/2017	ND -1712000219	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,726.58
05/12/2017	ND -1712000220	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,034.00
05/12/2017	ND -1712000221	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,298.99
05/12/2017	ND -1712000222	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	586.72
05/12/2017	ND -1712000223	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	320.97
05/12/2017	ND -1712000224	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	280.38
05/12/2017	ND -1712000225	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	169.22
05/12/2017	ND -1712000226	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	165.15
05/12/2017	ND -1712000227	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	141.00
05/12/2017	ND -1712000228	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	111.51
05/12/2017	ND -1712000229	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	108.24
05/12/2017	ND -1712000230	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	87.64
05/12/2017	ND -1712000231	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	86.24
05/12/2017	ND -1712000232	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	74.25
05/12/2017	ND -1712000233	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	74.17
05/12/2017	ND -1712000234	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	63.77
05/12/2017	ND -1712000235	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	57.36
05/12/2017	ND -1712000236	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.79
05/12/2017	ND -1712000237	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.67
05/12/2017	ND -1712000238	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	51.33
04/12/2017	TEF-1712000018	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 359,361,1194,1192,1190,1191,12'	0.00	417,155.04
05/12/2017	CB -1712000067	COMISION POR COPIAS DE DOCUMENTOS	CERTIFICACION DE AUDITORES	0.00	100.00
05/12/2017	CK -575872	FELICITA MORETA	PAGO DOCUMENTO 1711000504, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
05/12/2017	CK -575873	ABRAHAN VARGAS MELO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.570426, PAGO C	0.00	3,588.00
05/12/2017	CK -575874	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.569299, PAGO C	0.00	3,588.00
05/12/2017	CK -575875	CIRIACO BELTRAN DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.575000, PREST	0.00	16,527.95
05/12/2017	CK -575876	JHONATAN RAFAEL MEDINA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2017, REPOSICION FON	0.00	6,156.74
05/12/2017	CK -575877	SERVICIOS MULTIPLES ENCARGE, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1, SALDO FACTURA NO. 1, POR I	0.00	584,692.74
05/12/2017	NC -1712000291	CARLOS MARIA VARGAS	1712000025, PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENC	30,000.00	0.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/12/2017	ND -1712000239	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	50.06
05/12/2017	ND -1712000240	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
05/12/2017	ND -1712000241	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
05/12/2017	ND -1712000242	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
05/12/2017	ND -1712000243	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
05/12/2017	ND -1712000244	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	38.39
05/12/2017	ND -1712000245	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.66
05/12/2017	ND -1712000246	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
05/12/2017	ND -1712000247	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
05/12/2017	ND -1712000248	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
05/12/2017	ND -1712000249	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
05/12/2017	ND -1712000250	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
05/12/2017	ND -1712000251	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
05/12/2017	ND -1712000252	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
05/12/2017	ND -1712000253	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
05/12/2017	ND -1712000254	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
05/12/2017	ND -1712000255	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
05/12/2017	ND -1712000256	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.23
05/12/2017	ND -1712000257	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
05/12/2017	ND -1712000258	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
05/12/2017	ND -1712000259	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
05/12/2017	ND -1712000260	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.05
05/12/2017	ND -1712000261	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
05/12/2017	ND -1712000262	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
05/12/2017	ND -1712000263	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
05/12/2017	ND -1712000264	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
05/12/2017	ND -1712000265	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
05/12/2017	ND -1712000266	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
05/12/2017	ND -1712000267	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
05/12/2017	ND -1712000268	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.81
05/12/2017	ND -1712000269	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.97
05/12/2017	ND -1712000270	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.24
05/12/2017	ND -1712000271	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.28
05/12/2017	ND -1712000272	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.05
05/12/2017	ND -1712000273	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
05/12/2017	ND -1712000274	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
05/12/2017	ND -1712000275	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
05/12/2017	ND -1712000276	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.25
05/12/2017	ND -1712000277	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
05/12/2017	ND -1712000278	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.84
05/12/2017	ND -1712000279	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.84
05/12/2017	ND -1712000280	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.35
05/12/2017	ND -1712000281	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
05/12/2017	ND -1712000282	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
05/12/2017	ND -1712000283	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
05/12/2017	ND -1712000284	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/12/2017	ND -1712000285	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
05/12/2017	ND -1712000286	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
05/12/2017	ND -1712000287	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
05/12/2017	ND -1712000288	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
05/12/2017	ND -1712000289	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
05/12/2017	ND -1712000290	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
05/12/2017	ND -1712000291	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
05/12/2017	ND -1712000292	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
05/12/2017	ND -1712000293	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
05/12/2017	ND -1712000294	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
05/12/2017	ND -1712000295	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
05/12/2017	ND -1712000296	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
05/12/2017	ND -1712000297	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
05/12/2017	ND -1712000298	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
05/12/2017	ND -1712000299	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
05/12/2017	ND -1712000300	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
05/12/2017	ND -1712000301	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
05/12/2017	ND -1712000302	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
05/12/2017	ND -1712000303	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
05/12/2017	ND -1712000304	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
05/12/2017	ND -1712000305	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
05/12/2017	ND -1712000306	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
05/12/2017	ND -1712000307	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
05/12/2017	ND -1712000308	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
05/12/2017	ND -1712000309	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
05/12/2017	ND -1712000310	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
05/12/2017	ND -1712000311	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.05
05/12/2017	ND -1712000312	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.68
05/12/2017	ND -1712000313	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.38
05/12/2017	ND -1712000314	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.81
05/12/2017	ND -1712000315	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.14
05/12/2017	ND -1712000316	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/12/2017	ND -1712000317	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/12/2017	ND -1712000318	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/12/2017	ND -1712000319	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/12/2017	ND -1712000320	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/12/2017	ND -1712000321	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/12/2017	ND -1712000322	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/12/2017	ND -1712000323	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
05/12/2017	ND -1712000324	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
05/12/2017	ND -1712000325	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
05/12/2017	ND -1712000326	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
05/12/2017	ND -1712000327	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
05/12/2017	ND -1712000328	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
05/12/2017	ND -1712000329	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
05/12/2017	ND -1712000330	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.56



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/12/2017	ND -1712000331	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
05/12/2017	ND -1712000332	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
05/12/2017	ND -1712000333	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/12/2017	ND -1712000334	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/12/2017	ND -1712000335	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/12/2017	ND -1712000336	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/12/2017	ND -1712000337	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/12/2017	ND -1712000338	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/12/2017	ND -1712000339	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/12/2017	ND -1712000340	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/12/2017	ND -1712000341	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/12/2017	ND -1712000342	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/12/2017	ND -1712000343	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/12/2017	ND -1712000344	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/12/2017	ND -1712000345	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
05/12/2017	ND -1712000346	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
05/12/2017	ND -1712000347	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
05/12/2017	ND -1712000348	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
05/12/2017	ND -1712000349	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
05/12/2017	ND -1712000350	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
05/12/2017	ND -1712000351	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
05/12/2017	RCK-1712000001	REINTEGRO DE CHEQUES (575838)	ERROR DE IMPRESION	2,750.00	0.00
05/12/2017	RCK-1712000002	REINTEGRO DE CHEQUES (575839)	ERROR DE IMPRESION	2,750.00	0.00
05/12/2017	RCK-1712000003	REINTEGRO DE CHEQUES (575840)	ERROR DE IMPRESION	2,750.00	0.00
05/12/2017	RCK-1712000004	REINTEGRO DE CHEQUES (575841)	ERROR DE IMPRESION	2,750.00	0.00
05/12/2017	RCK-1712000005	REINTEGRO DE CHEQUES (575842)	ERROR DE IMPRESION	2,750.00	0.00
05/12/2017	RCK-1712000006	REINTEGRO DE CHEQUES (575843)	ERROR DE IMPRESION	16,700.00	0.00
05/12/2017	RCK-1712000007	REINTEGRO DE CHEQUES (575844)	ERROR DE IMPRESION	4,200.00	0.00
05/12/2017	RCK-1712000008	REINTEGRO DE CHEQUES (575845)	ERROR DE IMPRESION	8,350.00	0.00
05/12/2017	RCK-1712000009	REINTEGRO DE CHEQUES (575835)	ERROR DE IMPRESION	2,750.00	0.00
05/12/2017	RCK-1712000010	REINTEGRO DE CHEQUES (575836)	ERROR DE IMPRESION	2,750.00	0.00
05/12/2017	RCK-1712000011	REINTEGRO DE CHEQUES (575837)	ERROR DE IMPRESION	2,750.00	0.00
05/12/2017	RCK-1712000012	REINTEGRO DE CHEQUES (572674)	IRRECONOCIMIENTO DE FIRMAS DIGITALES.	8,800.00	0.00
05/12/2017	RCK-1712000013	REINTEGRO DE CHEQUES (573068)	IRRECONOCIMIENTO DE FIRMAS DIGITALES.	8,800.00	0.00
05/12/2017	RCK-1712000014	REINTEGRO DE CHEQUES (572946)	IRRECONOCIMIENTO DE FIRMAS DIGITALES.	11,200.00	0.00
05/12/2017	RCK-1712000015	REINTEGRO DE CHEQUES (572698)	IRRECONOCIMIENTO DE FIRMAS DIGITALES.	11,200.00	0.00
05/12/2017	RCK-1712000016	REINTEGRO DE CHEQUES (573092)	IRRECONOCIMIENTO DE FIRMAS DIGITALES.	11,200.00	0.00
05/12/2017	RCK-1712000017	REINTEGRO DE CHEQUES (573001)	IRRECONOCIMIENTO DE FIRMAS DIGITALES.	11,200.00	0.00
05/12/2017	RCK-1712000018	REINTEGRO DE CHEQUES (573009)	IRRECONOCIMIENTO DE FIRMAS DIGITALES.	11,200.00	0.00
05/12/2017	RCK-1712000019	REINTEGRO DE CHEQUES (572875)	IRRECONOCIMIENTO DE FIRMAS DIGITALES	8,800.00	0.00
05/12/2017	TEF-1712000025	MARIA DE LA CRUZ CABRAL	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	2,700.00
05/12/2017	TEF-1712000025	MARIA MICAELA NOVAS	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	14,494.59
05/12/2017	TEF-1712000025	ANSELMO ROBERTO BURDIER PLASENCIA	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	26,000.00
05/12/2017	TEF-1712000025	CARMEN ROSEMARY SANCHEZ UREÑA	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	24,750.00
05/12/2017	TEF-1712000025	TULIO RAMON DEL CARMEN RODRIGUEZ ADA	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	14,147.68
05/12/2017	TEF-1712000025	NORIS MERCEDES RODRIGUEZ MONEGRO	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	32,400.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/12/2017	TEF-1712000025	LUCIA DE OLEO DE OLEO	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	5,000.00
05/12/2017	TEF-1712000025	DALKY ERIDANEA DUNCAN MARMOLEJOS	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	6,000.00
05/12/2017	TEF-1712000025	IGNACIA SEGURA	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	3,600.00
05/12/2017	TEF-1712000025	EUDES JAQUEZ	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	13,500.00
05/12/2017	TEF-1712000025	EDEL MELGEN HERASME	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	7,200.00
05/12/2017	TEF-1712000025	JUANA DE LA ROSA MARTINEZ	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	10,800.00
05/12/2017	TEF-1712000025	AMAURY DE LA CRUZ MELO MELO	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	15,000.00
05/12/2017	TEF-1712000025	ADON DE LA CRUZ POLANCO	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	16,200.00
05/12/2017	TEF-1712000025	MELANIA DEL ORBE MENDEZ	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	6,000.00
05/12/2017	TEF-1712000025	LUIS MARTIN RAMIREZ FELIZ	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	4,050.00
05/12/2017	TEF-1712000025	FLOR BELGICA MANCEBO NOBOA	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	7,200.00
05/12/2017	TEF-1712000025	CARMEN CRUZ	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	7,000.00
05/12/2017	TEF-1712000025	ANDRES GERINELDO SANCHEZ DE LA ROSA	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	12,732.92
05/12/2017	TEF-1712000025	DORCA WILMO REYES DE MELO	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	36,000.00
05/12/2017	TEF-1712000025	LUIS AUGUSTO PEREZ DIAZ	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	15,000.00
05/12/2017	TEF-1712000025	FLORENCIA FORTUNA RAMIREZ DE MATEO	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	10,629.37
05/12/2017	TEF-1712000025	LUZ MARIA NUÑEZ PEREZ	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	27,900.00
05/12/2017	TEF-1712000025	EVANGELINA BATISTA BATISTA	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	4,257.00
05/12/2017	TEF-1712000025	GENARO MARIA CONTRERAS OLIVAREZ	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	13,000.00
05/12/2017	TEF-1712000025	FELIX RAMON TINEO NUÑEZ	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	18,000.00
05/12/2017	TEF-1712000025	AUGUSTO RAFAEL VASQUEZ	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	28,295.37
05/12/2017	TEF-1712000025	JOSE MARIL OLALLA GRATEREAUX	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	19,800.00
05/12/2017	TEF-1712000025	MARCELINA RODRÍGUEZ BERROA	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	21,600.00
05/12/2017	TEF-1712000025	FARA TAVERAS PAYANO	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	9,000.00
05/12/2017	TEF-1712000025	DOMINGO SANTANA ROBLES	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	13,500.00
05/12/2017	TEF-1712000025	LUCIA LOPEZ DE ALMONTE	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	13,641.01
05/12/2017	TEF-1712000025	GLENN DE LA ROSA SANCHEZ	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	10,000.01
05/12/2017	TEF-1712000025	RAMON ANTONIO ELLIS	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	7,999.98
05/12/2017	TEF-1712000025	ALFREDO MOTA RUIZ	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	135,000.00
05/12/2017	TEF-1712000025	RAMON ANTONIO ENCARNACION SUERO	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	7,200.00
05/12/2017	TEF-1712000025	VICENTE FERREL NUÑEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	30,250.01
05/12/2017	TEF-1712000025	CARLOS ANTONIO FELIX JIMENEZ	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	25,723.06
05/12/2017	TEF-1712000025	FERNANDO GUZMAN	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	15,300.00
05/12/2017	TEF-1712000025	RAFAEL MADERA EUSEBIO	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	7,992.00
05/12/2017	TEF-1712000025	THELMA ACOSTA BATISTA	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	3,780.00
05/12/2017	TEF-1712000025	CARLOS MARIA VARGAS	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	30,000.00
05/12/2017	TEF-1712000025	FRANCISCO ADALBERTO CUETO SANTOS	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	10,800.00
05/12/2017	TEF-1712000025	FIDENCIA VASQUEZ CABREJA DE ALVAREZ	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	2,500.00
05/12/2017	TEF-1712000025	LUIS ERNESTO RAMIREZ CIPRIAN	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	7,650.00
05/12/2017	TEF-1712000025	FREDESVINDA AMPARO ROJAS DE VASSALL	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	14,400.00
05/12/2017	TEF-1712000025	FLERIDO CORNIELLE MATEO	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	5,500.00
05/12/2017	TEF-1712000025	FRANCISCO S. DEL C. VELASQUEZ REGALAD	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	7,920.00
05/12/2017	TEF-1712000025	DIDEROT MATEO BRITO	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	13,500.00
05/12/2017	TEF-1712000025	MARIA ANA VILLAR SANTANA	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	22,500.00
05/12/2017	TEF-1712000025	RAFAEL FRANCISCO GONZALEZ FELIZ	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	14,400.00
05/12/2017	TEF-1712000025	ELADIO ANTONIO ARIAS	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	22,500.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/12/2017	TEF-1712000025	ALIDA ALFONSECA SANTANA	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	11,700.00
05/12/2017	TEF-1712000025	ALTAGRACIA SORAIDA DIAZ GONZALEZ	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	4,000.00
05/12/2017	TEF-1712000025	TEOFILO ALVAREZ DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	16,977.22
05/12/2017	TEF-1712000025	DIVINA PEROZO INIRIO	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	31,500.00
05/12/2017	TEF-1712000025	TOMAS EMILIO SANCHEZ MATOS	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	7,999.99
05/12/2017	TEF-1712000025	MARINA ANTONIA TAVAREZ F DE LANTIGUA	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	18,000.00
05/12/2017	TEF-1712000025	HOLANDA CLEMENCIA GARCIA	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	11,250.00
05/12/2017	TEF-1712000025	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	2,700.00
05/12/2017	TEF-1712000025	AMADA PAULINO FLORES	Pago Compromiso: 1712000039	0.00	10,000.00
06/12/2017	CB -1712000068	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
06/12/2017	CK -575878	ERICK RAPHAEL GOMEZ FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN.D/F 20/11/2017, C	0.00	3,000.00
06/12/2017	CK -575879	EDIS ALBERTO SANCHEZ ROSARIO	PAGO DOCUMENTO 1712000064, PAGO POR ACOMPAÑAR AL	0.00	6,600.00
06/12/2017	CK -575880	NIKOLA VASILJEVIC ZIVKOVIC	PAGO DOCUMENTO 1712000063, PAGO POR ACOMPAÑAR AL	0.00	6,600.00
06/12/2017	CK -575881	RAMON ANTONIO CORTORREAL LUNA	PAGO DOCUMENTO 1712000065, PAGO POR ACOMPAÑAR AL	0.00	6,600.00
06/12/2017	DP -1712000749	MANUEL REYES (RCI : 1712000004)	PAGO DEL POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA EN L	400.00	0.00
06/12/2017	ND -1712000352	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	169.45
06/12/2017	ND -1712000353	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	110.88
06/12/2017	ND -1712000354	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	75.00
06/12/2017	ND -1712000355	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
06/12/2017	ND -1712000356	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
06/12/2017	ND -1712000357	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
06/12/2017	ND -1712000358	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
06/12/2017	ND -1712000359	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
06/12/2017	ND -1712000360	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
06/12/2017	ND -1712000361	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
06/12/2017	ND -1712000362	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
06/12/2017	ND -1712000363	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.50
06/12/2017	ND -1712000364	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.69
06/12/2017	ND -1712000365	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
06/12/2017	ND -1712000366	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
06/12/2017	ND -1712000367	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
06/12/2017	ND -1712000368	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
06/12/2017	ND -1712000369	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
06/12/2017	ND -1712000370	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
06/12/2017	ND -1712000371	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
06/12/2017	ND -1712000372	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
06/12/2017	ND -1712000373	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.00
06/12/2017	ND -1712000374	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.00
06/12/2017	ND -1712000375	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29.66
06/12/2017	ND -1712000376	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.82
06/12/2017	ND -1712000377	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
06/12/2017	ND -1712000378	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
06/12/2017	ND -1712000379	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
06/12/2017	ND -1712000380	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
06/12/2017	ND -1712000381	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
06/12/2017	ND -1712000382	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/12/2017	ND -1712000383	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
06/12/2017	ND -1712000384	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
06/12/2017	ND -1712000385	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
06/12/2017	ND -1712000386	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
06/12/2017	ND -1712000387	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
06/12/2017	ND -1712000388	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
06/12/2017	ND -1712000389	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
06/12/2017	ND -1712000390	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.84
06/12/2017	ND -1712000391	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
06/12/2017	ND -1712000392	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
06/12/2017	ND -1712000393	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
06/12/2017	ND -1712000394	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
06/12/2017	ND -1712000395	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
06/12/2017	ND -1712000396	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
06/12/2017	ND -1712000397	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
06/12/2017	ND -1712000398	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
06/12/2017	ND -1712000399	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
06/12/2017	ND -1712000400	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.51
06/12/2017	ND -1712000401	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.10
06/12/2017	ND -1712000402	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.77
06/12/2017	ND -1712000403	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.48
06/12/2017	ND -1712000404	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/12/2017	ND -1712000405	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/12/2017	ND -1712000406	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/12/2017	ND -1712000407	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/12/2017	ND -1712000408	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/12/2017	ND -1712000409	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/12/2017	ND -1712000410	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/12/2017	ND -1712000411	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/12/2017	ND -1712000412	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/12/2017	ND -1712000413	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/12/2017	ND -1712000414	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/12/2017	ND -1712000415	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/12/2017	ND -1712000416	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.88
06/12/2017	ND -1712000417	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
06/12/2017	ND -1712000418	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
06/12/2017	ND -1712000419	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
06/12/2017	ND -1712000420	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
06/12/2017	ND -1712000421	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
06/12/2017	ND -1712000422	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
06/12/2017	ND -1712000423	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
06/12/2017	ND -1712000424	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
06/12/2017	ND -1712000425	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
06/12/2017	ND -1712000426	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/12/2017	ND -1712000427	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/12/2017	ND -1712000428	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/12/2017	ND -1712000429	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/12/2017	ND -1712000430	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/12/2017	ND -1712000431	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/12/2017	ND -1712000432	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/12/2017	ND -1712000433	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/12/2017	ND -1712000434	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/12/2017	ND -1712000435	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/12/2017	ND -1712000436	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/12/2017	ND -1712000437	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/12/2017	ND -1712000438	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/12/2017	ND -1712000439	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/12/2017	ND -1712000440	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/12/2017	ND -1712000441	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/12/2017	ND -1712000442	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/12/2017	ND -1712000443	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/12/2017	ND -1712000444	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/12/2017	ND -1712000445	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/12/2017	ND -1712000446	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/12/2017	ND -1712000447	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/12/2017	ND -1712000448	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/12/2017	ND -1712000449	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
06/12/2017	ND -1712000450	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.80
06/12/2017	ND -1712000451	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.80
06/12/2017	RCK-1712000021	REINTEGRO DE CHEQUES (571572)	IRRECONOCIMIENTO DE FIRMAS PRE-IMPRESAS DE PARTE D	2,750.00	0.00
06/12/2017	RCK-1712000022	REINTEGRO DE CHEQUES (572173)	IRRECONOCIMIENTO DE FIRMAS PRE-IMPRESAS DE PARTE D	3,500.00	0.00
06/12/2017	RCK-1712000023	REINTEGRO DE CHEQUES (573121)	IRRECONOCIMIENTO DE FIRMAS PRE-IMPRESAS DE PARTE D	11,200.00	0.00
06/12/2017	RCK-1712000024	REINTEGRO DE CHEQUES (572863)	IRRECONOCIMIENTO DE FIRMAS PRE-IMPRESAS DE PARTE D	11,200.00	0.00
06/12/2017	RCK-1712000025	REINTEGRO DE CHEQUES (572350)	IRRECONOCIMIENTO DE FIRMAS PRE-IMPRESAS DE PARTE D	3,500.00	0.00
06/12/2017	RCK-1712000026	REINTEGRO DE CHEQUES (572880)	IRRECONOCIMIENTO DE FIRMAS PRE-IMPRESAS DE PARTE D	11,200.00	0.00
06/12/2017	RCK-1712000027	REINTEGRO DE CHEQUES (572798)	IRRECONOCIMIENTO DE FIRMAS PRE-IMPRESAS DE PARTE D	8,800.00	0.00
07/12/2017	ND -1712000483	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
07/12/2017	ND -1712000484	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
07/12/2017	ND -1712000485	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
06/12/2017	TEF-1712000030	CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-30/11/2017,SG-30/11/2017, P/	0.00	110,584.00
06/12/2017	TEF-1712000030	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-30/11/2017,SG-30/11/2017, P/	0.00	76,928.00
07/12/2017	CK -575882	CAASD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 57584853,57500121,57499841,57	0.00	21,889.00
07/12/2017	CK -575883	TRILOGY DOMINICANA S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 101477590,101480727, SALDO F/	0.00	299,130.00
07/12/2017	CK -575884	LGV KITCHEN, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 072, SALDO FACTURA NO. 072, I	0.00	149,602.70
07/12/2017	CK -575885	ROSARIO & PICHARDO, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00258189,00258242,00258024,00	0.00	747,270.92
07/12/2017	CK -575886	CESAR MIGUEL MARCHENA MOJICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP/2655,2913, SERVICIOS DE EN	0.00	14,400.00
07/12/2017	CK -575887	INAPA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9835789, SALDO DE LA FACTUR	0.00	45,752.53
07/12/2017	CK -575888	EXPRESS TRAILER SERVICE SRL (ETS)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 675,676,674, SERVICIOS DE ALQ	0.00	74,580.00
07/12/2017	CK -575889	D COLORES TOLDOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 010, SALDO FACTURA NO. 010, I	0.00	14,166.81
07/12/2017	CK -575890	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQI22962,SDQ151389,SDQ149-	0.00	187,908.21
07/12/2017	CK -575891	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DIR-EFEC-0118, PAGO RE	0.00	13,500.00
07/12/2017	CK -575892	ROSADENIA CASTILLO LUCAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4621, PAGO SUPLENCIA PC	0.00	13,500.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/12/2017	CK -575893	YANAURI ARIAS LAUREANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4621, PAGO SUPLENCIA PC	0.00	19,731.64
07/12/2017	CK -575894	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0620, REPOSICION DEL FONDO	0.00	43,529.91
07/12/2017	ND -1712000452	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	195.95
07/12/2017	ND -1712000453	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	136.70
07/12/2017	ND -1712000454	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	126.01
07/12/2017	ND -1712000455	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	74.25
07/12/2017	ND -1712000456	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	49.23
07/12/2017	ND -1712000457	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.14
07/12/2017	ND -1712000458	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.50
07/12/2017	ND -1712000459	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.33
07/12/2017	ND -1712000460	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
07/12/2017	ND -1712000461	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
07/12/2017	ND -1712000462	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.07
07/12/2017	ND -1712000463	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.25
07/12/2017	ND -1712000464	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.12
07/12/2017	ND -1712000465	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
07/12/2017	ND -1712000466	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
07/12/2017	ND -1712000467	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
07/12/2017	ND -1712000468	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
07/12/2017	ND -1712000469	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
07/12/2017	ND -1712000470	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
07/12/2017	ND -1712000471	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
07/12/2017	ND -1712000472	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
07/12/2017	ND -1712000473	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
07/12/2017	ND -1712000474	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
07/12/2017	ND -1712000475	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
07/12/2017	ND -1712000476	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
07/12/2017	ND -1712000477	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
07/12/2017	ND -1712000478	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
07/12/2017	ND -1712000479	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
07/12/2017	ND -1712000480	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
07/12/2017	ND -1712000481	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
07/12/2017	ND -1712000482	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
07/12/2017	ND -1712000486	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
07/12/2017	ND -1712000487	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
07/12/2017	ND -1712000488	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
07/12/2017	ND -1712000489	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.25
07/12/2017	ND -1712000490	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.71
07/12/2017	ND -1712000491	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
07/12/2017	ND -1712000492	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
07/12/2017	ND -1712000493	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/12/2017	ND -1712000494	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/12/2017	ND -1712000495	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/12/2017	ND -1712000496	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/12/2017	ND -1712000497	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/12/2017	ND -1712000498	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/12/2017	ND -1712000499	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/12/2017	ND -1712000500	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/12/2017	ND -1712000501	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/12/2017	ND -1712000502	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/12/2017	ND -1712000503	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/12/2017	ND -1712000504	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/12/2017	ND -1712000505	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/12/2017	ND -1712000506	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/12/2017	ND -1712000507	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/12/2017	ND -1712000508	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/12/2017	ND -1712000509	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/12/2017	ND -1712000510	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/12/2017	ND -1712000511	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/12/2017	ND -1712000512	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/12/2017	ND -1712000513	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/12/2017	ND -1712000514	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/12/2017	ND -1712000515	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/12/2017	ND -1712000516	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
07/12/2017	ND -1712000517	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
07/12/2017	ND -1712000518	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
07/12/2017	ND -1712000519	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
07/12/2017	ND -1712000520	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
07/12/2017	RCK-1712000028	REINTEGRO DE CHEQUES (567254)	CADUCIDAD EN CAJA	5,500.00	0.00
07/12/2017	RCK-1712000029	REINTEGRO DE CHEQUES (567238)	CADUCIDAD EN CAJA	2,000.00	0.00
07/12/2017	RCK-1712000030	REINTEGRO DE CHEQUES (573107)	error de impresion en monto de cheque	11,200.00	0.00
07/12/2017	TC -1712000064	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS C	15,000,000.00	0.00
07/12/2017	TEF-1712000039	ALTICE HISPANIOLA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201711272704009573,CC2017	0.00	3,799.00
08/12/2017	ND -1712000531	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
08/12/2017	ND -1712000532	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
08/12/2017	ND -1712000533	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
07/12/2017	TEF-1712000040	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO I	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02651846,02652053,02651764,02	0.00	3,712.00
07/12/2017	TEF-1712000041	ALTICE HISPANIOLA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201711151506297879,CC2017	0.00	32,180.42
07/12/2017	TEF-1712000042	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 72, SALDO FACTURA NO. 72 DE	0.00	113,044.19
07/12/2017	TEF-1712000043	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 44, SALDO FACTURA NO. 44 DE	0.00	37,511.50
07/12/2017	TEF-1712000044	CORAAMOCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 511089,480012,449640,419312,38	0.00	24,220.00
07/12/2017	TEF-1712000045	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5310027299, PAGO POR LA COM	0.00	5,961.23
07/12/2017	TEF-1712000047	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 109,204,202, CUENTA NO. 71144	0.00	11,916,137.83
07/12/2017	TEF-1712000048	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 36,37,38, PAGO ALMUERZOS Y C	0.00	60,299.94
07/12/2017	TEF-1712000064	NOSAIDA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA CONTRATO D/F 10/09/201	0.00	129,600.00
07/12/2017	TEF-1712000065	ALTICE HISPANIOLA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201712055200619012, SALDO	0.00	40,228.84
07/12/2017	TEF-1712000066	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 110, SALDO FACTURA NO. 110, F	0.00	88,597.98
07/12/2017	TEF-1712000067	WIND TELECOM S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-02-0000092311,2017-02-000	0.00	396,905.42
07/12/2017	TEF-1712000068	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0029,0028, PAGO POR SERVICIO	0.00	10,800.00
07/12/2017	TEF-1712000069	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 125, REEMBOLSO, CORRESPON	0.00	9,490.00
07/12/2017	TEF-1712000071	HENRY ORLANDO MEJIA OVIEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-30/11/2017,SG-30/11/2017, P/	0.00	192,400.00
07/12/2017	TEF-1712000071	ROBERTO BERNARDO SALADIN SELIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-30/11/2017,SG-30/11/2017, P/	0.00	230,880.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/12/2017	TEF-1712000072	COBINCA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5376, SALDO FACTURA NO. 533:	0.00	716,155.13
08/12/2017	CB -1712000069	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
08/12/2017	CB -1712000070	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETENCION DE ESTADO EN OFICINAS	0.00	120.00
08/12/2017	CK -575895	GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100006328,100006332,100006356	0.00	689,283.00
08/12/2017	CK -575896	DECORACIONES RENATO, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0004,0005, PAGO FACTURA NO.	0.00	172,727.28
08/12/2017	CK -575897	SANTA ROSARIO MONTERO DE PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.575113, I	0.00	730,639.16
08/12/2017	CK -575898	YADIRA DEL CARMEN OVIEDO ROJAS (758,40	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. N/C NO.1712000176 D/F 01/12/20	0.00	0.00
08/12/2017	CK -575899	YADIRA DEL CARMEN OVIEDO ROJAS (758,40	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. N/C NO.1712000176 D/F 01/12/20	0.00	0.00
08/12/2017	CK -575900	YADIRA DEL CARMEN OVIEDO ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. N/C NO.1712000176 D/F 01/12/20	0.00	758,400.13
08/12/2017	DP -1712001242	ANA ROSA JIMENEZ DE LOS SANTOS (RCI : 17	SOBRANTE DE ARQUEO REALIZADO A LA CAJA CHICA DE SEF	9.00	0.00
08/12/2017	DP -1712001243	MANUEL REYES (RCI : 1712000009)	DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A COMPRA I	552.54	0.00
08/12/2017	NC -1712000293	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR CARGOS BANCARIO NO.1712000092, DUPLIC	120.00	0.00
08/12/2017	ND -1712000521	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,298.99
08/12/2017	ND -1712000522	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	168.79
08/12/2017	ND -1712000523	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	150.00
08/12/2017	ND -1712000524	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	107.03
08/12/2017	ND -1712000525	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
08/12/2017	ND -1712000526	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
08/12/2017	ND -1712000527	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
08/12/2017	ND -1712000528	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
08/12/2017	ND -1712000529	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
08/12/2017	ND -1712000530	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
08/12/2017	ND -1712000534	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
08/12/2017	ND -1712000535	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
08/12/2017	ND -1712000536	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
08/12/2017	ND -1712000537	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
08/12/2017	ND -1712000538	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.84
08/12/2017	ND -1712000539	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.84
08/12/2017	ND -1712000540	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
08/12/2017	ND -1712000541	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
08/12/2017	ND -1712000542	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
08/12/2017	ND -1712000543	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
08/12/2017	ND -1712000544	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
08/12/2017	ND -1712000545	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
08/12/2017	ND -1712000546	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
08/12/2017	ND -1712000547	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
08/12/2017	ND -1712000548	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
08/12/2017	ND -1712000549	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
08/12/2017	ND -1712000550	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
08/12/2017	ND -1712000551	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
08/12/2017	ND -1712000552	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
08/12/2017	ND -1712000553	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
08/12/2017	ND -1712000554	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
08/12/2017	ND -1712000555	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
08/12/2017	ND -1712000556	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
08/12/2017	ND -1712000557	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/12/2017	ND -1712000558	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
08/12/2017	ND -1712000559	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
08/12/2017	ND -1712000560	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
08/12/2017	ND -1712000561	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
08/12/2017	ND -1712000562	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
08/12/2017	ND -1712000563	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
08/12/2017	ND -1712000564	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
08/12/2017	ND -1712000565	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
08/12/2017	ND -1712000566	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
08/12/2017	ND -1712000567	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
08/12/2017	ND -1712000568	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
08/12/2017	ND -1712000569	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
08/12/2017	ND -1712000570	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
08/12/2017	ND -1712000571	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
08/12/2017	ND -1712000572	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
08/12/2017	ND -1712000573	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
08/12/2017	ND -1712000574	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
08/12/2017	ND -1712000575	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
08/12/2017	ND -1712000576	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
08/12/2017	ND -1712000577	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
08/12/2017	ND -1712000578	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
08/12/2017	ND -1712000579	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
08/12/2017	ND -1712000580	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
08/12/2017	ND -1712000581	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
08/12/2017	ND -1712000582	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
08/12/2017	ND -1712000583	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
08/12/2017	ND -1712000584	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
08/12/2017	ND -1712000585	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
08/12/2017	ND -1712000586	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
08/12/2017	ND -1712000587	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
08/12/2017	ND -1712000588	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
08/12/2017	ND -1712000589	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/12/2017	ND -1712000590	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/12/2017	ND -1712000591	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/12/2017	ND -1712000592	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/12/2017	ND -1712000593	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/12/2017	ND -1712000594	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/12/2017	ND -1712000595	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/12/2017	ND -1712000596	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/12/2017	ND -1712000597	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/12/2017	ND -1712000598	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/12/2017	ND -1712000599	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/12/2017	ND -1712000600	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/12/2017	ND -1712000601	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/12/2017	ND -1712000602	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/12/2017	ND -1712000603	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/12/2017	ND -1712000604	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/12/2017	ND -1712000605	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/12/2017	ND -1712000606	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/12/2017	ND -1712000607	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/12/2017	ND -1712000608	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/12/2017	ND -1712000609	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/12/2017	ND -1712000610	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/12/2017	ND -1712000611	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/12/2017	ND -1712000612	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/12/2017	ND -1712000613	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/12/2017	ND -1712000614	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
08/12/2017	ND -1712000615	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
08/12/2017	ND -1712000616	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
08/12/2017	RCK-1712000031	REINTEGRO DE CHEQUES (575113)	SE REINTEGRA POR FALTA DE FIRMA	730,639.16	0.00
08/12/2017	TC -1712000066	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
08/12/2017	TEF-1712000076	ZENEDGE, INC	Pago Compromiso: 1712000136	0.00	216,540.00
08/12/2017	TEF-1712000077	SERGEY VELICHKO	Pago Compromiso: 1712000135	0.00	28,872.00
08/12/2017	TEF-1712000078	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	Pago Compromiso: 1712000134	0.00	256,911.87
08/12/2017	TEF-1712000086	COMPAÑIA LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01126806, CONSUMO DE ENERC	0.00	7,457.40
08/12/2017	TEF-1712000088	CORAASAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01734761,01798357, SALDO FAC	0.00	94,197.00
08/12/2017	TEF-1712000089	SANZ TRAILER S. R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000019872,0000019873,0000019	0.00	45,200.00
11/12/2017	CK -575901	PEDRO PABLO CORDERO LAMA (10,800.00)	PAGO DOCUMENTO 1712000058, PAGO HONORARIO POR PAF	0.00	0.00
11/12/2017	CK -575902	AGUA PLANETA AZUL C. X A. (112,560.75)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 972-9464,972-9652,972-9542,958	0.00	0.00
11/12/2017	CK -575903	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (16	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 23074822,23076083,23075212,23	0.00	0.00
11/12/2017	CK -575904	FELIX MANUEL SANCHEZ VENTURA	PAGO DOCUMENTO 1712000116, PARA CUBRIR ALQUILER DEI	0.00	331,200.00
11/12/2017	CK -575905	ROBERTO DE JESUS FERNANDEZ CASANOV	PAGO DOCUMENTO 1711000691, PAGO TRASLADOS NOTIFIC/	0.00	16,200.00
11/12/2017	CK -575906	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3734,3733, PAGO POR LA COMP	0.00	17,720.89
11/12/2017	CK -575907	LAVANDERIA ROYAL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 668, PAGO POR LAVADO Y PLA	0.00	22,746.90
11/12/2017	CK -575908	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-170, SALDO FACTURA NO. F	0.00	11,865.00
11/12/2017	CK -575909	FABIO CORREA	PAGO DOCUMENTO 1711000867, PAGO TRASLADO PARA NOT	0.00	4,050.00
11/12/2017	CK -575910	ALTAGRACIA IVELISSE MATOS ABREU	PAGO DOCUMENTO 1711000703, PAGO POR LEGALIZACIÓN D	0.00	14,400.00
11/12/2017	CK -575911	GILBERTO ANTONIO SANCHEZ PARRA	PAGO DOCUMENTO 1711000893, LEGALIZACION DE LOS CON	0.00	3,600.00
11/12/2017	CK -575912	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3146, REPOSICION DEL FONDO	0.00	330,668.96
11/12/2017	ND -1712000651	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.41
11/12/2017	ND -1712000652	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.26
11/12/2017	ND -1712000653	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/12/2017	ND -1712000654	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/12/2017	CK -575913	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (16	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 23074822,23076083,23075212,23	0.00	0.00
11/12/2017	CK -575914	AGUA PLANETA AZUL C. X A. (112,560.75)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 972-9464,972-9652,972-9542,958	0.00	0.00
11/12/2017	CK -575915	PEDRO PABLO CORDERO LAMA (10,800.00)	PAGO DOCUMENTO 1712000058, PAGO HONORARIO POR PAF	0.00	0.00
11/12/2017	CK -575916	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 290817, SALDO FACTURA NO. 29	0.00	86,789.74
11/12/2017	CK -575917	MUEBLES OMAR, SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 143135,143866,143858, SALDO C	0.00	51,399.18
11/12/2017	CK -575918	TESORERIA NACIONAL	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 4% PARA LA TESORERIA N	0.00	1,376,037.69
11/12/2017	CK -575919	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO DOCUMENTO 1709000738, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	49,500.00
11/12/2017	CK -575920	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4527/2017, PAGO COMPEN	0.00	3,588.00
11/12/2017	CK -575921	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4527/2017, PAGO COMPEN	0.00	8,769.96



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/12/2017	CK -575922	DIOGENES THOMAS HIDALGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4527/2017, PAGO COMPEN	0.00	28,232.29
11/12/2017	CK -575923	MARCOS ADAMES CORREA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4527/2017, PAGO COMPEN	0.00	6,177.60
11/12/2017	CK -575924	PEDRO AMPARO GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4527/2017, PAGO COMPEN	0.00	17,426.50
11/12/2017	CK -575925	SOLANO MERAN PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4527/2017, PAGO COMPEN	0.00	6,177.60
11/12/2017	CK -575926	YANEILIN PINEDA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4527/2017, PAGO COMPEN	0.00	7,176.00
11/12/2017	CK -575927	PEDRO PABLO CORDERO LAMA	PAGO DOCUMENTO 1712000058, PAGO HONORARIO POR PAF	0.00	10,800.00
11/12/2017	ND -1712000655	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/12/2017	ND -1712000656	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/12/2017	ND -1712000657	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/12/2017	ND -1712000658	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/12/2017	CK -575928	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 23074822,23076083,23075212,23	0.00	16,445.00
11/12/2017	CK -575929	AGUA PLANETA AZUL C. X.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 972-9464,972-9652,972-9542,958-	0.00	112,560.75
11/12/2017	DP -1712001486	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS (RCI :	PAGO DE RECLAMACIÓN FIDELIDAD EMPLEADO, REALIZADO	33,680.00	0.00
11/12/2017	ND -1712000617	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	586.71
11/12/2017	ND -1712000618	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	105.00
11/12/2017	ND -1712000619	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	92.37
11/12/2017	ND -1712000620	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	81.98
11/12/2017	ND -1712000621	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	57.32
11/12/2017	ND -1712000622	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.51
11/12/2017	ND -1712000623	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
11/12/2017	ND -1712000624	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
11/12/2017	ND -1712000625	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
11/12/2017	ND -1712000626	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
11/12/2017	ND -1712000627	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
11/12/2017	ND -1712000628	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
11/12/2017	ND -1712000629	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
11/12/2017	ND -1712000630	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
11/12/2017	ND -1712000631	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
11/12/2017	ND -1712000632	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
11/12/2017	ND -1712000633	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
11/12/2017	ND -1712000634	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
11/12/2017	ND -1712000635	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
11/12/2017	ND -1712000636	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
11/12/2017	ND -1712000637	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
11/12/2017	ND -1712000638	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
11/12/2017	ND -1712000639	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
11/12/2017	ND -1712000640	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
11/12/2017	ND -1712000641	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
11/12/2017	ND -1712000642	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
11/12/2017	ND -1712000643	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
11/12/2017	ND -1712000644	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
11/12/2017	ND -1712000645	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
11/12/2017	ND -1712000646	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
11/12/2017	ND -1712000647	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
11/12/2017	ND -1712000648	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
11/12/2017	ND -1712000649	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/12/2017	ND -1712000650	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
11/12/2017	ND -1712000659	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/12/2017	ND -1712000660	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/12/2017	ND -1712000661	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/12/2017	ND -1712000662	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/12/2017	ND -1712000663	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/12/2017	ND -1712000664	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/12/2017	ND -1712000665	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/12/2017	ND -1712000666	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/12/2017	ND -1712000667	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/12/2017	ND -1712000668	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/12/2017	ND -1712000669	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/12/2017	ND -1712000670	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
11/12/2017	ND -1712000673	CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17111	0.00	368.00
11/12/2017	ND -1712000674	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17111	0.00	256.00
11/12/2017	ND -1712000675	HENRY ORLANDO MEJIA OVIEDO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17111	0.00	560.00
11/12/2017	ND -1712000676	ROBERTO BERNARDO SALADIN SELIN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17111	0.00	672.00
11/12/2017	RCK-1712000033	REINTEGRO DE CHEQUES (575870)	REINTEGRO A LOS FINES DE QUE ESTE PAGO SE REALIZE	1,513,999.38	0.00
11/12/2017	TEF-1712000095	IMPORTADORA B & P SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11500001956,11500001957,11500	0.00	88,567.12
11/12/2017	TEF-1712000097	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 40, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	20,183.17
12/12/2017	CB -1712000071	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
12/12/2017	CK -575930	BLASINA DE LOS SANTOS	PAGO DOCUMENTO 1711000609, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
12/12/2017	CK -575931	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	PAGO DOCUMENTO 1711000615, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	7,000.00
12/12/2017	CK -575932	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	PAGO DOCUMENTO 1711000616, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,940.00
12/12/2017	CK -575933	HERMINIA MERCEDES PEÑA	PAGO DOCUMENTO 1711000610, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
12/12/2017	CK -575934	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	PAGO DOCUMENTO 1711000612, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,950.00
12/12/2017	CK -575935	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ	PAGO DOCUMENTO 1711000614, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,000.00
12/12/2017	CK -575936	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	PAGO DOCUMENTO 1711000611, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	14,850.00
12/12/2017	CK -575937	MARIANO MAÑON BRASOBAN	PAGO DOCUMENTO 1711000613, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,500.00
12/12/2017	CK -575938	MARINO LOPEZ NUÑEZ	PAGO DOCUMENTO 1711000617, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	27,000.00
12/12/2017	CK -575939	JOSE LUIS MUÑOZ ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3281, PARA CUBRIR LA COMPR	0.00	225,000.00
12/12/2017	CK -575940	CURY Y CURY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-1370, SALDO FACTURA NC	0.00	271,991.00
12/12/2017	CK -575941	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-000996, PAGO 60% INI	0.00	8,013.96
12/12/2017	CK -575942	UTIHOTEL V&H, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001101, COMPRA DE (1) CA	0.00	30,284.00
12/12/2017	CK -575943	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3145, PAGO A PERSONAL DE	0.00	2,500.00
12/12/2017	CK -575944	MARIA KARINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3145, PAGO A PERSONAL DE	0.00	2,500.00
12/12/2017	CK -575945	ADRIANA FEBLES	PAGO DOCUMENTO 1711000487, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	16,700.00
12/12/2017	CK -575946	ARIENDYS CAROLINA ALCANTARA LOPEZ	PAGO DOCUMENTO 1711000502, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,200.00
12/12/2017	CK -575947	CARMEN LUCIA PAYANO ALMANZAR	PAGO DOCUMENTO 1711000497, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,350.00
12/12/2017	DP -1712001965	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION (RC	PAGO DE SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL PLAN C	21,735.00	0.00
12/12/2017	DP -1712001966	EDITORIA CORRIPIO, SAS (RCI : 1712000022)	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CL-LPN-05-2017, PARA LA CONTRA	3,000.00	0.00
12/12/2017	NC -1712000211	MERALY BATISTA BATISTA	PARA REGISTRAR LA DEVULCION DEL CK. NO.570385, DEVUE	3,588.00	0.00
12/12/2017	ND -1712000681	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20,712.24
12/12/2017	ND -1712000682	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	636.77
12/12/2017	ND -1712000683	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	282.20
12/12/2017	ND -1712000684	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	66.63



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/12/2017	ND -1712000685	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.65
12/12/2017	ND -1712000686	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
12/12/2017	ND -1712000687	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
12/12/2017	ND -1712000688	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
12/12/2017	ND -1712000689	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.74
12/12/2017	ND -1712000690	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
12/12/2017	ND -1712000691	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
12/12/2017	ND -1712000692	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
12/12/2017	ND -1712000693	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.77
12/12/2017	ND -1712000694	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
12/12/2017	ND -1712000695	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.48
12/12/2017	ND -1712000696	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
12/12/2017	ND -1712000697	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
12/12/2017	ND -1712000698	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
12/12/2017	ND -1712000699	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
12/12/2017	ND -1712000700	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
12/12/2017	ND -1712000701	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
12/12/2017	ND -1712000702	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
12/12/2017	ND -1712000703	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
12/12/2017	ND -1712000704	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
12/12/2017	ND -1712000705	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
12/12/2017	ND -1712000706	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
12/12/2017	ND -1712000707	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
12/12/2017	ND -1712000708	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.34
12/12/2017	ND -1712000709	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
12/12/2017	ND -1712000710	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
12/12/2017	ND -1712000711	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
12/12/2017	ND -1712000712	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
12/12/2017	ND -1712000713	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
12/12/2017	ND -1712000714	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
12/12/2017	ND -1712000715	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
12/12/2017	ND -1712000716	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
12/12/2017	ND -1712000717	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
12/12/2017	ND -1712000718	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
12/12/2017	ND -1712000719	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
12/12/2017	ND -1712000720	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
12/12/2017	ND -1712000721	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
12/12/2017	ND -1712000722	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.10
12/12/2017	ND -1712000723	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.10
12/12/2017	ND -1712000724	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
12/12/2017	ND -1712000725	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.65
12/12/2017	ND -1712000726	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/12/2017	ND -1712000727	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/12/2017	ND -1712000728	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/12/2017	ND -1712000729	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/12/2017	ND -1712000730	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/12/2017	ND -1712000731	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/12/2017	ND -1712000732	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/12/2017	ND -1712000733	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/12/2017	ND -1712000734	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/12/2017	ND -1712000735	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/12/2017	ND -1712000736	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/12/2017	ND -1712000737	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/12/2017	ND -1712000738	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/12/2017	ND -1712000739	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/12/2017	ND -1712000740	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/12/2017	ND -1712000741	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/12/2017	ND -1712000742	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/12/2017	ND -1712000743	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/12/2017	ND -1712000744	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/12/2017	ND -1712000745	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/12/2017	ND -1712000746	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/12/2017	ND -1712000747	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
12/12/2017	ND -1712000748	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
12/12/2017	ND -1712000749	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
12/12/2017	RCK-1712000036	REINTEGRO DE CHEQUES (573020)	irreconocimiento de firma pre-impresas	8,800.00	0.00
12/12/2017	RCK-1712000037	REINTEGRO DE CHEQUES (572779)	irreconocimiento de firma pre-impresas	8,800.00	0.00
12/12/2017	RCK-1712000038	REINTEGRO DE CHEQUES (573067)	irreconocimiento de firma pre-impresas	8,800.00	0.00
12/12/2017	RCK-1712000039	REINTEGRO DE CHEQUES (573110)	irreconocimiento de firma pre-impresas	8,800.00	0.00
12/12/2017	RCK-1712000040	REINTEGRO DE CHEQUES (573057)	irreconocimiento de firma pre-impresas	8,800.00	0.00
12/12/2017	RCK-1712000041	REINTEGRO DE CHEQUES (572710)	irreconocimiento de firma pre-impresas	8,800.00	0.00
12/12/2017	RCK-1712000042	REINTEGRO DE CHEQUES (572965)	irreconocimiento de firma pre-impresas	8,800.00	0.00
12/12/2017	RCK-1712000043	REINTEGRO DE CHEQUES (572790)	irreconocimiento de firma pre-impresas	8,800.00	0.00
12/12/2017	RCK-1712000044	REINTEGRO DE CHEQUES (573089)	irreconocimiento de firma pre-impresas	8,800.00	0.00
12/12/2017	RCK-1712000045	REINTEGRO DE CHEQUES (573115)	irreconocimiento de firma pre-impresas	8,800.00	0.00
12/12/2017	RCK-1712000046	REINTEGRO DE CHEQUES (572978)	irreconocimiento de firma pre-impresas	8,800.00	0.00
12/12/2017	RCK-1712000047	REINTEGRO DE CHEQUES (573077)	irreconocimiento de firmas preimpresas	8,800.00	0.00
12/12/2017	RCK-1712000048	REINTEGRO DE CHEQUES (572755)	irreconocimiento de firmas preimpresas	8,800.00	0.00
12/12/2017	RCK-1712000049	REINTEGRO DE CHEQUES (572771)	irreconocimiento de firmas preimpresas	8,800.00	0.00
12/12/2017	RCK-1712000050	REINTEGRO DE CHEQUES (572884)	irreconocimiento de firmas preimpresas	8,800.00	0.00
12/12/2017	TC -1712000078	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
12/12/2017	TC -1712000080	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	6,000,000.00	0.00
12/12/2017	TC -1712000082	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	8,000,000.00	0.00
12/12/2017	TEF-1712000113	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE SALARI	0.00	11,388,302.52
12/12/2017	TEF-1712000114	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	COMPLETIVO RETENCIONES DEL 6% DE LAS NOMINAS, PERIC	0.00	301,483.76
12/12/2017	TEF-1712000115	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	DEVOLUCION DE RETENCIONES DE PRESTAMOS FERIA DE E!	0.00	14,065,405.39
12/12/2017	TEF-1712000116	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 10% SOBRE ALQUILERES,	0.00	284,774.07
12/12/2017	TEF-1712000117	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 27% POR PAGOS AL EXTEI	0.00	132,899.92
12/12/2017	TEF-1712000118	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 5% DE ANTICIPOS SOBR	0.00	4,311,666.94
12/12/2017	TEF-1712000119	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE RETENCIONES DEL 2% SOBRE HONORARIOS, MES	0.00	5,067.08
12/12/2017	TEF-1712000120	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	14,618.10
12/12/2017	TEF-1712000121	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL TOTAL DE ITBIS SOBRE PA	0.00	645,449.10



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2017	CK -575948	CENTRO GRAFICO, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5000556, SALDO FACTURA NO. 5	0.00	1,862,805.00
13/12/2017	CK -575949	GERARDO MARTINEZ ALFONSO (2,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-4885-5, DEVOLUCION	0.00	0.00
13/12/2017	CK -575950	FLORALIZA DISLA CHAVEZ (15,659.44)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 04/2017, REPOSICION FON	0.00	0.00
13/12/2017	CK -575951	GERARDO MARTINEZ ALFONSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-4885-5, DEVOLUCION	0.00	2,000.00
13/12/2017	CK -575952	FLORALIZA DISLA CHAVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 04/2017, REPOSICION FON	0.00	15,659.44
13/12/2017	CK -575953	ADRIANA GARCELL DOMINGUEZ	PAGO DOCUMENTO 1712000142, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	8,500.00
13/12/2017	CK -575954	ALBERTO JUNIOR DURAN GERMOSEN	PAGO DOCUMENTO 1712000156, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	7,000.00
13/12/2017	CK -575955	ALEJANDRO ANTONIO SOSA MADERA	PAGO DOCUMENTO 1712000153, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	7,000.00
13/12/2017	CK -575956	ANARYS IZNAGA CRUZ	PAGO DOCUMENTO 1712000119, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	9,000.00
13/12/2017	CK -575957	ANAYANSI NEZARINA SOTO GARCIA	PAGO DOCUMENTO 1712000157, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	7,000.00
13/12/2017	CK -575958	ANDRES ANTONIO CAPELLAN MOYA	PAGO DOCUMENTO 1712000159, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	7,000.00
13/12/2017	CK -575959	ANDRES ANTONIO GUZMAN ROSA	PAGO DOCUMENTO 1712000124, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	9,000.00
13/12/2017	CK -575960	ARNEL RODRIGUEZ BASORA	PAGO DOCUMENTO 1712000141, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	8,500.00
13/12/2017	CK -575961	CARLOS EDUARDO TORRES JORDAN	PAGO DOCUMENTO 1712000129, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	9,000.00
13/12/2017	CK -575962	CHARLI RAFAEL FERMIN HERNANDEZ	PAGO DOCUMENTO 1712000131, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	8,500.00
13/12/2017	CK -575963	CLAUDIA VIANNELY ALMONTE RODRIGUEZ	PAGO DOCUMENTO 1712000152, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	7,000.00
13/12/2017	CK -575964	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	PAGO DOCUMENTO 1712000160, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	7,000.00
13/12/2017	CK -575965	EFRAIN JOSE LARA FIGUEROA	PAGO DOCUMENTO 1712000163, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	10,000.00
13/12/2017	CK -575966	ENRIQUE ALBERTO PINA SERRA	PAGO DOCUMENTO 1712000148, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	30,000.00
13/12/2017	CK -575967	EUGENIO VANDERHORST RODRIGUEZ	PAGO DOCUMENTO 1712000147, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	77,500.00
13/12/2017	CK -575968	FRANKLIN JEREL GONZALEZ MEDINA	PAGO DOCUMENTO 1712000154, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	7,000.00
13/12/2017	CK -575969	GEORGINA BETANCOURT HERNANDEZ	PAGO DOCUMENTO 1712000122, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	9,000.00
13/12/2017	CK -575970	HARDY BALBINO NUÑEZ CONCEPCION	PAGO DOCUMENTO 1712000125, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	9,000.00
13/12/2017	CK -575971	ISAAC RAFAEL SALAS LUNA	PAGO DOCUMENTO 1712000123, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	9,000.00
13/12/2017	CK -575972	JAVIER SNEL SALAS GARCIA	PAGO DOCUMENTO 1712000120, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	9,000.00
13/12/2017	CK -575973	JOHANNA PATRICIA MOLINA VARGAS	PAGO DOCUMENTO 1712000139, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	8,500.00
13/12/2017	CK -575974	JOSE ANTONIO BONILLO GUEVARA	PAGO DOCUMENTO 1712000127, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	9,000.00
13/12/2017	CK -575975	JUAN CARLOS CRUZ TEJADA	PAGO DOCUMENTO 1712000143, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	8,500.00
13/12/2017	CK -575976	JUAN FRANCISCO GUILLOT NEPOMUCENO	PAGO DOCUMENTO 1712000158, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	7,000.00
13/12/2017	CK -575977	JULIANNA DE WINDT HERNANDEZ	PAGO DOCUMENTO 1712000134, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	8,500.00
13/12/2017	CK -575978	MARCOS JOSE ARIAS VIDAL	PAGO DOCUMENTO 1712000145, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	8,500.00
13/12/2017	CK -575979	MARISOL LUNA GONZALEZ	PAGO DOCUMENTO 1712000118, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	9,000.00
13/12/2017	CK -575980	MAYRENI ALEXANDRA MOREL CARABALLO	PAGO DOCUMENTO 1712000140, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	8,500.00
13/12/2017	CK -575981	MODESTO ACOSTA VARGAS	PAGO DOCUMENTO 1712000155, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	7,000.00
13/12/2017	CK -575982	NELSON BETHANIO MEDINA MEJIA	PAGO DOCUMENTO 1712000150, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	27,777.78
13/12/2017	CK -575983	NIVIA CLARIBEL QUEZADA FELIZ DE PEÑA	PAGO DOCUMENTO 1712000151, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	7,000.00
13/12/2017	CK -575984	OSCAR EMILIO GERONIMO CUETO	PAGO DOCUMENTO 1712000126, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	9,000.00
13/12/2017	CK -575985	PEDRO MANUEL FERREIRA FERREIRA	PAGO DOCUMENTO 1712000144, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	8,500.00
13/12/2017	CK -575986	PEDRO RAFAEL FERNANDEZ PEREZ	PAGO DOCUMENTO 1712000146, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	6,000.00
13/12/2017	CK -575987	RALDY AQUINO RAMIREZ GOMEZ	PAGO DOCUMENTO 1712000128, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	9,000.00
13/12/2017	CK -575988	SUNIL MEJIA CAMILO	PAGO DOCUMENTO 1712000133, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	8,500.00
13/12/2017	CK -575989	TRACEY ADIANNA CASILLA ECHAVARRIA	PAGO DOCUMENTO 1712000136, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	8,500.00
13/12/2017	CK -575990	WILLIAN MATEO CRUZ TEJADA	PAGO DOCUMENTO 1712000130, PAGO A MIEMBRO QUE INTE	0.00	9,000.00
13/12/2017	DP -1712001968	EDITORIA DE REVISTAS SRL (RCI : 171200002	PAGO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, REFERENCIA: JCE-	3,000.00	0.00
13/12/2017	DP -1712001970	GRUPO DIARIO LIBRE S A (RCI : 1712000017)	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CL-LPN-05-2017, PARA LA CONTRA	3,000.00	0.00
13/12/2017	ND -1712000750	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,368.66



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2017	ND -1712000751	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	877.04
13/12/2017	ND -1712000752	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	800.42
13/12/2017	ND -1712000753	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	456.90
13/12/2017	ND -1712000754	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	442.31
13/12/2017	ND -1712000755	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	284.45
13/12/2017	ND -1712000756	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	230.63
13/12/2017	ND -1712000757	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	224.40
13/12/2017	ND -1712000758	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	170.32
13/12/2017	ND -1712000759	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	155.56
13/12/2017	ND -1712000760	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	96.76
13/12/2017	ND -1712000761	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	92.87
13/12/2017	ND -1712000762	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	90.45
13/12/2017	ND -1712000763	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.33
13/12/2017	ND -1712000764	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.26
13/12/2017	ND -1712000765	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
13/12/2017	ND -1712000766	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
13/12/2017	ND -1712000767	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29.49
13/12/2017	ND -1712000768	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
13/12/2017	ND -1712000769	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
13/12/2017	ND -1712000770	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
13/12/2017	ND -1712000771	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
13/12/2017	ND -1712000772	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.84
13/12/2017	ND -1712000773	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.84
13/12/2017	ND -1712000774	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000775	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000776	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000777	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000778	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000779	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000780	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000781	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000782	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000783	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000784	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000785	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000786	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000787	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000788	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000789	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000790	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000791	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000792	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000793	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000794	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000795	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000796	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2017	ND -1712000797	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000798	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000799	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000800	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000801	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000802	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000803	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000804	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000805	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000806	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000807	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000808	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000809	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000810	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000811	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000812	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000813	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000814	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000815	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000816	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000817	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000818	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000819	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000820	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000821	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000822	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000823	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000824	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000825	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000826	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
13/12/2017	ND -1712000827	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.58
13/12/2017	ND -1712000828	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.14
13/12/2017	ND -1712000829	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.80
13/12/2017	ND -1712000830	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
13/12/2017	ND -1712000831	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
13/12/2017	ND -1712000832	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
13/12/2017	ND -1712000833	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
13/12/2017	ND -1712000834	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.15
13/12/2017	ND -1712000835	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
13/12/2017	ND -1712000836	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
13/12/2017	ND -1712000837	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
13/12/2017	ND -1712000838	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.56
13/12/2017	ND -1712000839	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
13/12/2017	ND -1712000840	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
13/12/2017	ND -1712000841	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
13/12/2017	ND -1712000842	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2017	ND -1712000843	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/12/2017	ND -1712000844	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/12/2017	ND -1712000845	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/12/2017	ND -1712000846	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/12/2017	ND -1712000847	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/12/2017	ND -1712000848	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/12/2017	ND -1712000849	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/12/2017	ND -1712000850	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/12/2017	ND -1712000851	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/12/2017	ND -1712000852	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
13/12/2017	ND -1712000853	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
13/12/2017	ND -1712000854	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
13/12/2017	ND -1712000855	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
13/12/2017	ND -1712000856	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
13/12/2017	ND -1712000857	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
13/12/2017	ND -1712000858	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
13/12/2017	ND -1712000859	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
13/12/2017	ND -1712000860	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
13/12/2017	ND -1712000861	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
13/12/2017	ND -1712000862	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
13/12/2017	ND -1712000863	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
13/12/2017	ND -1712000864	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
13/12/2017	ND -1712000865	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
13/12/2017	ND -1712000866	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
13/12/2017	RCK-1712000051	REINTEGRO DE CHEQUES (575906)	correccion fecha factura	17,720.89	0.00
13/12/2017	TEF-1712000125	RUBEN MARINO JIMENEZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-4885-4, DEVOLUCION	0.00	2,500.00
13/12/2017	TEF-1712000126	RAQUEL PINALES ACEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-4885-3, DEVOLUCION	0.00	1,000.00
13/12/2017	TEF-1712000131	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO COMPLETIVO RETENCIONES POR PRESTAMOS EXTRA	0.00	132,476.77
13/12/2017	TEF-1712000139	GEODATA LIMITED (GEOPOSTCODES)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000528, PAGO LICENCIA G	0.00	96,059.25
13/12/2017	TR -1712000085	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A PAGO RECLAMACIO	0.00	33,680.00
14/12/2017	CK -575991	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	SALDO RETENCIONES PARA EL INSTITUTO DE AUXILIOS Y VI	0.00	150,343.08
14/12/2017	CK -575992	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -575993	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	12,768.53
14/12/2017	CK -575994	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -575995	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -575996	BENERO MORENO MORENO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	9,604.38
14/12/2017	CK -575997	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -575998	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -575999	RUDY BELTRAN SEVERINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576000	MERALY BATISTA BATISTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576001	ALEJANDRO SUERO MERAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576002	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARM	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576003	AMAUROS GONZALEZ MATEO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576004	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576005	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576006	FELIPE RAMIREZ MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/12/2017	CK -576007	CORNELIO MARTINEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576008	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576009	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576010	SANTIAGO DOÑE CABRAL	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576011	CARMELO VERAS RIVERA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576012	KELBIN MATEO BAEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576013	JANIEL DE LEON CASTILLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576014	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576015	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576016	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576017	RUDDY MELVIN MESA UBRI	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576018	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576019	MANUEL FLORIAN SANTANA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576020	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576021	CELIN MANUEL CANARIO REYES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576022	YANEILIN PINEDA PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576023	ORLANDO GONZALEZ SUERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576024	WENDYS NOVAS NOVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576025	NINO FELIZ RAMIREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576026	VITALI DECENA REYES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576027	ANDRES MARTINEZ ARNO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576028	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576029	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576030	JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576031	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,897.50
14/12/2017	CK -576032	PABLO ROJAS NOESI	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576033	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576034	ROBERTO PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576035	RAUL MENDEZ ORTEGA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576036	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576037	PEDRO MATOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576038	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576039	JOSE MARTIR PEREZ BELLUAR	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,897.50
14/12/2017	CK -576040	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576041	ELENO HERNANDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576042	JUAN JOSE ALEJO MARIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576043	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576044	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576045	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,897.50
14/12/2017	CK -576046	OMAR ANTONIO SORIANO DE PADUA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576047	MARINO LIRANZO LORENZO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	9,075.00
14/12/2017	CK -576048	LUIS EMILIO AMEZQUITA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576049	PABLO GARCIA CHALAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576050	LEON OGANDO OGANDO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	4,954.95
14/12/2017	CK -576051	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576052	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/12/2017	CK -576053	LUIS MONTERO QUEZADA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576054	MICHAEL MIGUEL TORRES DE LA HOZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576055	NOEMI COMAS RECIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576056	FELIX DEL ORBE JIMENEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576057	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576058	SANTO MERCEDES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576059	RAFAEL JAVIER	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,897.50
14/12/2017	CK -576060	EDUARDO DE LOS SANTOS ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576061	MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576062	ALCIBIADES MENDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576063	DOMINGO PERDOMO VALDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	5,096.52
14/12/2017	CK -576064	RAFAEL DARIO CORPORAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	2,846.25
14/12/2017	CK -576065	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576066	YSIDRO MONTERO MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576067	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576068	ROBERTO NOVA MARIÑE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576069	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576070	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576071	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576072	CLEMENTE MEDINA PINEDA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576073	RODOLFO CARRASCO REYES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576074	CARLOS SOTO MONTILLA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576075	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576076	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576077	FERNANDO ROSARIO SANTOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576078	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576079	LUIS ALBERTO AQUINO GERMAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576080	RAMON MORETA COLON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576081	VALERIO ALCANTARA NICASIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576082	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576083	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576084	FRANCISCO MORENO SEVERINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576085	LIBRADO LEDESMA SEGURA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576086	FRANCISCO SENA MEDINA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576087	LORENZO CASTRO JIMENEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,897.50
14/12/2017	CK -576088	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576089	AUGUSTO CUEVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576090	JOSE MANUEL CABRERA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576091	NERSON MATOS DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576092	YOELITO MORETA VALDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576093	DERVIS FREICIS CONTRERAS DEL ROSARIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576094	TORIBIO RAMON ROSARIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576095	BERTO AMAURIS REYES BASTARDO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576096	ALEXIS ANTONIO JIMENEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576097	LUIS JOHANCEL RAMIREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576098	ALEJANDRO VALDEZ CIVIL	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/12/2017	CK -576099	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576100	ORBITO DE LEON SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576101	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576102	JESUS CORDERO SIERRA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576103	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576104	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576105	DANICIO PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576106	RAMON GUADALUPE BELEN PICHARDO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	4,083.75
14/12/2017	CK -576107	JOSE DEL ROSARIO GUZMAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576108	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576109	FRANK PEDRITO PLATA PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576110	MARCOS ADAMES CORREA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576111	ALGENIN PLATA PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576112	JUAN VOLQUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576113	ALEX FELIZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576114	ANGEL ENRIQUE GUZMAN RODRIGUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576115	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576116	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576117	GREIDY TERRERO FERRERAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576118	MANUEL MEDINA PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576119	YORMAN MATOS TERRERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576120	HENRY DOMINGO FELIZ TEJEDA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576121	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576122	CRISTIAN VASQUEZ GONZALEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576123	FERNANDO TRINIDAD MATOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,707.75
14/12/2017	CK -576124	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576125	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576126	CARLOS MIGUEL MATOS PIÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576127	PEDRO MATOS CUEVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576128	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576129	CARLOS GUZMAN GERALDO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576130	MERENCIANO MONTERO OGANDO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576131	KELVIN MERAN CABRERA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576132	HUGO RAMIREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576133	ANGEL MADE MADE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576134	SAULO CEPEDA BELTRE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576135	RICARDO JOSE OGANDO OGANDO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576136	MARTIRES RIVERA VICENTE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576137	FERNANDO RIVERA BOCIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576138	CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576139	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576140	JOSE LUIS DE LEON MATEO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576141	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576142	SANTIAGO CIPION FLORIAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576143	LUIS ALFREDO PEREZ DE LA CRUZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576144	SERGIO FAMILIA ENCARNACION	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/12/2017	CK -576145	ONELIS ENCARNACION PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576146	HECTOR MANUEL GONZALEZ MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576147	ABIGAIL LORENZO FIGUERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576148	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,897.50
14/12/2017	CK -576149	JOSE LUIS GOMERA BELTRE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576150	ANTONIO GUERRERO FRANCO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576151	EMILIANO LORENZO PANIAGUA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576152	FREDIS BIDO DEL ROSARIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576153	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576154	LANDER MARTINEZ RAMIREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576155	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576156	YAMIL OGALQUE MATEO ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576157	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576158	EDGAR DE LEON CASTILLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576159	ANSELMO CUEVAS PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576160	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576161	ROBELIN TORRES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576162	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576163	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576164	JOSELITO FELIZ PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576165	OTILIO FELIZ CUELLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576166	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576167	YOHN HENRRI PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576168	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576169	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576170	FRAINEL FELIZ CUEVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576171	EDUARDO ALCANTARA CORNIELLE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576172	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576173	YERRIS LOPEZ PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576174	SILVIANO PEREZ LOPEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576175	FRANK MANUEL VALDEZ AQUINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576176	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576177	YERAL YUNIOR ESCALANTE MATOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576178	YOCALY GARCIA PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576179	JESUS MIGUEL SANCHEZ PINEDA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576180	DORITO PEREZ FERRERAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576181	ARIS FLORIAN RIVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576182	DOMINGO GERALDO MARTE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576183	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576184	JOSE HEREDIA BAEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576185	MANOLO MENDEZ RAMIREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576186	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576187	SILVIO AQUINO JIMENEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576188	ENMY BAUTISTA ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576189	VALENTIN MENDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576190	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/12/2017	CK -576191	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,707.75
14/12/2017	CK -576192	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,897.50
14/12/2017	CK -576193	AMADO MORILLO ENCARNACION	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576194	GONZALO RAMIREZ MENDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576195	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576196	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576197	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576198	RAMON LEONARDO MARTINEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,707.75
14/12/2017	CK -576199	OSCAR RODRIGUEZ GERALDO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576200	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576201	RICARDO PORTES MEDINA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576202	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576203	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576204	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576205	YUNIOR BAEZ CABRERA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576206	ORFITO RAMIREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576207	MILCIADES FELIX VALDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576208	ALEXI JIMENEZ ARVELO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576209	ALBERT PEREZ LOPEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576210	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576211	CONFESOR PEREZ MENDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576212	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576213	ROMAN ORLANDO SUBERO SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576214	ROMELIO MORILLO VALDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576215	PEDRO EZEQUIEL PEÑA PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576216	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576217	MELVIN FELIZ FLORENTINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576218	ISIDRO CRUZ RAMIREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576219	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576220	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576221	MARCOS ANTONIO MONTERO DE LOS SANTO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576222	BELTRAN ROCHA SUBERVI	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576223	JUAN ROBI BAUTISTA LUNA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	8,731.25
14/12/2017	CK -576224	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576225	ERNESTO JOSE GUZMAN MATEO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576226	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576227	JUAN LUIS DURAN MEJIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576228	ERIDANIO DURAN MEJIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576229	ROBINSON ABREU SANTOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576230	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576231	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576232	RUDDY BAUTISTA DE LEON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576233	BEATO FRIAS SANTANA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576234	ALEXI CRUZ GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576235	DIEGO DE JESUS MARTE VELASQUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576236	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/12/2017	CK -576237	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576238	FAUSTO ROSARIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576239	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576240	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576241	ANTONIO MATEO ZORRILLA DE LA CRUZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576242	SOLANO MERAN PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576243	OSAUROS BUENO ARIAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576244	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576245	WILIAN JOSE MEDRANO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576246	OSCAR BIENVENIDO VENTURA GUZMAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576247	DIOGENES THOMAS HIDALGO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	9,438.00
14/12/2017	CK -576248	PATRICIO PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576249	MERCIN ROSARIO BOCIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576250	ULTIMITO CABRERA BAEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576251	DREILIN MARTE FLORENTINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,707.75
14/12/2017	CK -576252	ALONSO MORETA LUCIANO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576253	EDUARDO FERRERA DELGADO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576254	JUAN ESEQUIER HEREDIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576255	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576256	SALVADOR CABRERA ENCARNACION	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576257	YOELY RAMON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576258	RAMON ALBERTO CABRERA BAEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576259	ROBERT LUIS MONTERO LEBRON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576260	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576261	JUAN DE LA CRUZ CUETO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576262	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576263	YONAEEL PARADIS ABREU	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576264	ISMAEL SOSA PERALTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576265	JOSE ALBERTO PARRA HENRIQUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576266	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576267	RAMON GONZALEZ GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576268	BLADIMIR COLUMNNA MARTINEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576269	JULIO GABRIEL CHEVALIER POLANCO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576270	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576271	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576272	YODALIS FLORENTINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576273	ALEJANDRO CABRERA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576274	EDDY FRANK RAMIREZ FORTUNA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576275	JOSE MIGUEL FAÑAS RUIZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576276	DARLIN PEÑA PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576277	RAFAEL BRUNALDO BAEZ JAQUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576278	NIÑO ARNO GALVAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576279	WILFRIDO ESCOTTO VARGAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576280	PORFIRIO PORTORREAL MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576281	ARAMIS RECIO RECIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576282	FRANKLIN MATOS PINEDA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/12/2017	CK -576283	VALENTIN PERDOMO SUERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576284	TOMAS AQUINO PEREZ COLON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576285	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576286	GENARO GOMEZ JAQUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576287	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,162.50
14/12/2017	CK -576288	SALVADOR PEREZ COLON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576289	VICTOR MANUEL GUTIERREZ ROSARIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576290	MAXIMILIANO BAEZ PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576291	BIENVENIDO CALCAÑO DISLA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576292	RAFELITO HERNANDEZ CONTRERAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576293	CRISTIAN DE LA CRUZ ROSADO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576294	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576295	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576296	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576297	MARIEL ANTONIO AGUILERA NUÑEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576298	RICHY SANTIAGO MARTINEZ ALAYON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576299	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576300	JOAQUIN FARIA BAEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576301	JORGE OGANDO MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576302	JUAN ANTONIO GARCIA DISLA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576303	ALFREDO RECIO RECIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576304	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576305	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576306	ROBERTO DE JESUS CONTRERAS TAVAREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576307	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576308	DARYS LEBRON OGANDO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576309	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576310	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576311	PERCIO ANTONIO ARACENA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576312	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576313	JESUS ANTONIO VELOZ BAEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576314	JUAN ALBERTO CAMACHO JIMENEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576315	ALEXIS BRITO CARMONA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576316	JEAN CARLOS CONCEPCION CASTILLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576317	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576318	CARLOS VLADIMIR LORA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576319	SANTO TOMAS ESCALANTE PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576320	PEDRO AMPARO GUZMAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	9,604.38
14/12/2017	CK -576321	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576322	RAFAEL LOPEZ CABRAL	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576323	LENIN ANTONIO JAQUEZ GONZALEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576324	JUAN ROJAS HEREDIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576325	CRISTIAN MACHEL MUÑOZ SANTANA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576326	ROBERTO OGANDO VALDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576327	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	4,083.75
14/12/2017	CK -576328	NELSON ANDUJAR SANTOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/12/2017	CK -576329	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576330	ANGEL RAFAEL DIAZ PAULA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576331	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576332	ERNESTINO AQUINO OFRER	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	9,604.38
14/12/2017	CK -576333	RAFAEL PEREZ LOPEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576334	DANNY DE JESUS JIMENEZ ENCARNACION	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	4,954.95
14/12/2017	CK -576335	WILKIN FLORIAN DOTEL	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576336	ANGEL MAGDIEL VARGAS GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576337	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	2,846.25
14/12/2017	CK -576338	RICHARD MUESES JEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576339	ABRAHAM CALDERON MEJIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576340	DAIRYS MAGNOLIA NOVAS MEDINA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576341	CLAUDIO VINICIO RICART CRUZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576342	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576343	ESMEYRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ SALAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576344	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576345	CAROLINA JIMENEZ FURCAL	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576346	ERIC DE JESUS SANCHEZ CANDELARIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576347	MERCEDES FRANCISCA VALDEZ DOTEL	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	2,846.25
14/12/2017	CK -576348	HENRY SANTIAGO MEDINA MEDINA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	5,096.52
14/12/2017	CK -576349	DOMINGO NUÑEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	9,604.10
14/12/2017	CK -576350	REYNARDO FELIX SELMO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	8,250.00
14/12/2017	CK -576351	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	8,250.00
14/12/2017	CK -576352	FAUSTO FERRERAS MATOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	12,768.53
14/12/2017	CK -576353	MIGUEL DIORIS CASTILLO ROA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	12,768.53
14/12/2017	CK -576354	EDDYS MONTERO MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576355	SAN BLA GOMEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576356	FRANKLIN ESTERVINO MEDINA CACERES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	9,604.38
14/12/2017	CK -576357	FERNANDO SEVERINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	2,846.25
14/12/2017	CK -576358	ANASTACIO SEGURA MATOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576359	ALBA VERONICA AQUINO COMPRES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576360	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576361	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576362	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576363	MABEL LARIZA ROMANO VASQUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576364	LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	2,846.25
14/12/2017	CK -576365	AMBIORIX ESTEVEN DIAZ MARIANO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576366	BEATO LAUREANO CHALAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576367	ANTONIO OGANDO OGANDO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576368	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576369	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,707.75
14/12/2017	CK -576370	MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576371	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,162.50
14/12/2017	CK -576372	SANTO BAEZ DE LEON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576373	JHAN CARLOS CALZADO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576374	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/12/2017	CK -576375	RENZO PEREZ AMADOR	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576376	YUNIOR ALBERTO CASTILLO DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576377	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	2,182.13
14/12/2017	CK -576378	SANTO RAMON OZORIA ORTIZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576379	JONAS PAREDES ACEVEDO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576380	CLADELVINA CUEVAS PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576381	PAULINA NOLASCO ALCALA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576382	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576383	GERNY DE LA ROSA GONZALEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	2,846.25
14/12/2017	CK -576384	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	12,768.53
14/12/2017	CK -576385	JORGE MARTINEZ GONZALEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576386	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	5,082.00
14/12/2017	CK -576387	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	13,750.00
14/12/2017	CK -576388	SAN FRANCISCO MONTERO VARGAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576389	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576390	ANA YSABEL DE LEON CASTILLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576391	JOSE LUIS LUNA CONTRERAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	22,275.00
14/12/2017	CK -576392	MANUEL EMILIO PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576393	HORACIO MEIL PEREZ (3,057.67)	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	0.00
14/12/2017	CK -576394	LAURIN MARTINEZ MORILLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	9,604.38
14/12/2017	CK -576395	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576396	MANUEL PAULINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576397	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	5,096.52
14/12/2017	CK -576398	NIDIO ENCARNACION	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576399	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	9,604.38
14/12/2017	CK -576400	PABLO PEÑA HEREDIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576401	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576402	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576403	FERNANDO CASTILLO RUIZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576404	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576405	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576406	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	12,768.53
14/12/2017	CK -576407	ANNY FRANCESCA DE JESUS ACOSTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576408	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576409	JUNIOR RAFAEL ABREU	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576410	MAXIMO ANTONIO BELEN BARIAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	9,604.38
14/12/2017	CK -576411	ALEXIS ARIAS ARIAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576412	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	12,768.53
14/12/2017	CK -576413	ANTONIO PEÑA TEJADA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576414	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576415	DOMINGO VENTURA PERALTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576416	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576417	OSVALDO LORENZO CARRASCO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	5,082.00
14/12/2017	CK -576418	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576419	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	31,500.00
14/12/2017	CK -576420	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	12,768.53



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/12/2017	CK -576421	MANUEL ALMONTE MARTE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	22,500.00
14/12/2017	CK -576422	ANDRES GUZMAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576423	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	5,082.00
14/12/2017	CK -576424	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576425	HAROLD EMILIO GARCIA PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	13,750.00
14/12/2017	CK -576426	JESUS UPIA ABREU	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576427	JOSE MANUEL GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576428	JOSE RIVERA BOCIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576429	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576430	MANUEL ANTONIO GONZALEZ MEDINA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	4,587.11
14/12/2017	CK -576431	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576432	RAULYN DIAZ DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576433	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	12,768.53
14/12/2017	CK -576434	WAINEL CUEVAS PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576435	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	12,768.53
14/12/2017	CK -576436	RAFAEL GREGORIO SUAREZ PELLERANO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576437	RAMON CEPEDA PIMENTEL	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	12,768.53
14/12/2017	CK -576438	VICTORIANO CALZADO GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	9,604.38
14/12/2017	CK -576439	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	2,182.13
14/12/2017	CK -576440	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576441	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576442	MODESTO ARNO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576443	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	4,247.10
14/12/2017	CK -576444	MARIBEL PEREYRA FRIAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576445	KERVIN DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576446	ANZORI ADAMES SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576447	FAMNY CATALINA OTAÑO SANTIAGO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576448	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	9,604.38
14/12/2017	CK -576449	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576450	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576451	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576452	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	5,096.52
14/12/2017	CK -576453	ELIDA MOTA MANZUETA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576454	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576455	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	12,768.53
14/12/2017	CK -576456	ALCIDES WILLMORE CANCU	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,707.75
14/12/2017	CK -576457	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576458	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576459	DILSON RODRIGUEZ PILAR	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576460	DIRCO FIGUEROE RAMON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576461	ERIDANIO GONZALEZ ROA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576462	MARTIN PEREZ ROSSO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576463	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576464	FAUTINO RUIZ BATISTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576465	GLAUCO ALEJANDRO MERCEDES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	9,604.38
14/12/2017	CK -576466	INOEL ANTONIO MENA GRULLON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	9,604.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/12/2017	CK -576467	LENNY IRINEYDA KERY	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576468	BENJAMIN OGANDO LEBRON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576469	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576470	MARTINEZ D' OLIO VALLEJO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576471	LUIS ANTONIO SANCHEZ PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576472	MELBIN PEREZ DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576473	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576474	MARIO MARTE ALVAREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,716.00
14/12/2017	CK -576475	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576476	RICARDO DOTEL SIERRA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	9,604.38
14/12/2017	CK -576477	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576478	VIRGILIO REYES ENCARNACION	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576479	JULIO SANTANA DE LA CRUZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576480	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576481	PABLO RIVERAS ROSARIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576482	PEDRO CANDELARIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576483	ARCENIO BRITO MORETA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	4,504.50
14/12/2017	CK -576484	INES MARIA REYNOSO JIMENEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	9,604.38
14/12/2017	CK -576485	MARIA MERCEDES GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	2,846.25
14/12/2017	CK -576486	DENIA ROSARIO MEDRANO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576487	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	9,075.00
14/12/2017	CK -576488	KARINA CALDERON PIMENTEL	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576489	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576490	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576491	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,707.75
14/12/2017	CK -576492	CIRILO VERAS AYBAR	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	12,768.53
14/12/2017	CK -576493	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576494	JOSE CUEBA DURAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576495	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576496	RICARDO TEJEDA ZABALA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,897.50
14/12/2017	CK -576497	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576498	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	12,768.53
14/12/2017	CK -576499	LUIS MENDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576500	YONATHAN GARCIA VILLAR	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576501	RAFAEL ARTURO CALDERON EFRES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	22,275.00
14/12/2017	CK -576502	NANCY DE REGLA PIMENTEL MEDINA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576503	DANIEL THEN SANTOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576504	FIOR D'ALIZA PIÑA VICENTE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576505	ELADIO SANCHEZ RUIZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	4,954.95
14/12/2017	CK -576506	YGNACIO BELTRAN DE LOS SANTOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576507	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576508	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576509	EDY FAEL GERALDO MENDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	9,604.38
14/12/2017	CK -576510	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576511	ROSELIA DE LA ROSA FURCAL	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576512	ROBIN DARIO MIESES ABREU	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	2,846.25



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/12/2017	CK -576513	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576514	LENNYS DIAZ CABRERA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576515	TOMAS MENDOZA VILLAR	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576516	JOHNNY LOPEZ ORTEGA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576517	RENE DE PAULA SANTANA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576518	ROSANDRA MORILLO MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576519	SERVIO MEDINA VICIOSO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576520	EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	45,000.00
14/12/2017	CK -576521	ALEJANDRO ZABALA DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576522	EDDYSON FEDERICO PERALTA VARGAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576523	LUIS RAFAEL BURGOS ALMANZAR	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576524	RICARDO MELO PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576525	JUAN JOSE GARCIA PINALES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576526	GRABIEL ALBERTO GONZALEZ SANTANA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	4,954.95
14/12/2017	CK -576527	DIONICIO BERROA SUAREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576528	BEATRIZ CRUZ PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576529	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576530	CARLOS MANUEL JAQUEZ GUZMAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576531	RAFAEL REYNOSO JIMENEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	12,768.53
14/12/2017	CK -576532	JONATHAN BAUTISTA LORENZO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576533	RAMON INOA JAVIER	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576534	ELIAS GABI ANTIGUA ACTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	9,604.38
14/12/2017	CK -576535	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	9,604.38
14/12/2017	CK -576536	SAMUEL CASTRO REYNOSO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576537	LUIS FRANCISCO OGANDO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576538	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576539	CRISTIAN DULCINO ALGARROBO DECENA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576540	BRAUKLIN RAFAEL PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576541	JOSE DIAZ MENDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576542	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576543	ELIZABETH GARCES CRISPIN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,162.50
14/12/2017	CK -576544	GABRIEL AMADOR FIGUEROA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	2,827.91
14/12/2017	CK -576545	ISCAR URBAEZ BAEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576546	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576547	FRANK KELYS MERAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576548	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576549	ALFREDO MENA VASQUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576550	FELICIANO SENA SEGURA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576551	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	13,899.60
14/12/2017	CK -576552	KEISI COMAS SUERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576553	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ ADAMES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576554	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576555	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576556	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576557	KENEDYS ANTONIO MEJIA MEJIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576558	GADENSO MIGUEL NOVAS NOVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/12/2017	CK -576559	ERNESTO BELTRE GRULLON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576560	CARLOS RAFAEL GORIS GUZMAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576561	ADALIN ADVINCOLA BURET	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576562	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576563	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576564	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576565	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576566	DESIDERIO MONTERO MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576567	SANDRA TEJEDA CESPEDES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576568	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	9,616.48
14/12/2017	CK -576569	ELIEZER DIAZ MATOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576570	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576571	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	2,846.25
14/12/2017	CK -576572	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576573	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576574	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576575	LEONEL SUERO MORALES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	9,438.00
14/12/2017	CK -576576	JUAN GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	2,846.25
14/12/2017	CK -576577	MIGUELINA GUERRERO ORTIZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576578	RICARDO NICOLAS MORENO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	9,604.38
14/12/2017	CK -576579	WILLIAM BATISTA CASTILLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576580	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	2,846.25
14/12/2017	CK -576581	ANA CRISTINA PERALTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576582	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576583	ALYN LORENZO GUZMAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576584	WENDY MONTERO SANTANA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	1,973.40
14/12/2017	CK -576585	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576586	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,397.68
14/12/2017	CK -576587	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	2,846.25
14/12/2017	CK -576588	FRANK ABAD CORPORAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	12,768.53
14/12/2017	CK -576589	HORACIO MEIL PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES 2017	0.00	3,057.67
14/12/2017	CK -576590	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8561, TRANSPORTE Y DISTRIBU	0.00	300,000.00
14/12/2017	CK -576591	ROSA ELBA CORDERO ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0008, REPOSICION DEL FONDO	0.00	33,399.82
14/12/2017	CK -576592	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3734,3733, PAGO POR LA COMP	0.00	17,720.89
14/12/2017	CK -576593	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0633, REPOSICION DEL FONDO	0.00	48,202.44
14/12/2017	CK -576594	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3219, REPOSICION DEL FONDO	0.00	444,691.21
14/12/2017	DP -1712002234	EDITORIA DEL CARIBE, C X A (RCI : 171200002)	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CL-LPN-05-2017, PARA LA CONTRA	3,000.00	0.00
14/12/2017	ND -1712000880	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,074.23
14/12/2017	ND -1712000881	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	575.76
14/12/2017	ND -1712000882	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	537.85
14/12/2017	ND -1712000883	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	491.70
14/12/2017	ND -1712000884	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	365.53
14/12/2017	ND -1712000885	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	337.50
14/12/2017	ND -1712000886	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	90.11
14/12/2017	ND -1712000887	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	68.63
14/12/2017	ND -1712000888	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.80



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/12/2017	ND -1712000889	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.26
14/12/2017	ND -1712000890	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.95
14/12/2017	ND -1712000891	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.27
14/12/2017	ND -1712000892	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.79
14/12/2017	ND -1712000893	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.60
14/12/2017	ND -1712000894	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.09
14/12/2017	ND -1712000895	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
14/12/2017	ND -1712000896	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
14/12/2017	ND -1712000897	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
14/12/2017	ND -1712000898	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.63
14/12/2017	ND -1712000899	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
14/12/2017	ND -1712000900	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
14/12/2017	ND -1712000901	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
14/12/2017	ND -1712000902	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
14/12/2017	ND -1712000903	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
14/12/2017	ND -1712000904	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
14/12/2017	ND -1712000905	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
14/12/2017	ND -1712000906	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
14/12/2017	ND -1712000907	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
14/12/2017	ND -1712000908	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
14/12/2017	ND -1712000909	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
14/12/2017	ND -1712000910	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
14/12/2017	ND -1712000911	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
14/12/2017	ND -1712000912	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
14/12/2017	ND -1712000913	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
14/12/2017	ND -1712000914	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
14/12/2017	ND -1712000915	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
14/12/2017	ND -1712000916	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
14/12/2017	ND -1712000917	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
14/12/2017	ND -1712000918	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
14/12/2017	ND -1712000919	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/12/2017	ND -1712000920	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/12/2017	ND -1712000921	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/12/2017	ND -1712000922	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/12/2017	ND -1712000923	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/12/2017	ND -1712000924	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/12/2017	ND -1712000925	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/12/2017	ND -1712000926	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/12/2017	ND -1712000927	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/12/2017	ND -1712000928	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/12/2017	ND -1712000929	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/12/2017	ND -1712000930	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/12/2017	ND -1712000931	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/12/2017	ND -1712000932	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/12/2017	ND -1712000933	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/12/2017	ND -1712000934	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13



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

**Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/12/2017	ND -1712000935	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/12/2017	ND -1712000936	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/12/2017	ND -1712000937	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/12/2017	ND -1712000938	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/12/2017	ND -1712000939	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/12/2017	ND -1712000940	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/12/2017	ND -1712000941	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
14/12/2017	RCK-1712000053	CHEQUE IMPROCEDENTE (570197)	SE REINTEGRA PORQUE SE VA A DEVOLVER EL EXPEDIENTE	6,320.34	0.00
14/12/2017	RCK-1712000054	REINTEGRO DE CHEQUES (575928)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR EL NCF EN EL REGISTRO DE	16,445.00	0.00
14/12/2017	TEF-1712000160	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001604330, 001604189, SALDO F	0.00	2,297,803.26
15/12/2017	CB -1712000075	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
15/12/2017	CK -576595	MIGUEL ENRIQUE VARONA NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4888-2017, PAGO SALARIO	0.00	360,628.93
15/12/2017	CK -576596	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NO.36 D/F 23-05-2003., PAGO CC	0.00	5,000.00
15/12/2017	CK -576597	GUANKARA DE INVERSIONES, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001, SALDO FACTURA NO. 001, F	0.00	153,750.00
15/12/2017	DP -1712002652	EDITORIA TELE 3, SRL (RCI : 1712000024)	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CL-LPN-05-2017, PARA LA CONTR	3,000.00	0.00
15/12/2017	DP -1712002653	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A. (RCI : 17120	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CL-LPN-05-2017, PARA LA CONTRA	3,000.00	0.00
15/12/2017	ND -1712000948	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21,550.33
15/12/2017	ND -1712000949	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	496.80
15/12/2017	ND -1712000950	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	496.00
15/12/2017	ND -1712000951	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	409.34
15/12/2017	ND -1712000952	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	259.09
15/12/2017	ND -1712000953	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	132.85
15/12/2017	ND -1712000954	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	111.87
15/12/2017	ND -1712000955	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	76.28
15/12/2017	ND -1712000956	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	65.29
15/12/2017	ND -1712000957	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	59.56
15/12/2017	ND -1712000958	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.09
15/12/2017	ND -1712000959	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
15/12/2017	ND -1712000960	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.80
15/12/2017	ND -1712000961	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
15/12/2017	ND -1712000962	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.02
15/12/2017	ND -1712000963	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.80
15/12/2017	ND -1712000964	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.84
15/12/2017	ND -1712000965	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
15/12/2017	ND -1712000966	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
15/12/2017	ND -1712000967	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
15/12/2017	ND -1712000968	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
15/12/2017	ND -1712000969	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
15/12/2017	ND -1712000970	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
15/12/2017	ND -1712000971	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
15/12/2017	ND -1712000972	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
15/12/2017	ND -1712000973	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
15/12/2017	ND -1712000974	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
15/12/2017	ND -1712000975	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
15/12/2017	ND -1712000976	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
15/12/2017	ND -1712000977	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/12/2017	ND -1712000978	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
15/12/2017	ND -1712000979	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
15/12/2017	ND -1712000980	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
15/12/2017	ND -1712000981	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
15/12/2017	ND -1712000982	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
15/12/2017	ND -1712000983	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
15/12/2017	ND -1712000984	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
15/12/2017	ND -1712000985	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
15/12/2017	ND -1712000986	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
15/12/2017	ND -1712000987	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
15/12/2017	ND -1712000988	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
15/12/2017	ND -1712000989	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
15/12/2017	ND -1712000990	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
15/12/2017	ND -1712000991	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
15/12/2017	ND -1712000992	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
15/12/2017	ND -1712000993	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
15/12/2017	ND -1712000994	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
15/12/2017	ND -1712000995	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
15/12/2017	ND -1712000998	NOTAS DE DEBITO POR PAGO A TARJETA CC	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA CORPORATIVA U	0.00	69,950.00
15/12/2017	ND -1712003075	NOTAS DE DEBITO POR CARGOS INDEBIDO	PARA REGISTRAR EL CARGO INDEBIDO EN EL CHEQUE NO.10	0.00	124,620.00
15/12/2017	RCK-1712000055	CHEQUE IMPROCEDENTE (573775)	Devuelto por el beneficiario porque no le corresponde el pago efect	7,000.00	0.00
15/12/2017	TC -1712000104	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
15/12/2017	TEF-1712000177	EDENORTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201709949133,201709949150,201	0.00	2,095,272.62
15/12/2017	TEF-1712000178	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1218,1217, SALDO FACTURA NO.	0.00	1,307,099.26
15/12/2017	TEF-1712000182	JUANA PRESINAL FERRERAS	Pago Compromiso: 1712000286	0.00	9,975.00
15/12/2017	TEF-1712000183	DOMINGA DE LEON DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1712000283	0.00	3,100.00
15/12/2017	TEF-1712000183	CORPITA MOQUETE	Pago Compromiso: 1712000283	0.00	6,000.00
15/12/2017	TEF-1712000183	ALTAGRACIA BOCK CASTILLO	Pago Compromiso: 1712000283	0.00	6,100.00
15/12/2017	TEF-1712000183	PEDRO RODRIGUEZ CEPEDA	Pago Compromiso: 1712000283	0.00	3,925.00
15/12/2017	TEF-1712000183	LEIBY VIZCAINO TEJEDA	Pago Compromiso: 1712000283	0.00	6,000.00
15/12/2017	TEF-1712000183	LUZ MARIA FELIZ	Pago Compromiso: 1712000283	0.00	16,800.00
18/12/2017	CB -1712000076	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
18/12/2017	CB -1712000077	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
18/12/2017	CB -1712000078	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
18/12/2017	CK -576598	EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN	PAGO DOCUMENTO 1712000447, PAGO SERVICIOS COMO DE:	0.00	68,644.07
18/12/2017	CK -576599	JUANA ADAMES DOMINGUEZ (20,960.98)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4808/2017, PAGO SUPLENC	0.00	0.00
18/12/2017	CK -576600	RAFAELA ALTAGRACIA VARGAS PIMENTEL DI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 05/2017, REPOSICION FON	0.00	28,845.29
18/12/2017	CK -576601	ELISANDRO RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4805/2017, PAGO PROPOR	0.00	7,553.50
18/12/2017	CK -576602	MERALY BATISTA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. N/C NO.1712000211, D/F 12/12/20	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576603	OVISPO NUÑEZ RODRIGUEZ (22,950.00)	PAGO DOCUMENTO 1712000114, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	0.00
18/12/2017	CK -576604	FRANK ABAD CORPORAN	PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA A MILITARES, DICII	0.00	12,897.50
18/12/2017	CK -576605	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/12/2017	CK -576606	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/12/2017	CK -576607	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/12/2017	CK -576608	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/12/2017	CK -576609	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/12/2017	CK -576610	EDDYS MONTERO MONTERO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/12/2017	CK -576611	ELIEZER DIAZ MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/12/2017	CK -576612	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/12/2017	CK -576613	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/12/2017	CK -576614	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/12/2017	CK -576615	RAULYN DIAZ DIAZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/12/2017	CK -576616	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/12/2017	CK -576617	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/12/2017	CK -576618	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -576619	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,519.50
18/12/2017	CK -576620	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576621	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -576622	BENERO MORENO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/12/2017	CK -576623	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576624	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576625	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576626	MERALY BATISTA BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576627	ALEJANDRO SUERO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -576628	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARM	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576629	AMAUROS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576630	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576631	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576632	FELIPE RAMIREZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576633	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576634	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576635	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576636	SANTIAGO DOÑE CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576637	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576638	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576639	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576640	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576641	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576642	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576643	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576644	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576645	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576646	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576647	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576648	YANEILIN PINEDA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576649	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576650	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576651	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576652	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576653	ANDRES MARTINEZ ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576654	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576655	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/12/2017	CK -576656	JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576657	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/12/2017	CK -576658	PABLO ROJAS NOESI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576659	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576660	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576661	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576662	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576663	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576664	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -576665	JOSE MARTIR PEREZ BELLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/12/2017	CK -576666	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576667	ELENO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576668	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576669	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576670	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576671	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/12/2017	CK -576672	OMAR ANTONIO SORIANO DE PADUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576673	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
18/12/2017	CK -576674	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576675	PABLO GARCIA CHALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576676	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
18/12/2017	CK -576677	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576678	DANIEL BAROLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576679	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -576680	MICHAEL MIGUEL TORRES DE LA HOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576681	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576682	FELIX DEL ORBE JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576683	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576684	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576685	RAFAEL JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/12/2017	CK -576686	EDUARDO DE LOS SANTOS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576687	MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576688	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576689	DOMINGO PERDOMO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/12/2017	CK -576690	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/12/2017	CK -576691	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576692	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576693	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576694	ROBERTO NOVA MARIÑE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576695	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -576696	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576697	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576698	CLEMENTE MEDINA PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576699	RODOLFO CARRASCO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576700	CARLOS SOTO MONTILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576701	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/12/2017	CK -576702	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576703	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576704	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576705	LUIS ALBERTO AQUINO GERMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576706	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576707	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576708	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576709	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576710	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576711	LIBRADO LEDESMA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576712	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576713	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/12/2017	CK -576714	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576715	AUGUSTO CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576716	JOSE MANUEL CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576717	NERSON MATOS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576718	YOELITO MORETA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576719	DERVIS FREICIS CONTRERAS DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576720	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576721	BERTO AMAURIS REYES BASTARDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576722	ALEXIS ANTONIO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576723	LUIS JOHANCEL RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576724	ALEJANDRO VALDEZ CIVIL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576725	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576726	ORBITO DE LEON SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576727	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576728	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576729	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576730	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576731	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576732	RAMON GUADALUPE BELEN PICHARDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
18/12/2017	CK -576733	JOSE DEL ROSARIO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576734	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576735	FRANK PEDRITO PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576736	MARCOS ADAMES CORREA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576737	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576738	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576739	ALEX FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576740	ANGEL ENRIQUE GUZMAN RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576741	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576742	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576743	GREIDY TERRERO FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576744	MANUEL MEDINA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576745	YORMAN MATOS TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576746	HENRY DOMINGO FELIZ TEJEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576747	YOSELIN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/12/2017	CK -576748	CRISTIAN VASQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576749	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/12/2017	CK -576750	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576751	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576752	CARLOS MIGUEL MATOS PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576753	PEDRO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576754	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -576755	CARLOS GUZMAN GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576756	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576757	KELVIN MERAN CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576758	HUGO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576759	ANGEL MADE MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576760	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576761	RICARDO JOSE OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576762	MARTIRES RIVERA VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576763	FERNANDO RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576764	CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576765	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576766	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576767	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576768	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576769	LUIS ALFREDO PEREZ DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576770	SERGIO FAMILIA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576771	ONELIS ENCARNACION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576772	HECTOR MANUEL GONZALEZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576773	ABIGAIL LORENZO FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576774	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/12/2017	CK -576775	JOSE LUIS GOMERA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576776	ANTONIO GUERRERO FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576777	EMILIANO LORENZO PANIAGUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576778	FREDIS BIDO DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576779	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576780	LANDER MARTINEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576781	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576782	YAMIL OGALQUE MATEO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576783	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576784	EDGAR DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576785	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576786	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576787	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576788	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576789	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576790	JOSELITO FELIZ PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576791	OTILIO FELIZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576792	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576793	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/12/2017	CK -576794	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576795	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576796	FRANEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576797	EDUARDO ALCANTARA CORNIELLE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576798	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576799	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576800	SILVIANO PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576801	FRANK MANUEL VALDEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576802	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576803	YERAL YUNIOR ESCALANTE MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576804	YOCALY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576805	JESUS MIGUEL SANCHEZ PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576806	DORITO PEREZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576807	ARIS FLORIAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576808	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576809	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576810	JOSE HEREDIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576811	MANOLO MENDEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576812	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576813	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576814	ENMY BAUTISTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576815	VALENTIN MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576816	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576817	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/12/2017	CK -576818	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/12/2017	CK -576819	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576820	GONZALO RAMIREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576821	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576822	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576823	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576824	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/12/2017	CK -576825	OSCAR RODRIGUEZ GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576826	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576827	RICARDO PORTES MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576828	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576829	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576830	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576831	YUNIOR BAEZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576832	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576833	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576834	ALEXI JIMENEZ ARVELO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576835	ALBERT PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576836	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576837	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576838	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576839	ROMAN ORLANDO SUBERO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/12/2017	CK -576840	ROMELIO MORILLO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576841	PEDRO EZEQUIEL PEÑA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576842	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576843	MELVIN FELIZ FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576844	ISIDRO CRUZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576845	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUEROE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576846	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576847	MARCOS ANTONIO MONTERO DE LOS SANTO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576848	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576849	JUAN ROBI BAUTISTA LUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
18/12/2017	CK -576850	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576851	ERNESTO JOSE GUZMAN MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576852	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576853	JUAN LUIS DURAN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576854	ERIDANIO DURAN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576855	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576856	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -576857	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576858	RUDDY BAUTISTA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576859	BEATO FRIAS SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576860	ALEXI CRUZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576861	DIEGO DE JESUS MARTE VELASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576862	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576863	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576864	FAUSTO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576865	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576866	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576867	ANTONIO MATEO ZORRILLA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576868	SOLANO MERAN PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576869	OSAUROS BUENO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576870	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576871	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576872	OSCAR BIENVENIDO VENTURA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576873	DIOGENES THOMAS HIDALGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
18/12/2017	CK -576874	PATRICIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576875	MERCIN ROSARIO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576876	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576877	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/12/2017	CK -576878	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576879	EDUARDO FERRERA DELGADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576880	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576881	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576882	SALVADOR CABRERA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576883	YOELY RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576884	RAMON ALBERTO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576885	ROBERT LUIS MONTERO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/12/2017	CK -576886	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576887	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576888	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576889	YONAEI PARADIS ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576890	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576891	JOSE ALBERTO PARRA HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576892	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576893	RAMON GONZALEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576894	BLADIMIR COLUMNNA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576895	JULIO GABRIEL CHEVALIER POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576896	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576897	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576898	YODALIS FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576899	ALEJANDRO CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576900	EDDY FRANK RAMIREZ FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576901	JOSE MIGUEL FAÑAS RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576902	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576903	RAFAEL BRUNALDO BAEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576904	NIÑO ARNO GALVAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576905	WILFRIDO ESCOTTO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576906	PORFIRIO PORTORREAL MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576907	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576908	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576909	VALENTIN PERDOMO SUERO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/12/2017	CK -576910	TOMAS AQUINO PEREZ COLON (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/12/2017	CK -576911	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/12/2017	CK -576912	GENARO GOMEZ JAQUEZ (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/12/2017	CK -576913	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ (5,750.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/12/2017	CK -576914	SALVADOR PEREZ COLON (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/12/2017	CK -576915	VICTOR MANUEL GUTIERREZ ROSARIO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/12/2017	CK -576916	MAXIMILIANO BAEZ PEREZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/12/2017	CK -576917	BIENVENIDO CALCAÑO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576918	RAFELITO HERNANDEZ CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576919	CRISTIAN DE LA CRUZ ROSADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576920	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576921	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576922	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576923	MARIEL ANTONIO AGUILERA NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576924	RICHY SANTIAGO MARTINEZ ALAYON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576925	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576926	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576927	JORGE OGANDO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576928	JUAN ANTONIO GARCIA DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576929	ALFREDO RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576930	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576931	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/12/2017	CK -576932	ROBERTO DE JESUS CONTRERAS TAVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576933	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576934	DARYS LEBRON OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576935	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576936	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576937	PERCIO ANTONIO ARACENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576938	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576939	JESUS ANTONIO VELOZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576940	JUAN ALBERTO CAMACHO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576941	ALEXIS BRITO CARMONA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576942	JEAN CARLOS CONCEPCION CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576943	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576944	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576945	SANTO TOMAS ESCALANTE PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576946	PEDRO AMPARO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/12/2017	CK -576947	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576948	RAFAEL LOPEZ CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576949	LENIN ANTONIO JAQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576950	JUAN ROJAS HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576951	CRISTIAN MACHEL MUÑOZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576952	ROBERTO OGANDO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576953	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
18/12/2017	CK -576954	NELSON ANDUJAR SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576955	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576956	ANGEL RAFAEL DIAZ PAULA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576957	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576958	ERNESTINO AQUINO OFRER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/12/2017	CK -576959	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -576960	DANNY DE JESUS JIMENEZ ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
18/12/2017	CK -576961	WILKIN FLORIAN DOTEI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -576962	ANGEL MAGDIEL VARGAS GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576963	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/12/2017	CK -576964	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576965	ABRAHAM CALDERON MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -576966	DAIRYS MAGNOLIA NOVAS MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576967	CLAUDIO VINICIO RICART CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576968	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576969	ESMEYRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ SALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576970	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576971	CAROLINA JIMENEZ FURCAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -576972	ERIC DE JESUS SANCHEZ CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576973	MERCEDES FRANCISCA VALDEZ DOTEI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/12/2017	CK -576974	HENRY SANTIAGO MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/12/2017	CK -576975	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
18/12/2017	CK -576976	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
18/12/2017	CK -576977	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/12/2017	CK -576978	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/12/2017	CK -576979	MIGUEL DIORIS CASTILLO ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,860.50
18/12/2017	CK -576980	EDDYS MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -576981	SAN BLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576982	FRANKLIN ESTERVINO MEDINA CACERES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/12/2017	CK -576983	FERNANDO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/12/2017	CK -576984	ANASTACIO SEGURA MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -576985	ALBA VERONICA AQUINO COMPRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -576986	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576987	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576988	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576989	MABEL LARIZA ROMANO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576990	LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/12/2017	CK -576991	AMBIORIX ESTEVEN DIAZ MARIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576992	BEATO LAUREANO CHALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576993	ANTONIO OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576994	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576995	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/12/2017	CK -576996	MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -576997	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
18/12/2017	CK -576998	SANTO BAEZ DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -576999	JHAN CARLOS CALZADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577000	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577001	RENZO PEREZ AMADOR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577002	YUNIOR ALBERTO CASTILLO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577003	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
18/12/2017	CK -577004	SANTO RAMON OZORIA ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577005	JONAS PAREDES ACEVEDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577006	CLADELVINA CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577007	PAULINA NOLASCO ALCALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577008	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577009	GERNY DE LA ROSA GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/12/2017	CK -577010	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/12/2017	CK -577011	JORGE MARTINEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577012	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
18/12/2017	CK -577013	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
18/12/2017	CK -577014	SAN FRANCISCO MONTERO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577015	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -577016	ANA YSABEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577017	JOSE LUIS LUNA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,422.75
18/12/2017	CK -577018	MANUEL EMILIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577019	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -577020	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/12/2017	CK -577021	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577022	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -577023	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/12/2017	CK -577024	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577025	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/12/2017	CK -577026	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -577027	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577028	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577029	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -577030	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -577031	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -577032	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/12/2017	CK -577033	ANNY FRANCESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577034	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -577035	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -577036	MAXIMO ANTONIO BELEN BARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/12/2017	CK -577037	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577038	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/12/2017	CK -577039	ANTONIO PEÑA TEJADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577040	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577041	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577042	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -577043	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
18/12/2017	CK -577044	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577045	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,804.16
18/12/2017	CK -577046	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/12/2017	CK -577047	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,562.75
18/12/2017	CK -577048	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577049	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
18/12/2017	CK -577050	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577051	HAROLD EMILIO GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	24,430.00
18/12/2017	CK -577052	JESUS UPIA ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -577053	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -577054	JOSE RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -577055	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577056	MANUEL ANTONIO GONZALEZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,340.20
18/12/2017	CK -577057	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -577058	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -577059	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/12/2017	CK -577060	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -577061	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/12/2017	CK -577062	RAFAEL GREGORIO SUAREZ PELLERANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577063	RAMON CEPEDA PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/12/2017	CK -577064	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/12/2017	CK -577065	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
18/12/2017	CK -577066	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577067	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577068	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -577069	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/12/2017	CK -577070	MARIBEL PEREYRA FRIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577071	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -577072	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -577073	FAMNY CATALINA OTAÑO SANTIAGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577074	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/12/2017	CK -577075	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577076	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577077	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577078	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/12/2017	CK -577079	ELIDA MOTA MANZUETA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/12/2017	CK -577080	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/12/2017	CK -577081	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO (28,374	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/12/2017	CK -577082	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/12/2017	CK -577083	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577084	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -577085	DILSON RODRIGUEZ PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577086	DIRCO FIGUEROO RAMON (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/12/2017	CK -577087	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -577088	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -577089	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -577090	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -577091	GLAUCO ALEJANDRO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/12/2017	CK -577092	INOEL ANTONIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/12/2017	CK -577093	LENNY IRINEYDA KERY	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577094	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577095	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577096	MARTINEZ D' OLIO VALLEJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577097	LUIS ANTONIO SANCHEZ PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577098	MELBIN PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577099	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577100	MARIO MARTE ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,120.00
18/12/2017	CK -577101	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577102	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/12/2017	CK -577103	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577104	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577105	JULIO SANTANA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577106	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -577107	PABLO RIVERAS ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577108	PEDRO CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577109	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
18/12/2017	CK -577110	INES MARIA REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/12/2017	CK -577111	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/12/2017	CK -577112	DENIA ROSARIO MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577113	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
18/12/2017	CK -577114	KARINA CALDERON PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577115	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/12/2017	CK -577116	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577117	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/12/2017	CK -577118	CIRILO VERAS AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/12/2017	CK -577119	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577120	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577121	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -577122	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/12/2017	CK -577123	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577124	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/12/2017	CK -577125	LUIS MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -577126	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577127	RAFAEL ARTURO CALDERON EFRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	47,277.75
18/12/2017	CK -577128	NANCY DE REGLA PIMENTEL MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577129	DANIEL THEN SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577130	FIOR D'ALIZA PIÑA VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577131	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
18/12/2017	CK -577132	YGNACIO BELTRAN DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577133	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577134	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577135	EDY FAEL GERALDO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/12/2017	CK -577136	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577137	ROSELIA DE LA ROSA FURCAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577138	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/12/2017	CK -577139	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577140	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577141	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577142	JOHNNY LOPEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577143	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577144	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -577145	SERVIO MEDINA VICIOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577146	EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06
18/12/2017	CK -577147	ALEJANDRO ZABALA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577148	EDDYSON FEDERICO PERALTA VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577149	LUIS RAFAEL BURGOS ALMANZAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577150	RICARDO MELO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577151	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577152	GRABIEL ALBERTO GONZALEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
18/12/2017	CK -577153	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577154	BEATRIZ CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577155	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577156	CARLOS MANUEL JAQUEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577157	RAFAEL REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/12/2017	CK -577158	JONATHAN BAUTISTA LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577159	RAMON INOA JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577160	ELIAS GABI ANTIGUA ACTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/12/2017	CK -577161	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/12/2017	CK -577162	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -577163	LUIS FRANCISCO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577164	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -577165	CRISTIAN DULCINO ALGARROBO DECENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577166	BRAUKLIN RAFAEL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577167	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577168	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577169	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
18/12/2017	CK -577170	GABRIEL AMADOR FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65
18/12/2017	CK -577171	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577172	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577173	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577174	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577175	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577176	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577177	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
18/12/2017	CK -577178	KEISI COMAS SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577179	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577180	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577181	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577182	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577183	KENEDYS ANTONIO MEJIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577184	GADENSO MIGUEL NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577185	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -577186	CARLOS RAFAEL GORIS GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577187	ADALIN ADVINCOLA BURET	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -577188	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577189	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577190	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -577191	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577192	DESIDERIO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -577193	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577194	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50
18/12/2017	CK -577195	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -577196	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	CK -577197	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/12/2017	CK -577198	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577199	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577200	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577201	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
18/12/2017	CK -577202	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/12/2017	CK -577203	MIGUELINA GUERRERO ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577204	RICARDO NICOLAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/12/2017	CK -577205	WILLIAM BATISTA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577206	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/12/2017	CK -577207	ANA CRISTINA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/12/2017	CK -577208	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577209	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577210	WENDY MONTERO SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577211	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577212	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577213	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/12/2017	CK -577214	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,386.45
18/12/2017	CK -577215	VALENTIN PERDOMO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577216	TOMAS AQUINO PEREZ COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577217	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577218	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577219	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
18/12/2017	CK -577220	SALVADOR PEREZ COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577221	VICTOR MANUEL GUTIERREZ ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577222	MAXIMILIANO BAEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577223	VALENTIN PERDOMO SUERO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/12/2017	CK -577224	TOMAS AQUINO PEREZ COLON (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/12/2017	CK -577225	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/12/2017	CK -577226	GENARO GOMEZ JAQUEZ (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/12/2017	CK -577227	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ (5,750.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/12/2017	CK -577228	SALVADOR PEREZ COLON (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/12/2017	CK -577229	VICTOR MANUEL GUTIERREZ ROSARIO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/12/2017	CK -577230	MAXIMILIANO BAEZ PEREZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/12/2017	CK -577231	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/12/2017	CK -577232	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/12/2017	CK -577233	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/12/2017	CK -577234	DIRCO FIGUERO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/12/2017	DP -1712003169	MANUEL REYES (RCI : 1712000027)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA EN	600.00	0.00
18/12/2017	NC -1712000439	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	AJUSTE PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA I	0.01	0.00
18/12/2017	ND -1712001007	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,446.70
18/12/2017	ND -1712001008	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,120.91
18/12/2017	ND -1712001009	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,033.92
18/12/2017	ND -1712001010	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	448.70
18/12/2017	ND -1712001011	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	251.39
18/12/2017	ND -1712001012	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	190.12
18/12/2017	ND -1712001013	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	186.93
18/12/2017	ND -1712001014	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	83.48
18/12/2017	ND -1712001015	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	77.10
18/12/2017	ND -1712001016	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	32.83
18/12/2017	ND -1712001017	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
18/12/2017	ND -1712001018	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.38
18/12/2017	ND -1712001019	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.85
18/12/2017	ND -1712001020	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.15
18/12/2017	ND -1712001021	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.15
18/12/2017	ND -1712001022	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.15
18/12/2017	ND -1712001023	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.15



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/12/2017	ND -1712001024	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.15
18/12/2017	ND -1712001025	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.00
18/12/2017	ND -1712001026	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.42
18/12/2017	ND -1712001027	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.41
18/12/2017	ND -1712001028	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.41
18/12/2017	ND -1712001029	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.41
18/12/2017	ND -1712001030	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.41
18/12/2017	ND -1712001031	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.41
18/12/2017	ND -1712001032	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
18/12/2017	ND -1712001033	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.50
18/12/2017	ND -1712001034	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.50
18/12/2017	ND -1712001035	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.50
18/12/2017	ND -1712001036	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.50
18/12/2017	ND -1712001037	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.75
18/12/2017	ND -1712001038	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.75
18/12/2017	ND -1712001039	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.75
18/12/2017	ND -1712001040	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
18/12/2017	ND -1712001041	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
18/12/2017	ND -1712001042	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
18/12/2017	ND -1712001043	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
18/12/2017	ND -1712001044	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.90
18/12/2017	ND -1712001045	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
18/12/2017	ND -1712001046	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
18/12/2017	ND -1712001047	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
18/12/2017	ND -1712001048	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
18/12/2017	ND -1712001049	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.64
18/12/2017	ND -1712001050	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.63
18/12/2017	ND -1712001051	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.62
18/12/2017	ND -1712001052	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.62
18/12/2017	ND -1712001053	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
18/12/2017	ND -1712001054	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.43
18/12/2017	ND -1712001055	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.88
18/12/2017	ND -1712001056	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
18/12/2017	ND -1712001057	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
18/12/2017	ND -1712001058	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
18/12/2017	ND -1712001059	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
18/12/2017	ND -1712001060	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
18/12/2017	ND -1712001061	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
18/12/2017	ND -1712001062	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
18/12/2017	ND -1712001063	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
18/12/2017	ND -1712001064	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
18/12/2017	ND -1712001065	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
18/12/2017	ND -1712001066	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
18/12/2017	ND -1712001067	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
18/12/2017	ND -1712001068	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
18/12/2017	ND -1712001069	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/12/2017	ND -1712001070	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
18/12/2017	ND -1712001071	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
18/12/2017	ND -1712001072	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
18/12/2017	ND -1712001073	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
18/12/2017	ND -1712001074	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
18/12/2017	ND -1712001075	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
18/12/2017	ND -1712001076	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
18/12/2017	ND -1712001077	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
18/12/2017	ND -1712001078	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
18/12/2017	ND -1712001079	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
18/12/2017	ND -1712001080	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
18/12/2017	ND -1712001081	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
18/12/2017	ND -1712001082	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
18/12/2017	ND -1712001083	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
18/12/2017	ND -1712001084	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
18/12/2017	ND -1712001085	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
18/12/2017	ND -1712001086	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
18/12/2017	ND -1712001087	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
18/12/2017	ND -1712001088	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
18/12/2017	ND -1712001089	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
18/12/2017	ND -1712001090	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
18/12/2017	ND -1712001091	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
18/12/2017	ND -1712001092	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
18/12/2017	ND -1712001093	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
18/12/2017	ND -1712001094	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
18/12/2017	ND -1712001095	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
18/12/2017	ND -1712001096	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
18/12/2017	ND -1712001097	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
18/12/2017	ND -1712001098	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
18/12/2017	ND -1712001099	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
18/12/2017	ND -1712001100	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
18/12/2017	ND -1712001101	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
18/12/2017	ND -1712001102	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
18/12/2017	ND -1712001103	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
18/12/2017	ND -1712001104	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
18/12/2017	ND -1712001105	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.27
18/12/2017	ND -1712001106	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.27
18/12/2017	ND -1712001107	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
18/12/2017	ND -1712001108	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
18/12/2017	ND -1712001109	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
18/12/2017	ND -1712001110	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
18/12/2017	ND -1712001111	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
18/12/2017	ND -1712001112	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
18/12/2017	ND -1712001113	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
18/12/2017	ND -1712001114	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
18/12/2017	ND -1712001115	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/12/2017	ND -1712001116	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
18/12/2017	ND -1712001117	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
18/12/2017	ND -1712001118	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
18/12/2017	ND -1712001119	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.60
18/12/2017	ND -1712001120	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.60
18/12/2017	ND -1712001121	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.27
18/12/2017	ND -1712001122	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
18/12/2017	ND -1712001123	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
18/12/2017	ND -1712001124	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
18/12/2017	ND -1712001125	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
18/12/2017	ND -1712001126	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
18/12/2017	ND -1712001127	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
18/12/2017	ND -1712001128	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
18/12/2017	ND -1712001129	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
18/12/2017	ND -1712001130	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
18/12/2017	ND -1712001131	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
18/12/2017	ND -1712001132	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.56
18/12/2017	ND -1712001133	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.50
18/12/2017	ND -1712001134	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.50
18/12/2017	ND -1712001135	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	AJUSTE PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA I	0.00	0.01
19/12/2017	CB -1712000079	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,410.00
19/12/2017	CB -1712000080	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,410.00
19/12/2017	CB -1712000081	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,410.00
19/12/2017	CK -577235	ANA DELIA BAEZ ROSARIO	PAGO DOCUMENTO 1712000365, PAGO ALMUERZO Y CENAS (	0.00	8,225.00
19/12/2017	CK -577236	ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ	PAGO DOCUMENTO 1712000320, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	6,600.00
19/12/2017	CK -577237	BARTOLO ANTONIO REYES ROMERO	PAGO DOCUMENTO 1712000223, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	12,575.00
19/12/2017	CK -577238	BELLA NIRA RUBIO JIMENEZ	PAGO DOCUMENTO 1712000375, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	2,000.00
19/12/2017	CK -577239	CARMEN LUCIA PAYANO ALMANZAR	PAGO DOCUMENTO 1712000313, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
19/12/2017	CK -577240	ERIDANIA SANTIAGO MENDEZ	PAGO DOCUMENTO 1712000325, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
19/12/2017	CK -577241	HECTOR EMMANUEL PEREZ	PAGO DOCUMENTO 1712000304, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	12,575.00
19/12/2017	CK -577242	JUAN ANTONIO TAVAREZ VARGAS	PAGO DOCUMENTO 1712000317, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,380.00
19/12/2017	CK -577243	JUANA EUGENIA HERRERA PASCUAL	PAGO DOCUMENTO 1712000316, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	11,020.00
19/12/2017	CK -577244	LUIS ALBERTO TAUIL MENDEZ	PAGO DOCUMENTO 1712000342, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
19/12/2017	CK -577245	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	PAGO DOCUMENTO 1712000235, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,875.00
19/12/2017	CK -577246	MARINA TERRERO PANIAGUA	PAGO DOCUMENTO 1712000283, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
19/12/2017	CK -577247	MERCEDES GLADIS ALCANTARA QUEVEDO	PAGO DOCUMENTO 1712000281, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	6,000.00
19/12/2017	CK -577248	ONELIA MORILLO	PAGO DOCUMENTO 1712000329, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	6,100.00
19/12/2017	CK -577249	RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO	PAGO DOCUMENTO 1712000291, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
19/12/2017	CK -577250	ROAMIR SANCHEZ	PAGO DOCUMENTO 1712000237, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	2,400.00
19/12/2017	CK -577251	ROMERY TRINIDAD MATOS	PAGO DOCUMENTO 1712000327, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,100.00
19/12/2017	CK -577252	SENAIDA IGNACIA VARGAS TAVERA	PAGO DOCUMENTO 1712000287, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	13,640.00
19/12/2017	CK -577253	WALESCA VIRGINIA FELIZ FELIZ	PAGO DOCUMENTO 1712000295, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,225.00
19/12/2017	CK -577254	YELENNE ALCANTARA ALCANTARA	PAGO DOCUMENTO 1712000334, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
19/12/2017	CK -577255	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA	PAGO DOCUMENTO 1712000340, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
19/12/2017	CK -577256	YONEIRIS FELIZ SANTANA	PAGO DOCUMENTO 1712000344, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
19/12/2017	CK -577257	PUBLI-IMPRESOS, SRL (24,555.90)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-0011217, PAGO 60% II	0.00	0.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/12/2017	CK -577258	METALGAS S A (6,139.85)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001114, PAGO COMPRA DE	0.00	0.00
19/12/2017	CK -577259	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL (42,646.20)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00911,00910,00912, COMPRA DE	0.00	0.00
19/12/2017	CK -577260	DIEXTRA INTERNATIONAL, SRL (257,245.99)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000500, PAGO 50% INICIAL	0.00	0.00
19/12/2017	CK -577261	PRISCILLA FRANCIS GOMEZ ALMONTE (8,500.	PAGO DOCUMENTO 1712000137, PAGO A MIEMBRO DE LA OR	0.00	0.00
19/12/2017	CK -577262	LUIS MONTERO QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3519,3564, SOLICITUD# : 3519 -	0.00	2,380.00
19/12/2017	CK -577263	YAQUELIN LARA DELGADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4860/2017, PAGO SUPLENC	0.00	9,064.20
19/12/2017	CK -577264	MARINO LOPEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CKS. REINTEGRADOS NOS.5654	0.00	165,214.31
19/12/2017	CK -577265	FIESTALQUI, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1084,1085, COMPRA DE ALMUJEF	0.00	30,627.52
19/12/2017	CK -577266	AUTO VIDRIOS LINCOLN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3144, PARA CUBRIR DEDUCIBLE	0.00	500.00
19/12/2017	CK -577267	FANCY EVENTS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0460, PAGO POR SUMINISTRO C	0.00	16,523.50
19/12/2017	CK -577268	ALMACENES SEMA S.A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-001076, PAGO POR LA	0.00	1,714.16
19/12/2017	CK -577269	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ152502, ENVIO DE DOCUME	0.00	42,423.67
19/12/2017	CK -577270	METALGAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001114, PAGO COMPRA DE	0.00	6,139.85
19/12/2017	CK -577271	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00911,00910,00912, COMPRA DE	0.00	42,646.20
19/12/2017	CK -577272	PRISCILLA FRANCIS GOMEZ ALMONTE	PAGO DOCUMENTO 1712000137, PAGO A MIEMBRO DE LA OR	0.00	8,500.00
19/12/2017	CK -577273	PUBLI-IMPRESOS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-0011217, PAGO 60% IN	0.00	24,555.90
19/12/2017	CK -577274	DIEXTRA INTERNATIONAL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000500, PAGO 50% INICIAL	0.00	257,245.99
19/12/2017	DP -1712003165	MANUEL REYES (RCI : 1712000033)	PAGO 2 % DE LA APERTURA ,REPACION DEL HUECO,AJUSTE	120.00	0.00
19/12/2017	DP -1712003166	MANUEL REYES (RCI : 1712000034)	PAGO 2 % DE LA REPARACION , CAMBIO DE COMBINACION Y	120.00	0.00
19/12/2017	NC -1712000740	NOTAS DE CREDITO POR VALORES DEJADOS	PARA REGISTRAR VALORES DEJADO DE CARGAR EN CK.5760	0.10	0.00
19/12/2017	ND -1712001145	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17,082.45
19/12/2017	ND -1712001146	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7,123.54
19/12/2017	ND -1712001147	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,137.60
19/12/2017	ND -1712001148	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	968.17
19/12/2017	ND -1712001149	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	130.18
19/12/2017	ND -1712001150	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	116.25
19/12/2017	ND -1712001151	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	78.75
19/12/2017	ND -1712001152	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.50
19/12/2017	ND -1712001153	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.41
19/12/2017	ND -1712001154	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
19/12/2017	ND -1712001155	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
19/12/2017	ND -1712001156	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
19/12/2017	ND -1712001157	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.28
19/12/2017	ND -1712001158	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.25
19/12/2017	ND -1712001159	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.15
19/12/2017	ND -1712001160	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.15
19/12/2017	ND -1712001161	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.98
19/12/2017	ND -1712001162	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
19/12/2017	ND -1712001163	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.00
19/12/2017	ND -1712001164	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.00
19/12/2017	ND -1712001165	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
19/12/2017	ND -1712001166	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
19/12/2017	ND -1712001167	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.20
19/12/2017	ND -1712001168	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.41
19/12/2017	ND -1712001169	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.41
19/12/2017	ND -1712001170	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.61



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/12/2017	ND -1712001171	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.50
19/12/2017	ND -1712001172	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.50
19/12/2017	ND -1712001173	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.50
19/12/2017	ND -1712001174	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
19/12/2017	ND -1712001175	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
19/12/2017	ND -1712001176	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
19/12/2017	ND -1712001177	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
19/12/2017	ND -1712001178	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
19/12/2017	ND -1712001179	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
19/12/2017	ND -1712001180	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
19/12/2017	ND -1712001181	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
19/12/2017	ND -1712001182	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
19/12/2017	ND -1712001183	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
19/12/2017	ND -1712001184	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
19/12/2017	ND -1712001185	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
19/12/2017	ND -1712001186	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
19/12/2017	ND -1712001187	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
19/12/2017	ND -1712001188	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
19/12/2017	ND -1712001189	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
19/12/2017	ND -1712001190	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
19/12/2017	ND -1712001191	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
19/12/2017	ND -1712001192	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
19/12/2017	ND -1712001193	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
19/12/2017	ND -1712001194	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
19/12/2017	ND -1712001195	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.10
19/12/2017	ND -1712001196	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.75
19/12/2017	ND -1712001197	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.75
19/12/2017	ND -1712001198	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.75
19/12/2017	ND -1712001199	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.52
19/12/2017	ND -1712001200	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.38
19/12/2017	ND -1712001201	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.38
19/12/2017	ND -1712001202	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
19/12/2017	ND -1712001203	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
19/12/2017	ND -1712001204	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
19/12/2017	ND -1712001205	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
19/12/2017	ND -1712001206	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
19/12/2017	ND -1712001207	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
19/12/2017	ND -1712001208	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
19/12/2017	ND -1712001209	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
19/12/2017	ND -1712001210	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.23
19/12/2017	ND -1712001211	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.00
19/12/2017	ND -1712001212	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.78
19/12/2017	ND -1712001213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.78
19/12/2017	ND -1712001214	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.43
19/12/2017	ND -1712001215	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.43
19/12/2017	ND -1712001216	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.17



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/12/2017	ND -1712001217	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.98
19/12/2017	ND -1712001218	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
19/12/2017	ND -1712001219	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.37
19/12/2017	ND -1712001220	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
19/12/2017	ND -1712001221	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
19/12/2017	ND -1712001222	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
19/12/2017	ND -1712001223	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
19/12/2017	ND -1712001224	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
19/12/2017	ND -1712001225	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
19/12/2017	ND -1712001226	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
19/12/2017	ND -1712001227	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
19/12/2017	ND -1712001228	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
19/12/2017	ND -1712001229	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
19/12/2017	ND -1712001230	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
19/12/2017	ND -1712001231	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
19/12/2017	ND -1712001232	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
19/12/2017	ND -1712001233	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
19/12/2017	ND -1712001234	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
19/12/2017	ND -1712001235	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
19/12/2017	ND -1712001236	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
19/12/2017	ND -1712001237	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
19/12/2017	ND -1712001238	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
19/12/2017	ND -1712001239	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
19/12/2017	ND -1712001240	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
19/12/2017	ND -1712001241	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
19/12/2017	ND -1712001242	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
19/12/2017	ND -1712001243	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
19/12/2017	ND -1712001244	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
19/12/2017	ND -1712001245	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
19/12/2017	ND -1712001246	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
19/12/2017	ND -1712001247	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
19/12/2017	ND -1712001248	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
19/12/2017	ND -1712001249	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
19/12/2017	ND -1712001250	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
19/12/2017	ND -1712001251	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
19/12/2017	ND -1712001252	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
19/12/2017	ND -1712001253	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
19/12/2017	ND -1712001254	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.74
19/12/2017	ND -1712001255	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
19/12/2017	ND -1712001256	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
19/12/2017	ND -1712001257	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
19/12/2017	ND -1712001258	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
19/12/2017	ND -1712001259	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
19/12/2017	ND -1712001260	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
19/12/2017	ND -1712001261	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
19/12/2017	ND -1712001262	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/12/2017	ND -1712001263	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
19/12/2017	ND -1712001264	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
19/12/2017	ND -1712001265	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/12/2017	ND -1712001266	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/12/2017	ND -1712001267	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/12/2017	ND -1712001268	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/12/2017	ND -1712001269	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/12/2017	ND -1712001270	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/12/2017	ND -1712001271	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/12/2017	ND -1712001272	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/12/2017	ND -1712001273	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/12/2017	ND -1712001274	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/12/2017	ND -1712001275	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/12/2017	ND -1712001276	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/12/2017	ND -1712001277	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/12/2017	ND -1712001278	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/12/2017	ND -1712001279	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/12/2017	ND -1712001280	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/12/2017	ND -1712001281	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/12/2017	ND -1712001282	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/12/2017	ND -1712001283	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/12/2017	ND -1712001284	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/12/2017	ND -1712001285	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/12/2017	ND -1712001286	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/12/2017	ND -1712001287	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/12/2017	ND -1712001288	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/12/2017	ND -1712001289	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/12/2017	ND -1712001290	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/12/2017	ND -1712001291	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/12/2017	ND -1712001292	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/12/2017	ND -1712001293	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/12/2017	ND -1712001294	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/12/2017	ND -1712001295	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/12/2017	ND -1712001296	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/12/2017	ND -1712001297	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
19/12/2017	ND -1712001298	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
19/12/2017	ND -1712001299	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
19/12/2017	ND -1712001300	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
19/12/2017	ND -1712001301	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
19/12/2017	ND -1712001302	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
19/12/2017	ND -1712001303	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
19/12/2017	ND -1712001304	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
19/12/2017	ND -1712001305	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
19/12/2017	ND -1712001306	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.85
19/12/2017	ND -1712001307	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.85
19/12/2017	ND -1712001308	ZENEDGE, INC	AJUSTE PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA I	0.00	360.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/12/2017	ND -1712001309	SERGEY VELICHKO	AJUSTE PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA I	0.00	48.00
19/12/2017	ND -1712001310	GEODATA LIMITED (GEOPOSTCODES)	AJUSTE PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA I	0.00	99.75
19/12/2017	RCK-1712000056	REINTEGRO DE CHEQUES (571937)	ERROR DE IMPRESIÓN EN FECHA DE CHEQUE ILEGIBLE PAR	2,750.00	0.00
19/12/2017	RCK-1712000057	REINTEGRO DE CHEQUES (577070)	ERROR DE IMPRESIÓN EN FIRMAS DIGITALES	3,588.00	0.00
19/12/2017	RCK-1712000058	REINTEGRO DE CHEQUES (577087)	ERROR DE IMPRESIÓN EN FIRMAS DIGITALES	5,559.40	0.00
19/12/2017	TC -1712000114	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	5,000,000.00	0.00
19/12/2017	TC -1712000116	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	3,000,000.00	0.00
19/12/2017	TC -1712000118	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	5,000,000.00	0.00
19/12/2017	TEF-1712000193	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500002685,500002686, ALQUILER	0.00	20,340.00
19/12/2017	TEF-1712000195	CORAASAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01862047, SALDO FACTURA NO.	0.00	45,156.00
19/12/2017	TEF-1712000196	EDESUR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 744377.744355,744353,744937,74	0.00	5,969,408.18
20/12/2017	CB -1712000082	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
20/12/2017	CK -577275	ADDIANNIS ELEQUIN FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577276	ALBA GABRIELA SUAREZ ACEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	15,118.02
20/12/2017	CK -577277	ALBERTO GARCIA MOTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	3,375.00
20/12/2017	CK -577278	ALEJANDRO ANTONIO BELLO PUJOLS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	31,250.52
20/12/2017	CK -577279	ALEJANDRO DE LA ROSA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	12,000.00
20/12/2017	CK -577280	ALEXANDRA ALTAGRACIA CELESTINO ALMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	9,464.30
20/12/2017	CK -577281	ALEXIS AMADO BATISTA PICHARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	6,562.50
20/12/2017	CK -577282	ALFY BRIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	9,807.75
20/12/2017	CK -577283	ALKANIA MARLENE POLANCO DISLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	9,536.82
20/12/2017	CK -577284	AMAURY ANTONIO HERNANDEZ PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	8,475.66
20/12/2017	CK -577285	ANA ELBA DURAN SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	3,937.50
20/12/2017	CK -577286	ANA MARIA RECIO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	5,373.37
20/12/2017	CK -577287	ANA SILVIA ANTIGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	13,077.00
20/12/2017	CK -577288	ANABEL PEREZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	11,246.49
20/12/2017	CK -577289	ANGEL ENMANUEL NUÑEZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	7,101.55
20/12/2017	CK -577290	ANGEL RAFAEL ALCANTARA SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	27,980.84
20/12/2017	CK -577291	ANGELA FELIZ ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	23,958.33
20/12/2017	CK -577292	ANTONIO BATISTA DE DIOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	13,500.00
20/12/2017	CK -577293	ANTONIO VENTURA RAPOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	16,875.00
20/12/2017	CK -577294	AQUILINO ROJAS PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	15,000.00
20/12/2017	CK -577295	ARIADNA YESSENIA SUERO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	31,050.00
20/12/2017	CK -577296	ARISTOBULO CAYACOA VASQUEZ NIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577297	AUDIA YASIRIS SOTO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	17,609.38
20/12/2017	CK -577298	BELKIS MARIA CAPELLAN CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	5,633.03
20/12/2017	CK -577299	BIANCA IVELIS SANTOS CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,948.65
20/12/2017	CK -577300	BIENVENIDO ANTONIO SANTOS SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	9,464.30
20/12/2017	CK -577301	BRUNILDO ANTONIO LIRIANO SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	8,750.00
20/12/2017	CK -577302	CANDIDO REYES NIVAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	7,937.50
20/12/2017	CK -577303	CARLOS ARIEL POLANCO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	21,943.35
20/12/2017	CK -577304	CARLOS JACINTO JIMENEZ ESPERTINI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577305	CARLOS MANUEL MONTERO BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	7,500.00
20/12/2017	CK -577306	CARLOS MARTIN HIDALGO PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	37,927.29
20/12/2017	CK -577307	CARMEN ALTAGRACIA REYES MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	14,375.00
20/12/2017	CK -577308	CARMEN AMANDA JOAQUIN FERREIRAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	16,043.96



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/12/2017	CK -577309	CARMEN RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	9,086.71
20/12/2017	CK -577310	CAROLINA PUJOLS PUJOLS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	16,875.00
20/12/2017	CK -577311	CIRIACO BELTRAN DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	13,384.81
20/12/2017	CK -577312	CIRO MIGUEL INFANTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	8,750.00
20/12/2017	CK -577313	CLAYTON OLAF DIAZ HIDALGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577314	CLEMENCIA VASQUEZ BENITEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	6,423.21
20/12/2017	CK -577315	CRISTIAN JEFFERSON RAMOS GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577316	CRISTIAN PERDOMO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	36,577.42
20/12/2017	CK -577317	DAMARY RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	8,060.06
20/12/2017	CK -577318	DANIEL ANTONIO BAEZ BOBONAGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	7,528.96
20/12/2017	CK -577319	DANIFEL IVELISSE FERRERAS ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	5,062.50
20/12/2017	CK -577320	DARLING XAVIER FELIZ FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	5,349.77
20/12/2017	CK -577321	DAURIN ONEXIS LUCIANO LEBRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	12,937.50
20/12/2017	CK -577322	DELVISON RAFAEL POLANCO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	8,894.38
20/12/2017	CK -577323	DENNY DEL CARMEN PERALTA ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	23,843.72
20/12/2017	CK -577324	DERMORIS FELIZ ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	12,000.00
20/12/2017	CK -577325	DILENIA LUCAS CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577326	DIONIRIS MATOS TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	17,250.00
20/12/2017	CK -577327	DIURCA ALBERTINA MERCEDES DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	9,187.50
20/12/2017	CK -577328	DOMINGA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	18,000.00
20/12/2017	CK -577329	DOMINGO ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	13,500.00
20/12/2017	CK -577330	DOMINGO ANTONIO ABREU HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	13,775.53
20/12/2017	CK -577331	EDWARD ALBERTO MONTERO CORONADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	6,608.53
20/12/2017	CK -577332	EDWARD DAVID CANDELARIO MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577333	EDWARD MARINO BADIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577334	EILIEEN CLARET RODRIGUEZ ADAMES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	8,955.62
20/12/2017	CK -577335	ELENA JAVIER ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	11,250.00
20/12/2017	CK -577336	ELISANDRO RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	9,000.00
20/12/2017	CK -577337	ENILDA MERICE ORTIZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	36,808.22
20/12/2017	CK -577338	ENMANUEL PIMENTEL DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	4,657.36
20/12/2017	CK -577339	ESMELIN DE OLEO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	12,304.47
20/12/2017	CK -577340	ESMERLIN YICER CARRASCO CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	6,562.50
20/12/2017	CK -577341	EURIPIDES ALBERTO BREA LIBERATO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577342	FABIAN JAPA FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	5,970.42
20/12/2017	CK -577343	FABRISIA MARISOL SANCHEZ SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,673.26
20/12/2017	CK -577344	FELIPE ANTONIO CARVAJAL DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	28,462.48
20/12/2017	CK -577345	FIOR D'ALIZA ELIZABETH CORREA SALOMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577346	FIRELEI MERCEDES RODRIGUEZ ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577347	FRANCISCA HERNANDEZ VAZQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	15,000.00
20/12/2017	CK -577348	FRANDY JOSE POLANCO AMARANTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	12,980.93
20/12/2017	CK -577349	FRANKLIN BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577350	FREDDY ALBERTO III NUÑEZ LORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	25,760.00
20/12/2017	CK -577351	FREDDY MENDEZ COMAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	32,083.33
20/12/2017	CK -577352	GABRIEL OMAR MERCADO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	12,823.65
20/12/2017	CK -577353	GABRIEL PEÑA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577354	GARIBALDY ALEXANDER REYES ESPINAL (CK	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	16,573.65



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/12/2017	CK -577355	GENNY ALTAGRACIA MORILLO VERAS (CK : 5	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	12,473.43
20/12/2017	CK -577356	GEOVANNY FRANCISCO LANTIGUA VARGAS (	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	16,573.65
20/12/2017	CK -577357	GILBERTO DEL RIO LEON (CK : 577356)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	70,000.37
20/12/2017	CK -577358	GLADIMIR DEL PILAR TRINIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	9,519.30
20/12/2017	CK -577359	GLADYS RAQUEL SOTO ESPINAL (TC : 17120(	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,038.61
20/12/2017	CK -577360	GONZALO KING RIVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	25,871.80
20/12/2017	CK -577361	GUILLERMO ANTONIO ADAMES VALLEJO (CK	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	16,118.44
20/12/2017	CK -577362	HERIBERTA PERALTA DE LA CRUZ (CK : 5773	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	13,500.00
20/12/2017	CK -577363	HILDA JANNY FALETTE DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	6,461.71
20/12/2017	CK -577364	ILVIN HADES DUVERGE VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577365	INDHIRA MARILYN PEGUERO ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	7,001.94
20/12/2017	CK -577366	INMACULADA MALDONADO TRINIDAD DE MAF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,967.35
20/12/2017	CK -577367	IRIS GREY MENDEZ VERIGUETE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	8,955.62
20/12/2017	CK -577368	IRIS KENIA PACHECO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	9,825.33
20/12/2017	CK -577369	ISRAEL MENDEZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	6,865.43
20/12/2017	CK -577370	IVELISSE CRISTINA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	26,953.13
20/12/2017	CK -577371	IVELISSE FELIZ PINEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577372	JAIME OSCAR JIMENEZ CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	7,971.70
20/12/2017	CK -577373	JANSEL GILBERTO LORA LINARES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577374	JAVIER LEANDRO DOTEI SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577375	JEFFERSON ALEXANDER SIERRA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	5,239.54
20/12/2017	CK -577376	JEIFRY SABIEL SALAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	14,580.62
20/12/2017	CK -577377	JIM VALDIVIA VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	12,548.26
20/12/2017	CK -577378	JOHANNA LORRAINE FELIZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	12,947.60
20/12/2017	CK -577379	JOHANNY GUZMAN ARNO DE CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	48,300.00
20/12/2017	CK -577380	JONATHAN CURET GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,830.62
20/12/2017	CK -577381	JORGE LUIS REYES PUJOLS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	3,587.44
20/12/2017	CK -577382	JORGE LUIS ROJAS NAVARRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	7,164.50
20/12/2017	CK -577383	JOSE ALTAGRACIA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	5,349.77
20/12/2017	CK -577384	JOSE ALTAGRACIA MARTINEZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	5,326.16
20/12/2017	CK -577385	JOSE ARTURO PEREZ PICHARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	11,004.41
20/12/2017	CK -577386	JOSE ENRIQUE JIMENEZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	6,250.00
20/12/2017	CK -577387	JOSE LUIS BELLO JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	11,212.59
20/12/2017	CK -577388	JOSE LUIS VELEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	13,258.92
20/12/2017	CK -577389	JOSEANT BELLO MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	16,938.46
20/12/2017	CK -577390	JULIA ELENA RODRIGUEZ BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	35,923.07
20/12/2017	CK -577391	JULIA REYNOSO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	13,125.00
20/12/2017	CK -577392	JULIO CESAR TERRERO FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	12,548.26
20/12/2017	CK -577393	JULIO NICOLAS BLADIMIR FONT BONILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577394	KAESSY NOEMI OLIVO MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577395	KATHERIN DAIVELIS PAYANO PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577396	KATHERINE GISELLE BELLO YAPOR (CK : 577	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	26,953.13
20/12/2017	CK -577397	KATHERINE MARIBY RAMIREZ ROSARIO (CK :	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577398	KELVIN VIRGILIO SALAS MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	8,955.62
20/12/2017	CK -577399	KENMEDY GONELL CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577400	KIANA FERNANDEZ MARMOL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,594.58



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/12/2017	CK -577401	LEIDY ESTHEFANY SOTO ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	19,224.74
20/12/2017	CK -577402	LEONARDO ANTONIO MOLINA FRANCISCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577403	LEONARDO PAULINO ROMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	13,500.00
20/12/2017	CK -577404	LISSETTE PAMELA SANTANA PICHARDO (CK	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	26,953.13
20/12/2017	CK -577405	LOREANA YASELY FLORIAN ADAMES (CK : 57	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	6,875.00
20/12/2017	CK -577406	LORENZO DE JESUS MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	5,349.77
20/12/2017	CK -577407	LOURDEN PEREZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	13,240.51
20/12/2017	CK -577408	LUIS ALBERTO BARREIRO GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	9,038.50
20/12/2017	CK -577409	LUIS AMOS THOMAS SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	34,500.00
20/12/2017	CK -577410	LUIS DAVID GARCIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577411	LUZ DAIRYS FELIZ TRINIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,500.00
20/12/2017	CK -577412	LUZ RAQUEL MORALES ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,316.59
20/12/2017	CK -577413	MAIRA YARITZA JIMENEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577414	MANUEL ANTONIO MEDINA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	118,216.78
20/12/2017	CK -577415	MANUEL DE JESUS LUCIANO LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	15,875.00
20/12/2017	CK -577416	MARCIA YANIREZ TRINIDAD MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	11,812.50
20/12/2017	CK -577417	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	8,012.69
20/12/2017	CK -577418	MARIA DE JESUS ALCANTARA CESPEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	13,125.00
20/12/2017	CK -577419	MARIA EVANGELISTA REYES TORRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	13,101.55
20/12/2017	CK -577420	MARIA TRINIDAD FERNANDEZ RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	15,000.00
20/12/2017	CK -577421	MARISOL DEL CARMEN RODRIGUEZ GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	39,816.53
20/12/2017	CK -577422	MARTHA RAMIREZ ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	9,464.30
20/12/2017	CK -577423	MARTIRES MONTERO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	13,500.00
20/12/2017	CK -577424	MAURA DONASTORG GARRIDO DE PION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	4,500.00
20/12/2017	CK -577425	MAXIMO ENRIQUE GOMEZ DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	5,349.77
20/12/2017	CK -577426	MAXWEL CASTILLO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	18,133.92
20/12/2017	CK -577427	MAYELIN ILIANA RODRIGUEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,161.82
20/12/2017	CK -577428	MAYRA ESTHER PEÑA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	13,258.92
20/12/2017	CK -577429	MIGUEL ANTONIO MARCELINO NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577430	MIGUEL ARMANDO BOBADILLA PUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	25,673.39
20/12/2017	CK -577431	MIGUEL ELIAS PERDOMO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	12,548.26
20/12/2017	CK -577432	MIGUEL GABRIEL RIVERA CORNIEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	6,567.46
20/12/2017	CK -577433	MIGUEL VARGAS SALAZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	16,761.61
20/12/2017	CK -577434	MIGUELINA FRANCIS FRANCISCO FORTUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	20,250.00
20/12/2017	CK -577435	MIHURVIS PAMELA CASTILLO CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	5,500.00
20/12/2017	CK -577436	MILAGROS ELISA GOMEZ SOLANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	9,375.00
20/12/2017	CK -577437	MILAGROS MABEL REYES GERMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	34,709.44
20/12/2017	CK -577438	MIRNA JOSEFINA FELIPE RIVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	29,554.47
20/12/2017	CK -577439	MODESTO JAVIER MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	5,349.77
20/12/2017	CK -577440	MODESTO OTAÑO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	6,538.50
20/12/2017	CK -577441	MOISES EMILIO VENTURA TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577442	NEUDY CESARINA OLIVA PEÑA PRESINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	34,208.13
20/12/2017	CK -577443	NOLAN MARMOLEJOS DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	12,469.58
20/12/2017	CK -577444	NORBERTO MANUEL MORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,000.00
20/12/2017	CK -577445	NORBIS ROMAN MARTINEZ PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	5,979.07
20/12/2017	CK -577446	NURVIA YESENIA SEGURA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	17,740.51



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/12/2017	CK -577447	ODALYS OTERO NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	104,546.00
20/12/2017	CK -577448	OMAIRA YISEL VARGAS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577449	OMAR ALEJANDRO GELL ROSADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	6,105.85
20/12/2017	CK -577450	OMAR ANTONIO MATEO CARVAJAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577451	ORDALITO DE JESUS RODRIGUEZ PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	43,378.79
20/12/2017	CK -577452	OSCAR EDUARDO THEN MARIZAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	11,906.25
20/12/2017	CK -577453	OTTO JOSE NICASIO MONTES DE OCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	18,750.00
20/12/2017	CK -577454	PABLO ANDRES DE LOS SANTOS RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	13,384.81
20/12/2017	CK -577455	PABLO JOHAM GUZMAN MORFE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	12,500.00
20/12/2017	CK -577456	PABLO ODALIS CARABALLO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577457	PANTALEON PANIAGUA AGRAMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	68,459.86
20/12/2017	CK -577458	PASTOR ALEXANDER DE OLEO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	17,972.09
20/12/2017	CK -577459	PATRICIA CORPORAN TIBURCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	16,573.65
20/12/2017	CK -577460	PEDRO ANTONIO ECHAVARRIA MOQUETE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	14,580.62
20/12/2017	CK -577461	PETRONILA DEL CARMEN RODRIGUEZ DILON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	9,375.00
20/12/2017	CK -577462	RACHIDE AMPARO RAMIREZ CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	40,241.36
20/12/2017	CK -577463	RAFAEL ANTONIO CRUZ GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	5,625.00
20/12/2017	CK -577464	RAFAEL ARTURO ALBURQUERQUE CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	35,597.56
20/12/2017	CK -577465	RAFAEL EDUARDO EVANGELISTA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577466	RAFAEL TEJEDA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	14,507.13
20/12/2017	CK -577467	RAMON AGUSTIN DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	5,349.77
20/12/2017	CK -577468	RAMON ANTONIO ESPINAL ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	15,875.00
20/12/2017	CK -577469	RAMON ANTONIO FAÑA SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	41,400.00
20/12/2017	CK -577470	RAMON CANDELARIO DEL CARMEN TORIBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	11,246.49
20/12/2017	CK -577471	RAMON CONCEPCION PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	9,464.30
20/12/2017	CK -577472	RAMON MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	12,666.28
20/12/2017	CK -577473	RICHARD STEVEN MIRANDA CAPELLAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	11,812.50
20/12/2017	CK -577474	ROBERTO PEREZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	11,766.79
20/12/2017	CK -577475	RONI NUÑEZ ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577476	ROSA ALBA RAMIREZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	57,445.17
20/12/2017	CK -577477	ROSA ERMITA GUILAMO URRACA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	8,955.62
20/12/2017	CK -577478	ROSA JULIA DE LA ROSA VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577479	ROSA YRIS REYES HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	13,562.95
20/12/2017	CK -577480	ROSA YUSKINA CUEVAS VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577481	ROSANNA CAROLINA LORA BLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	8,003.57
20/12/2017	CK -577482	ROSANNA DEL CARMEN PAULINO BETANCES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	15,000.00
20/12/2017	CK -577483	ROSANNA EMENELFY ACEVEDO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577484	ROSMY YDELSA ARIAS COLLADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	33,261.69
20/12/2017	CK -577485	ROSSY DANIA MEDINA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	9,031.63
20/12/2017	CK -577486	ROSY SMERLING SAINT-HILAIRE CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	14,737.99
20/12/2017	CK -577487	SAGRARIO FILOMENA ESTEVEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	11,565.01
20/12/2017	CK -577488	SAMUEL ELIAS MEJIA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	34,500.00
20/12/2017	CK -577489	SAMUEL JOSE CALDERON VELOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	8,563.47
20/12/2017	CK -577490	SANELYS ALTAGRACIA RAMIREZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	7,846.20
20/12/2017	CK -577491	SANTA ROSARIO MONTERO DE PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	50,622.00
20/12/2017	CK -577492	SANTA SURUN JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	12,500.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/12/2017	CK -577493	SANTIAGO JEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,996.64
20/12/2017	CK -577494	SONYI NOEMI PEÑA MARMOLEJOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	22,500.00
20/12/2017	CK -577495	SORAIDA KARINIS COLON VALLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	16,500.00
20/12/2017	CK -577496	TAUEL YOEL PEREZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577497	TEOVALDO ZABDIEL GONZALEZ DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	7,164.50
20/12/2017	CK -577498	ULISES ALBERTO CALDERON PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	27,600.00
20/12/2017	CK -577499	VERONICA FRANCISCO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,151.36
20/12/2017	CK -577500	VICTOR AHMED FELIZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	8,437.50
20/12/2017	CK -577501	VICTOR MODESTO GARCIA FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,500.00
20/12/2017	CK -577502	VLADIMIR ANTONIO INOA FILION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	9,375.00
20/12/2017	CK -577503	WENDY MARIANA GOMEZ RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	32,200.00
20/12/2017	CK -577504	WILLIAM JOSE LOCKHART	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	15,392.30
20/12/2017	CK -577505	WILLIAM MANUEL BELLO REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577506	WILLIAM SALVADOR RECIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	13,258.92
20/12/2017	CK -577507	WILMER ALEXANDER ENCARNACION OLIVO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	6,000.00
20/12/2017	CK -577508	WILMER ESTERLING ACEVEDO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	7,694.19
20/12/2017	CK -577509	WILSON SIERRA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	5,349.77
20/12/2017	CK -577510	WISKIN ZARZUELA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	9,038.50
20/12/2017	CK -577511	YADIRA DEL CARMEN OVIEDO ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	35,584.75
20/12/2017	CK -577512	YALENA FELIZ ESPEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	9,375.00
20/12/2017	CK -577513	YANAIRIS PEREZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	15,000.00
20/12/2017	CK -577514	YANEIRA CUEVAS FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	9,849.77
20/12/2017	CK -577515	YANELY FERNANDEZ LOVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	7,977.44
20/12/2017	CK -577516	YANET DEL CARMEN TERRERO VENTURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	18,000.00
20/12/2017	CK -577517	YARILEYDI MADELEINE GUERRERO DANIEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	9,464.30
20/12/2017	CK -577518	YENIT ESTHER PIÑA PEREZ DE RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	23,642.85
20/12/2017	CK -577519	YESENIA ANTONIA OVALLES RODRIGUEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,125.00
20/12/2017	CK -577520	YHONATTAN JIMENEZ CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	7,741.40
20/12/2017	CK -577521	YNES RAMIREZ DE MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	16,298.26
20/12/2017	CK -577522	YOEL BERNARDO VIÑAS ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	13,077.00
20/12/2017	CK -577523	YOMAYRA DESIREE MUÑOZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	10,760.60
20/12/2017	CK -577524	YUDELKIS GARCIA BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	6,875.00
20/12/2017	CK -577525	YUDERKA ALBURQUERQUE APONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	12,272.87
20/12/2017	DP -1712003509	MANUEL REYES (RCI : 1712000036)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA COI	810.00	0.00
20/12/2017	ND -1712001315	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,142.91
20/12/2017	ND -1712001316	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,064.06
20/12/2017	ND -1712001317	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,960.65
20/12/2017	ND -1712001318	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	325.35
20/12/2017	ND -1712001319	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	281.86
20/12/2017	ND -1712001320	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	239.63
20/12/2017	ND -1712001321	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	198.72
20/12/2017	ND -1712001322	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	168.84
20/12/2017	ND -1712001323	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	144.24
20/12/2017	ND -1712001324	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	50.10
20/12/2017	ND -1712001325	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.00
20/12/2017	ND -1712001326	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/12/2017	ND -1712001327	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.67
20/12/2017	ND -1712001328	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.15
20/12/2017	ND -1712001329	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.25
20/12/2017	ND -1712001330	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.15
20/12/2017	ND -1712001331	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.15
20/12/2017	ND -1712001332	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.15
20/12/2017	ND -1712001333	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.50
20/12/2017	ND -1712001334	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.50
20/12/2017	ND -1712001335	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.50
20/12/2017	ND -1712001336	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.50
20/12/2017	ND -1712001337	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
20/12/2017	ND -1712001338	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/12/2017	ND -1712001339	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/12/2017	ND -1712001340	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
20/12/2017	ND -1712001341	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
20/12/2017	ND -1712001342	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
20/12/2017	ND -1712001343	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.64
20/12/2017	ND -1712001344	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
20/12/2017	ND -1712001345	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.43
20/12/2017	ND -1712001346	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/12/2017	ND -1712001347	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/12/2017	ND -1712001348	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
20/12/2017	ND -1712001349	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
20/12/2017	ND -1712001350	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
20/12/2017	ND -1712001351	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
20/12/2017	ND -1712001352	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
20/12/2017	ND -1712001353	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
20/12/2017	ND -1712001354	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
20/12/2017	ND -1712001355	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
20/12/2017	ND -1712001356	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
20/12/2017	ND -1712001357	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
20/12/2017	ND -1712001358	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
20/12/2017	ND -1712001359	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
20/12/2017	ND -1712001360	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
20/12/2017	ND -1712001361	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
20/12/2017	ND -1712001362	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
20/12/2017	ND -1712001363	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
20/12/2017	ND -1712001364	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
20/12/2017	ND -1712001365	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
20/12/2017	ND -1712001366	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
20/12/2017	ND -1712001367	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
20/12/2017	ND -1712001368	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
20/12/2017	ND -1712001369	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
20/12/2017	ND -1712001370	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
20/12/2017	ND -1712001371	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
20/12/2017	ND -1712001372	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/12/2017	ND -1712001373	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
20/12/2017	ND -1712001374	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
20/12/2017	ND -1712001375	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
20/12/2017	ND -1712001376	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
20/12/2017	ND -1712001377	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
20/12/2017	ND -1712001378	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
20/12/2017	ND -1712001379	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
20/12/2017	ND -1712001380	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
20/12/2017	ND -1712001381	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
20/12/2017	ND -1712001382	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
20/12/2017	ND -1712001383	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
20/12/2017	ND -1712001384	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
20/12/2017	ND -1712001385	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
20/12/2017	ND -1712001386	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
20/12/2017	ND -1712001387	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.94
20/12/2017	ND -1712001388	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
20/12/2017	ND -1712001389	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
20/12/2017	ND -1712001390	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
20/12/2017	ND -1712001391	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
20/12/2017	ND -1712001392	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
20/12/2017	ND -1712001393	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
20/12/2017	ND -1712001394	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
20/12/2017	ND -1712001395	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
20/12/2017	RCK-1712000059	REINTEGRO DE CHEQUES (577192)	SUSPENSION DE DIETA	5,559.40	0.00
20/12/2017	RCK-1712000060	REINTEGRO DE CHEQUES (576861)	SUSPENSION DE DIETA	3,588.00	0.00
20/12/2017	RCK-1712000061	REINTEGRO DE CHEQUES (576685)	SUSPENSION DE DIETA	3,450.00	0.00
20/12/2017	RCK-1712000062	REINTEGRO DE CHEQUES (577142)	SUSPENSION DE DIETA	6,177.60	0.00
20/12/2017	TEF-1712000222	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 460872,460793,461067,461364,46	0.00	1,251,032.52
20/12/2017	TEF-1712000223	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2-01-00223070, SALDO FACTUR	0.00	181,806.90
21/12/2017	CK -577526	NIKOLA VASILJEVIC ZIVKOVIC	PAGO DOCUMENTO 1712000594, PAGO A PERCUSIONISTA (B/	0.00	8,000.00
21/12/2017	CK -577527	RAFAEL ARTURO DIAZ CASTILLO	PAGO DOCUMENTO 1712000593, PAGO A PERCUSIONISTA (T/	0.00	8,000.00
21/12/2017	CK -577528	RAMON ANTONIO CORTORREAL LUNA	PAGO DOCUMENTO 1712000597, PAGO A PERCUSIONISTA (GI	0.00	8,000.00
21/12/2017	CK -577529	GRUPO ASTRO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000493, SERVICIO DE IMPF	0.00	6,215.00
21/12/2017	CK -577530	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. BI1239994, SALDO FACTURA NC	0.00	668,302.29
21/12/2017	CK -577531	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2017-001199, PAGO POF	0.00	7,368.94
21/12/2017	ND -1712001486	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	62.89
21/12/2017	ND -1712001487	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	61.41
21/12/2017	ND -1712001488	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60.34
21/12/2017	ND -1712001489	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	54.54
21/12/2017	ND -1712001490	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.83
21/12/2017	ND -1712001491	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.11
21/12/2017	ND -1712001492	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/12/2017	ND -1712001493	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/12/2017	ND -1712001494	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/12/2017	ND -1712001495	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/12/2017	ND -1712001496	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/12/2017	ND -1712001497	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/12/2017	ND -1712001498	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/12/2017	ND -1712001499	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.08
21/12/2017	ND -1712001500	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/12/2017	ND -1712001501	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/12/2017	ND -1712001502	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/12/2017	ND -1712001503	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/12/2017	ND -1712001504	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.81
21/12/2017	ND -1712001505	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.35
21/12/2017	ND -1712001506	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.15
21/12/2017	ND -1712001507	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.28
21/12/2017	ND -1712001508	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.96
21/12/2017	ND -1712001509	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.41
21/12/2017	ND -1712001510	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
21/12/2017	ND -1712001511	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
21/12/2017	ND -1712001512	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
21/12/2017	ND -1712001513	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
21/12/2017	ND -1712001514	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.51
21/12/2017	ND -1712001515	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.29
21/12/2017	ND -1712001516	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.29
21/12/2017	ND -1712001517	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/12/2017	ND -1712001518	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/12/2017	ND -1712001519	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/12/2017	ND -1712001520	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/12/2017	ND -1712001521	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/12/2017	ND -1712001522	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/12/2017	ND -1712001523	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/12/2017	ND -1712001524	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/12/2017	ND -1712001525	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/12/2017	ND -1712001526	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/12/2017	ND -1712001527	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/12/2017	ND -1712001528	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/12/2017	ND -1712001529	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/12/2017	ND -1712001530	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/12/2017	ND -1712001531	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/12/2017	ND -1712001532	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/12/2017	ND -1712001533	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/12/2017	ND -1712001534	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/12/2017	ND -1712001535	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/12/2017	ND -1712001536	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/12/2017	ND -1712001537	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.91
21/12/2017	ND -1712001538	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/12/2017	ND -1712001539	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/12/2017	ND -1712001540	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/12/2017	ND -1712001541	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/12/2017	ND -1712001542	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/12/2017	ND -1712001543	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/12/2017	ND -1712001544	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/12/2017	ND -1712001545	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/12/2017	ND -1712001546	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/12/2017	ND -1712001547	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/12/2017	ND -1712001548	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.88
21/12/2017	ND -1712001549	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
21/12/2017	ND -1712001550	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
21/12/2017	ND -1712001551	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
21/12/2017	ND -1712001552	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	667.04
21/12/2017	ND -1712001553	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	490.04
21/12/2017	ND -1712001554	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	450.00
21/12/2017	ND -1712001555	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	384.17
21/12/2017	ND -1712001556	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	129.63
21/12/2017	ND -1712001557	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	72.30
21/12/2017	ND -1712001558	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.92
21/12/2017	ND -1712001559	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
21/12/2017	ND -1712001560	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
21/12/2017	ND -1712001561	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
21/12/2017	ND -1712001562	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
21/12/2017	ND -1712001563	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.76
21/12/2017	ND -1712001564	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
21/12/2017	ND -1712001565	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/12/2017	ND -1712001566	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/12/2017	ND -1712001567	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/12/2017	ND -1712001568	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/12/2017	ND -1712001569	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/12/2017	ND -1712001570	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/12/2017	ND -1712001571	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/12/2017	ND -1712001572	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/12/2017	ND -1712001573	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/12/2017	ND -1712001574	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/12/2017	ND -1712001575	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/12/2017	ND -1712001576	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/12/2017	ND -1712001577	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/12/2017	ND -1712001578	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/12/2017	ND -1712001579	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/12/2017	ND -1712001580	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/12/2017	ND -1712001581	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/12/2017	ND -1712001582	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/12/2017	ND -1712001583	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/12/2017	ND -1712001584	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/12/2017	ND -1712001585	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/12/2017	ND -1712001586	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/12/2017	ND -1712001587	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/12/2017	ND -1712001588	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/12/2017	ND -1712001589	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/12/2017	ND -1712001590	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/12/2017	ND -1712001591	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/12/2017	ND -1712001592	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/12/2017	ND -1712001593	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/12/2017	ND -1712001594	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/12/2017	ND -1712001595	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/12/2017	ND -1712001596	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
21/12/2017	ND -1712001597	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
21/12/2017	ND -1712001598	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
21/12/2017	ND -1712001599	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
21/12/2017	ND -1712001600	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
21/12/2017	ND -1712001601	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
21/12/2017	ND -1712001602	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
21/12/2017	ND -1712001603	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
21/12/2017	ND -1712001604	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
21/12/2017	ND -1712001605	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
21/12/2017	ND -1712001606	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
21/12/2017	ND -1712001607	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
21/12/2017	ND -1712001608	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
21/12/2017	ND -1712001609	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
21/12/2017	ND -1712001610	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
21/12/2017	ND -1712001611	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
21/12/2017	ND -1712001612	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
21/12/2017	ND -1712001613	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
21/12/2017	ND -1712001614	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
21/12/2017	ND -1712001615	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
21/12/2017	ND -1712001616	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
21/12/2017	ND -1712001617	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
21/12/2017	ND -1712001618	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
21/12/2017	ND -1712001619	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
21/12/2017	ND -1712001620	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.27
21/12/2017	ND -1712001621	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
21/12/2017	ND -1712001622	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
21/12/2017	ND -1712001623	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
21/12/2017	ND -1712001624	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
21/12/2017	ND -1712001625	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
21/12/2017	ND -1712001626	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
21/12/2017	ND -1712001627	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
21/12/2017	ND -1712001628	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
21/12/2017	ND -1712001629	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
21/12/2017	ND -1712001630	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
21/12/2017	ND -1712001631	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
21/12/2017	ND -1712001632	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
21/12/2017	ND -1712001633	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
21/12/2017	ND -1712001634	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/12/2017	ND -1712001635	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
21/12/2017	ND -1712001636	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
21/12/2017	ND -1712001637	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
21/12/2017	ND -1712001638	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
21/12/2017	ND -1712001639	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
21/12/2017	ND -1712001640	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
21/12/2017	ND -1712001641	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
21/12/2017	ND -1712001642	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
21/12/2017	ND -1712001643	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
21/12/2017	ND -1712001644	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
21/12/2017	ND -1712001645	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
21/12/2017	ND -1712001646	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
21/12/2017	ND -1712001647	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
21/12/2017	ND -1712001648	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
21/12/2017	ND -1712001649	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.85
21/12/2017	RCK-1712000063	REINTEGRO DE CHEQUES (577278)	ERROR DE IMPRESIÓN	31,250.52	0.00
21/12/2017	RCK-1712000064	REINTEGRO DE CHEQUES (575021)	FIRMAS PRE-IMPRESAS NO RECONOCIDAS POR BANCO POP	53,481.12	0.00
21/12/2017	RCK-1712000065	REINTEGRO DE CHEQUES (577235)	ERROR DE IMPRESIÓN EN FIRMAS DIGITALES	8,225.00	0.00
21/12/2017	TC -1712000156	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	60,000,000.00	0.00
21/12/2017	TC -1712000158	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	2,000,000.00	0.00
21/12/2017	TEF-1712000237	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2115, RENOVACION DE LA POLI	0.00	1,742,102.90
21/12/2017	TEF-1712000238	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 21-12-2017, APORTE AL PLAN DI	0.00	4,539,333.04
21/12/2017	TEF-1712000239	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 316703,318416,318418, SALDO F	0.00	26,312,747.55
21/12/2017	TEF-1712000240	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20-12-2017, APORTE DE LA JUN	0.00	1,785,043.94
21/12/2017	TEF-1712000241	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001617506,001617526, SALDO F/	0.00	2,290,373.31
21/12/2017	TEF-1712000243	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000046135, COMPRA DE I	0.00	20,172,677.51
22/12/2017	CB -1712000185	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
22/12/2017	DP -1712003902	MANUEL REYES (RCI : 1712000038)	PAGO% POR LA REPARACION DE 01 ESCRITORIO, 03 ARCHIV	127.00	0.00
22/12/2017	DP -1712003903	MANUEL REYES (RCI : 1712000039)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA EN I	140.00	0.00
22/12/2017	ND -1712001700	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9,021.85
22/12/2017	ND -1712001701	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,876.55
22/12/2017	ND -1712001702	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	675.67
22/12/2017	ND -1712001703	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	540.94
22/12/2017	ND -1712001704	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.63
22/12/2017	ND -1712001705	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	65.07
22/12/2017	ND -1712001706	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	56.89
22/12/2017	ND -1712001707	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	53.88
22/12/2017	ND -1712001708	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.06
22/12/2017	ND -1712001709	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.69
22/12/2017	ND -1712001710	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
22/12/2017	ND -1712001711	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.79
22/12/2017	ND -1712001712	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.28
22/12/2017	ND -1712001713	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.50
22/12/2017	ND -1712001714	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.51
22/12/2017	ND -1712001715	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.38
22/12/2017	ND -1712001716	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.13



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/12/2017	ND -1712001717	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/12/2017	ND -1712001718	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/12/2017	ND -1712001719	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/12/2017	ND -1712001720	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/12/2017	ND -1712001721	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/12/2017	ND -1712001722	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/12/2017	ND -1712001723	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.41
22/12/2017	ND -1712001724	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.31
22/12/2017	ND -1712001725	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.86
22/12/2017	ND -1712001726	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.86
22/12/2017	ND -1712001727	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.67
22/12/2017	ND -1712001728	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.07
22/12/2017	ND -1712001729	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
22/12/2017	ND -1712001730	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.87
22/12/2017	ND -1712001731	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.63
22/12/2017	ND -1712001732	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.82
22/12/2017	ND -1712001733	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.82
22/12/2017	ND -1712001734	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
22/12/2017	ND -1712001735	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
22/12/2017	ND -1712001736	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
22/12/2017	ND -1712001737	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
22/12/2017	ND -1712001738	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
22/12/2017	ND -1712001739	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
22/12/2017	ND -1712001740	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
22/12/2017	ND -1712001741	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
22/12/2017	ND -1712001742	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
22/12/2017	ND -1712001743	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
22/12/2017	ND -1712001744	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
22/12/2017	ND -1712001745	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
22/12/2017	ND -1712001746	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
22/12/2017	ND -1712001747	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
22/12/2017	ND -1712001748	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
22/12/2017	ND -1712001749	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
22/12/2017	ND -1712001750	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.41
22/12/2017	ND -1712001751	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.41
22/12/2017	ND -1712001752	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.41
22/12/2017	ND -1712001753	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.41
22/12/2017	ND -1712001754	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.20
22/12/2017	ND -1712001755	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.06
22/12/2017	ND -1712001756	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.56
22/12/2017	ND -1712001757	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.43
22/12/2017	ND -1712001758	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
22/12/2017	ND -1712001759	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
22/12/2017	ND -1712001760	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
22/12/2017	ND -1712001761	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
22/12/2017	ND -1712001762	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/12/2017	ND -1712001763	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
22/12/2017	ND -1712001764	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
22/12/2017	ND -1712001765	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
22/12/2017	ND -1712001766	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.15
22/12/2017	ND -1712001767	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.58
22/12/2017	ND -1712001768	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/12/2017	ND -1712001769	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/12/2017	ND -1712001770	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/12/2017	ND -1712001771	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/12/2017	ND -1712001772	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/12/2017	ND -1712001773	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/12/2017	ND -1712001774	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/12/2017	ND -1712001775	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/12/2017	ND -1712001776	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/12/2017	ND -1712001777	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/12/2017	ND -1712001778	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/12/2017	ND -1712001779	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/12/2017	ND -1712001780	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/12/2017	ND -1712001781	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/12/2017	ND -1712001782	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/12/2017	ND -1712001783	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/12/2017	ND -1712001784	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/12/2017	ND -1712001785	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/12/2017	ND -1712001786	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/12/2017	ND -1712001787	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/12/2017	ND -1712001788	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/12/2017	ND -1712001789	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/12/2017	ND -1712001790	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/12/2017	ND -1712001791	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/12/2017	ND -1712001792	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/12/2017	ND -1712001793	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/12/2017	ND -1712001794	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/12/2017	ND -1712001795	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/12/2017	ND -1712001796	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
22/12/2017	ND -1712001797	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/12/2017	ND -1712001798	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/12/2017	ND -1712001799	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/12/2017	ND -1712001800	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/12/2017	ND -1712001801	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/12/2017	ND -1712001802	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/12/2017	ND -1712001803	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/12/2017	ND -1712001804	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/12/2017	ND -1712001805	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/12/2017	ND -1712001806	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/12/2017	ND -1712001807	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/12/2017	ND -1712001808	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/12/2017	ND -1712001809	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/12/2017	ND -1712001810	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/12/2017	ND -1712001811	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/12/2017	ND -1712001812	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
22/12/2017	ND -1712001813	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
22/12/2017	ND -1712001814	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
22/12/2017	ND -1712001815	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
22/12/2017	ND -1712001816	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
22/12/2017	ND -1712001817	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
22/12/2017	ND -1712001818	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
22/12/2017	ND -1712001819	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/12/2017	ND -1712001820	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/12/2017	ND -1712001821	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/12/2017	ND -1712001822	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/12/2017	ND -1712001823	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.37
22/12/2017	ND -1712001824	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001825	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001826	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001827	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001828	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001829	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001830	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001831	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001832	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001833	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001834	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001835	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001836	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001837	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001838	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001839	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001840	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001841	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001842	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001843	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001844	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001845	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001846	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001847	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001848	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001849	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001850	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001851	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001852	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001853	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001854	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/12/2017	ND -1712001855	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001856	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001857	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001858	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001859	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001860	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001861	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001862	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001863	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001864	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001865	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001866	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001867	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001868	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001869	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001870	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001871	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001872	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001873	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001874	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001875	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001876	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001877	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001878	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001879	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001880	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001881	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001882	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001883	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001884	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001885	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001886	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001887	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001888	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001889	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001890	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001891	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001892	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001893	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001894	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001895	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001896	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001897	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001898	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001899	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001900	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/12/2017	ND -1712001901	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001902	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001903	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001904	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001905	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001906	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001907	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001908	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001909	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001910	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001911	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001912	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001913	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001914	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001915	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001916	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001917	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001918	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001919	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001920	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001921	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001922	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001923	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001924	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001925	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001926	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001927	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001928	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001929	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001930	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001931	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/12/2017	ND -1712001932	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
22/12/2017	ND -1712001933	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
22/12/2017	ND -1712001934	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
22/12/2017	ND -1712001935	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
22/12/2017	ND -1712001936	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
22/12/2017	ND -1712001937	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
22/12/2017	ND -1712001938	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
22/12/2017	ND -1712001939	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
22/12/2017	ND -1712001940	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
22/12/2017	ND -1712001941	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
22/12/2017	ND -1712001942	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
22/12/2017	ND -1712001943	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
22/12/2017	ND -1712001944	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
22/12/2017	ND -1712001945	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
22/12/2017	ND -1712001946	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/12/2017	ND -1712001947	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
22/12/2017	ND -1712001948	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
22/12/2017	ND -1712001949	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
22/12/2017	ND -1712001950	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
22/12/2017	ND -1712001951	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
22/12/2017	ND -1712001952	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
22/12/2017	ND -1712001953	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
22/12/2017	ND -1712001954	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
22/12/2017	ND -1712001955	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
22/12/2017	ND -1712001956	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
22/12/2017	ND -1712001957	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
22/12/2017	ND -1712001958	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
22/12/2017	ND -1712001959	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.74
22/12/2017	ND -1712001960	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
22/12/2017	ND -1712001961	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
22/12/2017	ND -1712001962	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
22/12/2017	ND -1712001963	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
22/12/2017	ND -1712001964	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
22/12/2017	ND -1712001965	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
22/12/2017	ND -1712001966	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
22/12/2017	ND -1712001967	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
22/12/2017	ND -1712001968	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
22/12/2017	ND -1712001969	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.27
22/12/2017	ND -1712001970	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/12/2017	ND -1712001971	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/12/2017	ND -1712001972	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/12/2017	ND -1712001973	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/12/2017	ND -1712001974	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/12/2017	ND -1712001975	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/12/2017	ND -1712001976	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/12/2017	ND -1712001977	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/12/2017	ND -1712001978	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/12/2017	ND -1712001979	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/12/2017	ND -1712001980	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/12/2017	ND -1712001981	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/12/2017	ND -1712001982	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/12/2017	ND -1712001983	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/12/2017	ND -1712001984	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/12/2017	ND -1712001985	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/12/2017	ND -1712001986	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/12/2017	ND -1712001987	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/12/2017	ND -1712001988	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/12/2017	ND -1712001989	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/12/2017	ND -1712001990	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/12/2017	ND -1712001991	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.83
22/12/2017	ND -1712001992	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/12/2017	ND -1712001993	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712001994	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712001995	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712001996	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712001997	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712001998	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712001999	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002000	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002001	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002002	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002003	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002004	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002005	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002006	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002007	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002008	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002009	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002010	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002011	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002012	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002013	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002014	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002015	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002016	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002017	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002018	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002019	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002020	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002021	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002022	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002023	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002024	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002025	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002026	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002027	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002028	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002029	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002030	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002031	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002032	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002033	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002034	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002035	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002036	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002037	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002038	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/12/2017	ND -1712002039	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002040	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002041	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002042	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002043	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002044	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002045	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002046	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002047	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002048	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
22/12/2017	ND -1712002049	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.85
22/12/2017	ND -1712002050	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.56
22/12/2017	RCK-1712000066	REINTEGRO DE CHEQUES (575685)	FIRMAS PRE-IMPRESAS NO RECONOCIDAS POR BANCO BHD-	3,588.00	0.00
22/12/2017	RCK-1712000067	CHEQUE PRESCRITO (567364)	CADUCIDAD EN CAJA	12,200.00	0.00
22/12/2017	RCK-1712000068	CHEQUE PRESCRITO (567361)	CADUCIDAD EN CAJA	565.00	0.00
22/12/2017	TEF-1712000253	ORINOCO DIESEL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0050,0048,0049,0047,0041, SALD	0.00	612,089.90
22/12/2017	TEF-1712000254	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001619165, SALDO FACTURA NC	0.00	948,563.71
22/12/2017	TEF-1712000256	MOZ AUDIOVISUAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 095, SALDO FACTURA NO. 095, F	0.00	325,440.00
26/12/2017	CB -1712000186	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
26/12/2017	CB -1712000187	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
26/12/2017	CB -1712000188	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
26/12/2017	CB -1712000189	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
26/12/2017	CK -577532	MARIA VIRGEN RAMIREZ MINYETY	PAGO DOCUMENTO 1712000378, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	22,400.00
26/12/2017	CK -577533	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 23074822,23076083,23075212,23	0.00	16,445.00
26/12/2017	CK -577534	MARGRAF, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001156, PAGO COMPRA DE	0.00	5,497.45
26/12/2017	CK -577535	COMERCIAL SANTANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001172, PAGO COMPRA DE	0.00	22,148.00
26/12/2017	CK -577536	RR SUPERCOPY, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000518, PAGO DE 70% INI	0.00	24,125.50
26/12/2017	CK -577537	FRIOAIRE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001109, COMPRA DE (1) AII	0.00	40,220.34
26/12/2017	CK -577538	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000495, PAGO 20% INICIAL	0.00	38,406.89
26/12/2017	CK -577539	ALEJANDRO ANTONIO BELLO PUJOLS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.577278, I	0.00	31,250.52
26/12/2017	CK -577540	ANDY INES PEREZ MONTERO	PAGO DOCUMENTO 1712000753, PAGO POR ALMUERZOS Y C	0.00	31,100.00
26/12/2017	CK -577541	PLASTICOS FLEXIBLES, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001115, COMPRA DE (1,000	0.00	457,650.00
26/12/2017	CK -577542	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. BI1240946, SALDO FACTURA NC	0.00	69,439.11
26/12/2017	CK -577543	ERIDANIO GONZALEZ ROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.577087, D/F 18/1	0.00	5,559.40
26/12/2017	CK -577544	MARIBEL PEREYRA FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.577070, D/F 18/1	0.00	3,588.00
26/12/2017	CK -577545	JOHANNA LORRAINE FELIZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.575021, I	0.00	53,481.12
26/12/2017	CK -577546	GUANKARA DE INVERSIONES, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2, SALDO FACTURA NO. 2, POR	0.00	14,606.25
26/12/2017	CK -577547	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3321, PARA CUBRIR MANO DE C	0.00	192,451.90
26/12/2017	CK -577548	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3373, PARA CUBRIR MANO DE C	0.00	268,042.30
26/12/2017	CK -577549	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3423, REPOSICION DEL FONDO	0.00	322,171.72
26/12/2017	CK -577550	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3383, REPOSICION DEL FONDO	0.00	445,479.62
26/12/2017	NC -1712000582	NOTAS DE CREDITO POR VALORES DEJADO	AJUSTE PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN CK. NO.576157, EM	0.40	0.00
26/12/2017	NC -1712000605	LUIS MENDEZ	AJUSTE EN LE CK. 575715 A FAVOR DE LUIS MENDEZ EMETID	10.00	0.00
26/12/2017	NC -1712000741	NOTAS DE CREDITO POR VALORES DEJADO	PARA REGISTRAR VALORES DEJADO DE CARGAR EN CK.5755	30.00	0.00
26/12/2017	ND -1712002060	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002061	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/12/2017	ND -1712002062	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002063	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002064	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002065	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002066	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002067	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002068	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002069	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002070	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002071	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002072	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002073	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002074	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002075	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002076	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002077	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002078	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002079	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002080	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002081	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002082	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002083	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002084	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002085	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002086	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002087	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002088	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002089	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002090	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002091	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002092	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002093	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002094	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002095	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002096	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002097	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002098	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.85
26/12/2017	ND -1712002099	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.85
26/12/2017	ND -1712002100	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.56
26/12/2017	ND -1712002101	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.56
26/12/2017	ND -1712002102	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.41
26/12/2017	ND -1712002103	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43,177.39
26/12/2017	ND -1712002104	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9,486.57
26/12/2017	ND -1712002105	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	385.87
26/12/2017	ND -1712002106	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	230.63
26/12/2017	ND -1712002107	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	105.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/12/2017	ND -1712002108	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.84
26/12/2017	ND -1712002109	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	53.40
26/12/2017	ND -1712002110	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	51.75
26/12/2017	ND -1712002111	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	51.31
26/12/2017	ND -1712002112	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.58
26/12/2017	ND -1712002113	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
26/12/2017	ND -1712002114	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.97
26/12/2017	ND -1712002115	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.40
26/12/2017	ND -1712002116	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.46
26/12/2017	ND -1712002117	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.75
26/12/2017	ND -1712002118	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.00
26/12/2017	ND -1712002119	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29.60
26/12/2017	ND -1712002120	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
26/12/2017	ND -1712002121	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
26/12/2017	ND -1712002122	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
26/12/2017	ND -1712002123	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
26/12/2017	ND -1712002124	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
26/12/2017	ND -1712002125	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
26/12/2017	ND -1712002126	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.14
26/12/2017	ND -1712002127	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
26/12/2017	ND -1712002128	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.81
26/12/2017	ND -1712002129	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.25
26/12/2017	ND -1712002130	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.25
26/12/2017	ND -1712002131	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.08
26/12/2017	ND -1712002132	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.89
26/12/2017	ND -1712002133	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.15
26/12/2017	ND -1712002134	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.70
26/12/2017	ND -1712002135	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.46
26/12/2017	ND -1712002136	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
26/12/2017	ND -1712002137	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
26/12/2017	ND -1712002138	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
26/12/2017	ND -1712002139	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
26/12/2017	ND -1712002140	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
26/12/2017	ND -1712002141	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
26/12/2017	ND -1712002142	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
26/12/2017	ND -1712002143	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
26/12/2017	ND -1712002144	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
26/12/2017	ND -1712002145	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
26/12/2017	ND -1712002146	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
26/12/2017	ND -1712002147	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
26/12/2017	ND -1712002148	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
26/12/2017	ND -1712002149	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
26/12/2017	ND -1712002150	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.00
26/12/2017	ND -1712002151	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.71
26/12/2017	ND -1712002152	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.41
26/12/2017	ND -1712002153	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.41



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/12/2017	ND -1712002154	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.20
26/12/2017	ND -1712002155	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.20
26/12/2017	ND -1712002156	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.20
26/12/2017	ND -1712002157	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
26/12/2017	ND -1712002158	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.63
26/12/2017	ND -1712002159	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
26/12/2017	ND -1712002160	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.50
26/12/2017	ND -1712002161	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.43
26/12/2017	ND -1712002162	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.09
26/12/2017	ND -1712002163	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.33
26/12/2017	ND -1712002164	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/12/2017	ND -1712002165	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/12/2017	ND -1712002166	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/12/2017	ND -1712002167	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/12/2017	ND -1712002168	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/12/2017	ND -1712002169	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/12/2017	ND -1712002170	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/12/2017	ND -1712002171	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/12/2017	ND -1712002172	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/12/2017	ND -1712002173	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/12/2017	ND -1712002174	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/12/2017	ND -1712002175	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
26/12/2017	ND -1712002176	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.45
26/12/2017	ND -1712002177	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/12/2017	ND -1712002178	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/12/2017	ND -1712002179	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/12/2017	ND -1712002180	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/12/2017	ND -1712002181	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/12/2017	ND -1712002182	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/12/2017	ND -1712002183	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/12/2017	ND -1712002184	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/12/2017	ND -1712002185	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/12/2017	ND -1712002186	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/12/2017	ND -1712002187	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/12/2017	ND -1712002188	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/12/2017	ND -1712002189	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/12/2017	ND -1712002190	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/12/2017	ND -1712002191	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/12/2017	ND -1712002192	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/12/2017	ND -1712002193	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/12/2017	ND -1712002194	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.02
26/12/2017	ND -1712002195	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.71
26/12/2017	ND -1712002196	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
26/12/2017	ND -1712002197	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
26/12/2017	ND -1712002198	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
26/12/2017	ND -1712002199	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/12/2017	ND -1712002200	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.25
26/12/2017	ND -1712002201	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.06
26/12/2017	ND -1712002202	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.88
26/12/2017	ND -1712002203	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.68
26/12/2017	ND -1712002204	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.56
26/12/2017	ND -1712002205	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
26/12/2017	ND -1712002206	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
26/12/2017	ND -1712002207	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
26/12/2017	ND -1712002208	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002209	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002210	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002211	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002212	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002214	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002215	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002216	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002217	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002218	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002219	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002220	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002221	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002222	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002223	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002224	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002225	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002226	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002227	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002228	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002229	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002230	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002231	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002232	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002233	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002234	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002235	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002236	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002237	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002238	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002239	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002240	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002241	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002242	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002243	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002244	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002245	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/12/2017	ND -1712002246	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002247	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002248	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002249	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002250	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002251	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002252	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002253	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002254	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002255	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002256	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002257	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002258	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002259	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002260	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002261	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002262	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002263	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002264	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002265	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002266	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002267	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002268	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002269	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002270	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002271	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002272	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002273	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002274	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002275	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002276	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002277	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002278	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002279	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002280	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002281	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002282	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002283	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002284	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002285	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002286	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002287	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002288	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002289	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002290	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002291	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/12/2017	ND -1712002292	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002293	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002294	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002295	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002296	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002297	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002298	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002299	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002300	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002301	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002302	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002303	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002304	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002305	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002306	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002307	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002308	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002309	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002310	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002311	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002312	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002313	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002314	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002315	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002316	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002317	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002318	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002319	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002320	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002321	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002322	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002323	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/12/2017	ND -1712002324	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
26/12/2017	ND -1712002325	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
26/12/2017	ND -1712002326	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
26/12/2017	ND -1712002327	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
26/12/2017	ND -1712002328	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
26/12/2017	ND -1712002329	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
26/12/2017	ND -1712002330	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
26/12/2017	ND -1712002331	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
26/12/2017	ND -1712002332	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
26/12/2017	ND -1712002333	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
26/12/2017	ND -1712002334	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
26/12/2017	ND -1712002335	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
26/12/2017	ND -1712002336	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
26/12/2017	ND -1712002337	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.74



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/12/2017	ND -1712002338	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
26/12/2017	ND -1712002339	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
26/12/2017	ND -1712002340	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
26/12/2017	ND -1712002341	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
26/12/2017	ND -1712002342	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
26/12/2017	ND -1712002343	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
26/12/2017	ND -1712002344	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
26/12/2017	ND -1712002345	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
26/12/2017	ND -1712002346	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
26/12/2017	ND -1712002347	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
26/12/2017	ND -1712002348	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
26/12/2017	ND -1712002349	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
26/12/2017	ND -1712002350	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
26/12/2017	ND -1712002351	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
26/12/2017	ND -1712002352	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.24
26/12/2017	ND -1712002353	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
26/12/2017	ND -1712002354	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
26/12/2017	ND -1712002355	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
26/12/2017	ND -1712002356	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
26/12/2017	ND -1712002357	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
26/12/2017	ND -1712002358	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
26/12/2017	ND -1712002359	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
26/12/2017	ND -1712002360	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.75
26/12/2017	ND -1712002361	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.57
26/12/2017	ND -1712002362	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002363	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002364	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002365	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002366	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002367	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002368	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002369	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002370	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002371	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002372	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002373	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	ND -1712002374	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/12/2017	RCK-1712000070	REINTEGRO DE CHEQUES (568986)	la compañía no dispone en existencia de la mercancía requerida er	15,025.18	0.00
26/12/2017	RCK-1712000071	REINTEGRO DE CHEQUES (576090)	Mal endoso por parte del beneficiario.	1,973.40	0.00
26/12/2017	RCK-1712000072	REINTEGRO DE CHEQUES (576716)	Mal endoso por parte del beneficiario.	3,588.00	0.00
26/12/2017	TEF-1712000263	ESTHER MERCEDES ACOSTA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, DICIEMBRE 2017	0.00	5,500.00
26/12/2017	TEF-1712000264	YUMARIS ALTAGRACIA GALVAN BRIOSO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, DICIEMBRE 2017	0.00	7,000.00
26/12/2017	TEF-1712000265	ZOILA EMILIA HERASME FERRERAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, DICIEMBRE 2017	0.00	5,000.00
26/12/2017	TEF-1712000266	VIANNEG MONTES DE OCA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, DICIEMBRE 2017	0.00	7,000.00
26/12/2017	TEF-1712000267	DALIA MERCEDES TORRES ESCARFULLER	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, DICIEMBRE 2017	0.00	4,000.00
26/12/2017	TEF-1712000268	ZORAIDA RIVERA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, DICIEMBRE 2017	0.00	3,500.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/12/2017	TEF-1712000269	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, DICIEMBRE 2017	0.00	2,500.00
26/12/2017	TEF-1712000270	JUSTINA RUBEN FERNANDEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, DICIEMBRE 2017	0.00	5,000.00
26/12/2017	TEF-1712000271	JUANA MATEO ZABALA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, DICIEMBRE 2017	0.00	3,000.00
26/12/2017	TEF-1712000272	EVELIN MARIA GARCIA JIMENEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, DICIEMBRE 2017	0.00	2,300.00
26/12/2017	TEF-1712000273	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, DICIEMBRE 2017	0.00	5,000.00
26/12/2017	TEF-1712000274	LUZ MELISSA CANDELARIO SANCHEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, DICIEMBRE 2017	0.00	4,000.00
27/12/2017	CB -1712000190	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
27/12/2017	CB -1712000191	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
27/12/2017	CK -577551	ERICK RAPHAEL GOMEZ FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN.D/F 18/12/2017, C	0.00	3,000.00
27/12/2017	CK -577552	ANA DELIA BAEZ ROSARIO	PAGO DOCUMENTO 1712000365, PAGO ALMUERZO Y CENAS (	0.00	8,225.00
27/12/2017	CK -577553	MARIEL ORTEGA DE LOS SANTOS	PAGO DOCUMENTO 1712000646, PAGO DOCENTE POR IMPAR	0.00	2,802.60
27/12/2017	CK -577554	DILIA LETICIA JORGE MERA	PAGO DOCUMENTO 1712000645, PAGO DOCENTE POR IMPAR	0.00	2,802.60
27/12/2017	CK -577555	CAROLINA SANTANA SABBAGH	PAGO DOCUMENTO 1712000640, PAGO DOCENTE POR IMPAR	0.00	7,473.60
27/12/2017	CK -577556	CARMEN LUNA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-5072-2, DEVOLUCION	0.00	1,300.00
27/12/2017	CK -577557	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-12	0.00	5,500.00
27/12/2017	CK -577558	MAYRA GEORGINA PANIAGUA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-12	0.00	1,200.00
27/12/2017	CK -577559	WENDY KEILA LUNA FELIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-12	0.00	12,000.00
27/12/2017	CK -577560	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-12	0.00	3,000.00
27/12/2017	CK -577561	EIDILIN ALBERTA RUIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-12	0.00	2,000.00
27/12/2017	CK -577562	ARIANNY YOKASTA MOREL SANTANA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-12	0.00	4,000.00
27/12/2017	CK -577563	SUGEIRIS RAMIREZ CUEVAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-12	0.00	2,000.00
27/12/2017	CK -577564	JULY YESSENIA MATIAS RAMOS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-12	0.00	4,500.00
27/12/2017	CK -577565	ALEJANDRINA TREJO VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4953/2017, PAGO REGALIA	0.00	15,000.00
27/12/2017	CK -577566	GREGORIA SANCHEZ VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4953/2017, PAGO PROPOR	0.00	16,875.00
27/12/2017	CK -577567	JAQUELIN ROSARIO SERRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4953/2017, PAGO PROPOR	0.00	10,000.00
27/12/2017	CK -577568	JUANA ANTONIA DE LA CRUZ ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4953/2017, PAGO REGALIA	0.00	13,500.00
27/12/2017	CK -577569	SANTA ROSA NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4953/2017, PAGO PROPOR	0.00	9,375.00
27/12/2017	CK -577570	MARIA DE JESUS ALCANTARA FRANCO	PAGO DOCUMENTO 1712000205, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,650.00
27/12/2017	CK -577571	OVISPO NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO DOCUMENTO 1712000114, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	22,950.00
27/12/2017	ND -1712002376	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
27/12/2017	ND -1712002377	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.81
27/12/2017	ND -1712002378	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
27/12/2017	ND -1712002379	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.87
27/12/2017	ND -1712002380	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.25
27/12/2017	ND -1712002381	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.08
27/12/2017	ND -1712002382	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.89
27/12/2017	ND -1712002383	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.89
27/12/2017	ND -1712002384	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.15
27/12/2017	ND -1712002385	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.82
27/12/2017	ND -1712002386	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
27/12/2017	ND -1712002387	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.72
27/12/2017	ND -1712002388	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.75
27/12/2017	ND -1712002389	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
27/12/2017	ND -1712002390	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
27/12/2017	ND -1712002391	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
27/12/2017	ND -1712002392	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/12/2017	ND -1712002393	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
27/12/2017	ND -1712002394	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
27/12/2017	ND -1712002395	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.41
27/12/2017	ND -1712002396	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.41
27/12/2017	ND -1712002397	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.16
27/12/2017	ND -1712002398	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
27/12/2017	ND -1712002399	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
27/12/2017	ND -1712002400	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.61
27/12/2017	ND -1712002401	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
27/12/2017	ND -1712002402	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
27/12/2017	ND -1712002403	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.75
27/12/2017	ND -1712002404	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.75
27/12/2017	ND -1712002405	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.75
27/12/2017	ND -1712002406	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.53
27/12/2017	ND -1712002407	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.91
27/12/2017	ND -1712002408	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
27/12/2017	ND -1712002409	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
27/12/2017	ND -1712002410	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
27/12/2017	ND -1712002411	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.30
27/12/2017	ND -1712002412	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/12/2017	ND -1712002413	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/12/2017	ND -1712002414	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/12/2017	ND -1712002415	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/12/2017	ND -1712002416	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/12/2017	ND -1712002417	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/12/2017	ND -1712002418	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/12/2017	ND -1712002419	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/12/2017	ND -1712002420	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/12/2017	ND -1712002421	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/12/2017	ND -1712002422	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/12/2017	ND -1712002423	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/12/2017	ND -1712002424	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/12/2017	ND -1712002425	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/12/2017	ND -1712002426	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/12/2017	ND -1712002427	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/12/2017	ND -1712002428	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/12/2017	ND -1712002429	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/12/2017	ND -1712002430	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/12/2017	ND -1712002431	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/12/2017	ND -1712002432	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/12/2017	ND -1712002433	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/12/2017	ND -1712002434	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.78
27/12/2017	ND -1712002435	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/12/2017	ND -1712002436	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/12/2017	ND -1712002437	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/12/2017	ND -1712002438	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/12/2017	ND -1712002439	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/12/2017	ND -1712002440	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/12/2017	ND -1712002441	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/12/2017	ND -1712002442	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/12/2017	ND -1712002443	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/12/2017	ND -1712002444	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.32
27/12/2017	ND -1712002445	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
27/12/2017	ND -1712002446	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,613.15
27/12/2017	ND -1712002447	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	300.14
27/12/2017	ND -1712002448	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	156.82
27/12/2017	ND -1712002449	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	102.97
27/12/2017	ND -1712002450	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	95.71
27/12/2017	ND -1712002451	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	94.58
27/12/2017	ND -1712002452	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	72.45
27/12/2017	ND -1712002453	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.20
27/12/2017	ND -1712002454	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	51.75
27/12/2017	ND -1712002455	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	48.30
27/12/2017	ND -1712002456	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	47.25
27/12/2017	ND -1712002457	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
27/12/2017	ND -1712002458	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.35
27/12/2017	ND -1712002459	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.43
27/12/2017	ND -1712002460	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.43
27/12/2017	ND -1712002461	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.43
27/12/2017	ND -1712002462	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	38.51
27/12/2017	ND -1712002463	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	32.92
27/12/2017	ND -1712002464	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
27/12/2017	ND -1712002465	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
27/12/2017	ND -1712002466	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.74
27/12/2017	ND -1712002467	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.74
27/12/2017	ND -1712002468	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.74
27/12/2017	ND -1712002469	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
27/12/2017	ND -1712002470	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
27/12/2017	ND -1712002471	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
27/12/2017	ND -1712002472	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
27/12/2017	ND -1712002473	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
27/12/2017	ND -1712002474	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
27/12/2017	ND -1712002475	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
27/12/2017	ND -1712002476	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
27/12/2017	ND -1712002477	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.62
27/12/2017	ND -1712002478	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
27/12/2017	ND -1712002479	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
27/12/2017	ND -1712002480	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
27/12/2017	ND -1712002481	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.43
27/12/2017	ND -1712002482	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
27/12/2017	ND -1712002483	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
27/12/2017	ND -1712002484	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.70



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/12/2017	ND -1712002485	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002486	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002487	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002488	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002489	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002490	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002491	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002492	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002493	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002494	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002495	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002496	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002497	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002498	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002499	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002500	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002501	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002502	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002503	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002504	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002505	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002506	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002507	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002508	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002509	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002510	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002511	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002512	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002513	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002514	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002515	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002516	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002517	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002518	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002519	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002520	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002521	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002522	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002523	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002524	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002525	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002526	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002527	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002528	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002529	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002530	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/12/2017	ND -1712002531	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002532	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002533	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002534	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002535	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002536	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002537	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002538	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002539	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002540	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002541	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002542	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002543	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002544	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002545	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002546	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002547	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002548	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002549	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002550	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002551	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002552	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002553	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002554	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002555	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002556	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002557	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002558	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002559	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002560	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002561	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002562	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002563	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002564	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002565	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002566	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002567	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002568	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002569	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002570	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002571	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002572	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002573	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002574	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002575	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002576	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/12/2017	ND -1712002577	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002578	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002579	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002580	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002581	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002582	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002583	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002584	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002585	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002586	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002587	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002588	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002589	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002590	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002591	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002592	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002593	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002594	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002595	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002596	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/12/2017	ND -1712002597	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.34
27/12/2017	ND -1712002598	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
27/12/2017	ND -1712002599	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
27/12/2017	ND -1712002600	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
27/12/2017	ND -1712002601	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
27/12/2017	ND -1712002602	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
27/12/2017	ND -1712002603	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
27/12/2017	ND -1712002604	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
27/12/2017	ND -1712002605	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
27/12/2017	ND -1712002606	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
27/12/2017	ND -1712002607	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
27/12/2017	ND -1712002608	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
27/12/2017	ND -1712002609	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
27/12/2017	ND -1712002610	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
27/12/2017	ND -1712002611	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
27/12/2017	ND -1712002612	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
27/12/2017	ND -1712002613	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
27/12/2017	ND -1712002614	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
27/12/2017	ND -1712002615	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
27/12/2017	ND -1712002616	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
27/12/2017	ND -1712002617	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
27/12/2017	ND -1712002618	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
27/12/2017	ND -1712002619	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
27/12/2017	ND -1712002620	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
27/12/2017	ND -1712002621	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.27
27/12/2017	ND -1712002622	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.27



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/12/2017	ND -1712002623	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.27
27/12/2017	ND -1712002624	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.27
27/12/2017	ND -1712002625	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
27/12/2017	ND -1712002626	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
27/12/2017	ND -1712002627	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
27/12/2017	ND -1712002628	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002629	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002630	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002631	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002632	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002633	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002634	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002635	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002636	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002637	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002638	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002639	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002640	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002641	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002642	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002643	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002644	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002645	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002646	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002647	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002648	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002649	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002650	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002651	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002652	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002653	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002654	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002655	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002656	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002657	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002658	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002659	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002660	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002661	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002662	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002663	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002664	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002665	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002666	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002667	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002668	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/12/2017	ND -1712002669	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002670	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002671	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002672	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002673	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002674	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002675	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002676	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002677	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002678	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002679	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002680	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002681	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002682	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002683	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002684	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002685	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002686	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002687	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
27/12/2017	ND -1712002688	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.85
27/12/2017	ND -1712002689	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.56
27/12/2017	ND -1712002690	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17121	0.00	29,278.08
27/12/2017	RCK-1712000073	REINTEGRO DE CHEQUES (573821)	FIRMAS PREIMPRESAS NO RECONOCIDAS POR EL BANCO BH	4,400.00	0.00
27/12/2017	TEF-1712000280	OSCAR BELLIAIR GUABA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-5072-1, DEVOLUCION	0.00	3,000.00
27/12/2017	TEF-1712000287	ROBIN FELIZ CUELLO	DEVOLUCION POR SERVICIO NO REALIZADO, PAGADO MEDIA	0.00	400.00
27/12/2017	TEF-1712000295	DORALKA S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 08, SALDO FACTURA NO. 08, PO	0.00	412,002.89
27/12/2017	TEF-1712000297	FLORENCIA FORTUNA RAMIREZ DE MATEO	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	10,629.37
27/12/2017	TEF-1712000297	ALFREDO MOTA RUIZ	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	135,000.00
27/12/2017	TEF-1712000297	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	2,700.00
27/12/2017	TEF-1712000297	JOSE MARIL OLALLA GRATEREAUX	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	19,800.00
27/12/2017	TEF-1712000297	FLOR BELGICA MANCEBO NOBOA	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	7,200.00
27/12/2017	TEF-1712000297	FERNANDO GUZMAN	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	15,300.00
27/12/2017	TEF-1712000297	CARLOS ANTONIO FELIX JIMENEZ	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	25,723.06
27/12/2017	TEF-1712000297	ALTAGRACIA SORAIDA DIAZ GONZALEZ	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	4,000.00
27/12/2017	TEF-1712000297	FARA TAVERAS PAYANO	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	9,000.00
27/12/2017	TEF-1712000297	TULIO RAMON DEL CARMEN RODRIGUEZ ADA	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	14,147.68
27/12/2017	TEF-1712000297	EUDES JAQUEZ	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	13,500.00
27/12/2017	TEF-1712000297	ELADIO ANTONIO ARIAS	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	22,500.00
27/12/2017	TEF-1712000297	ALIDA ALFONSECA SANTANA	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	11,700.00
27/12/2017	TEF-1712000297	GLENN DE LA ROSA SANCHEZ	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	10,000.01
27/12/2017	TEF-1712000297	FRANCISCO ADALBERTO CUETO SANTOS	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	10,800.00
27/12/2017	TEF-1712000297	MARINA ANTONIA TAVAREZ F DE LANTIGUA	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	18,000.00
27/12/2017	TEF-1712000297	MELANIA DEL ORBE MENDEZ	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	6,000.00
27/12/2017	TEF-1712000297	AMADA PAULINO FLORES	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	10,000.00
27/12/2017	TEF-1712000297	FRANCISCO S. DEL C. VELASQUEZ REGALADI	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	7,920.00
27/12/2017	TEF-1712000297	MARIA DE LA CRUZ CABRAL	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	2,700.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/12/2017	TEF-1712000297	EDEL MELGEN HERASME	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	7,200.00
27/12/2017	TEF-1712000297	RAFAEL MADERA EUSEBIO	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	7,992.00
27/12/2017	TEF-1712000297	AMAURY DE LA CRUZ MELO MELO	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	15,000.00
27/12/2017	TEF-1712000297	DORCA WILMO REYES DE MELO	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	36,000.00
27/12/2017	TEF-1712000297	FIDENCIA VASQUEZ CABREJA DE ALVAREZ	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	2,500.00
27/12/2017	TEF-1712000297	IGNACIA SEGURA	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	3,600.00
27/12/2017	TEF-1712000297	ADON DE LA CRUZ POLANCO	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	16,200.00
27/12/2017	TEF-1712000297	LUCIA DE OLEO DE OLEO	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	5,000.00
27/12/2017	TEF-1712000297	NORIS MERCEDES RODRIGUEZ MONEGRO	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	32,400.00
27/12/2017	TEF-1712000297	RAMON ANTONIO ENCARNACION SUERO	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	7,200.00
27/12/2017	TEF-1712000297	ANDRES GERINELDO SANCHEZ DE LA ROSA	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	12,732.92
27/12/2017	TEF-1712000297	ANSELMO ROBERTO BURDIER PLASENCIA	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	26,000.00
27/12/2017	TEF-1712000297	GENARO MARIA CONTRERAS OLIVAREZ	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	13,000.00
27/12/2017	TEF-1712000297	LUZ MARIA NUÑEZ PEREZ	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	27,900.00
27/12/2017	TEF-1712000297	LUCIA LOPEZ DE ALMONTE	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	13,641.01
27/12/2017	TEF-1712000297	LUIS AUGUSTO PEREZ DIAZ	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	15,000.00
27/12/2017	TEF-1712000297	AUGUSTO RAFAEL VASQUEZ	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	28,295.37
27/12/2017	TEF-1712000297	THELMA ACOSTA BATISTA	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	3,780.00
27/12/2017	TEF-1712000297	DIVINA PEROZO INIRIO	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	31,500.00
27/12/2017	TEF-1712000297	LUIS ERNESTO RAMIREZ CIPRIAN	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	7,650.00
27/12/2017	TEF-1712000297	HOLANDA CLEMENCIA GARCIA	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	11,250.00
27/12/2017	TEF-1712000297	TOMAS EMILIO SANCHEZ MATOS	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	7,999.99
27/12/2017	TEF-1712000297	RAFAEL FRANCISCO GONZALEZ FELIZ	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	14,400.00
27/12/2017	TEF-1712000297	FREDESVINDA AMPARO ROJAS DE VASSALL	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	14,400.00
27/12/2017	TEF-1712000297	MARINO LOPEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	27,000.00
27/12/2017	TEF-1712000297	LUIS MARTIN RAMIREZ FELIZ	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	4,050.00
27/12/2017	TEF-1712000297	RAMON ANTONIO ELLIS	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	7,999.98
27/12/2017	TEF-1712000297	EVANGELINA BATISTA BATISTA	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	4,257.00
27/12/2017	TEF-1712000297	MARCELINA RODRÍGUEZ BERROA	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	21,600.00
27/12/2017	TEF-1712000297	CARMEN CRUZ	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	7,000.00
27/12/2017	TEF-1712000297	FLERIDO CORNIELLE MATEO	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	5,500.00
27/12/2017	TEF-1712000297	CARLOS MARIA VARGAS	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	30,000.00
27/12/2017	TEF-1712000297	DOMINGO SANTANA ROBLES	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	13,500.00
27/12/2017	TEF-1712000297	MARIA MICAELA NOVAS	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	15,897.29
27/12/2017	TEF-1712000297	DALKY ERIDANEA DUNCAN MARMOLEJOS	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	6,000.00
27/12/2017	TEF-1712000297	DIDEROT MATEO BRITO	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	13,500.00
27/12/2017	TEF-1712000297	CARMEN ROSEMARY SANCHEZ UREÑA	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	24,750.00
27/12/2017	TEF-1712000297	FELIX RAMON TINEO NUÑEZ	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	18,000.00
27/12/2017	TEF-1712000297	TEOFILO ALVAREZ DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	16,977.22
27/12/2017	TEF-1712000297	JUANA DE LA ROSA MARTINEZ	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	10,800.00
27/12/2017	TEF-1712000297	VICENTE FERREL NUÑEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	30,250.01
27/12/2017	TEF-1712000297	MARIA ANA VILLAR SANTANA	Pago Compromiso: 1712000512	0.00	22,500.00
27/12/2017	TEF-1712000298	JOHNSON, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 103596, SALDO FACTURA NO. 10	0.00	1,450,940.70
28/12/2017	CK -577572	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3129, REPOSICION DEL FONDO	0.00	417,055.36
28/12/2017	CK -577573	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2017-001169, PAGO 60%	0.00	63,223.24
28/12/2017	CK -577574	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0656, REPOSICION DEL FONDO	0.00	45,014.31



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/12/2017	CK -577575	OFFICE SEAT, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C-2017-001206, COMPRA DE 3	0.00	17,289.00
28/12/2017	CK -577576	ESPIRMAN AUTO PARTS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001220, PAGO COMPRA DE	0.00	28,369.69
28/12/2017	CK -577577	ALMACENES UNIDOS, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001227, PAGO COMPRA DE	0.00	22,149.92
28/12/2017	CK -577578	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5191, PAGO DE SERVICIOS FUN	0.00	27,500.00
28/12/2017	CK -577579	DOROTEA ROJAS Y GUTIERREZ	PAGO DOCUMENTO 1712000776, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	44,200.00
28/12/2017	NC -1712000686	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	AJUSTE PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN CK. NO.577076, EM	60.00	0.00
28/12/2017	ND -1712002694	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30,302.93
28/12/2017	ND -1712002695	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,794.21
28/12/2017	ND -1712002696	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,095.96
28/12/2017	ND -1712002697	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,002.45
28/12/2017	ND -1712002698	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	75.93
28/12/2017	ND -1712002699	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	63.97
28/12/2017	ND -1712002700	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	53.38
28/12/2017	ND -1712002701	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.33
28/12/2017	ND -1712002702	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
28/12/2017	ND -1712002703	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.65
28/12/2017	ND -1712002704	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.84
28/12/2017	ND -1712002705	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.41
28/12/2017	ND -1712002706	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
28/12/2017	ND -1712002707	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.14
28/12/2017	ND -1712002708	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.46
28/12/2017	ND -1712002709	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.34
28/12/2017	ND -1712002710	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.25
28/12/2017	ND -1712002711	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.62
28/12/2017	ND -1712002712	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.15
28/12/2017	ND -1712002713	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.09
28/12/2017	ND -1712002714	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.00
28/12/2017	ND -1712002715	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.35
28/12/2017	ND -1712002716	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.87
28/12/2017	ND -1712002717	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.42
28/12/2017	ND -1712002718	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.89
28/12/2017	ND -1712002719	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.75
28/12/2017	ND -1712002720	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
28/12/2017	ND -1712002721	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
28/12/2017	ND -1712002722	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.41
28/12/2017	ND -1712002723	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
28/12/2017	ND -1712002724	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
28/12/2017	ND -1712002725	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.50
28/12/2017	ND -1712002726	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.13
28/12/2017	ND -1712002727	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.09
28/12/2017	ND -1712002728	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.91
28/12/2017	ND -1712002729	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
28/12/2017	ND -1712002730	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.14
28/12/2017	ND -1712002731	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.75
28/12/2017	ND -1712002732	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.28
28/12/2017	ND -1712002733	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.30



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/12/2017	ND -1712002734	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/12/2017	ND -1712002735	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/12/2017	ND -1712002736	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/12/2017	ND -1712002737	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/12/2017	ND -1712002738	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/12/2017	ND -1712002739	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/12/2017	ND -1712002740	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/12/2017	ND -1712002741	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/12/2017	ND -1712002742	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/12/2017	ND -1712002743	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/12/2017	ND -1712002744	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/12/2017	ND -1712002745	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/12/2017	ND -1712002746	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.44
28/12/2017	ND -1712002747	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/12/2017	ND -1712002748	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.06
28/12/2017	ND -1712002749	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.02
28/12/2017	ND -1712002750	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.64
28/12/2017	ND -1712002751	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
28/12/2017	ND -1712002752	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
28/12/2017	ND -1712002753	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
28/12/2017	ND -1712002754	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.15
28/12/2017	ND -1712002755	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.13
28/12/2017	ND -1712002756	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.85
28/12/2017	ND -1712002757	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
28/12/2017	ND -1712002758	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
28/12/2017	ND -1712002759	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002760	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002761	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002762	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002763	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002764	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002765	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002766	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002767	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002768	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002769	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002770	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002771	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002772	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002773	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002774	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002775	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002776	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002777	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002778	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002779	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/12/2017	ND -1712002780	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002781	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002782	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002783	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002784	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002785	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002786	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002787	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002788	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002789	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002790	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002791	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002792	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002793	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002794	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002795	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002796	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002797	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002798	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002799	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002800	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002801	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002802	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002803	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002804	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002805	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002806	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002807	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002808	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002809	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002810	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002811	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002812	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002813	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002814	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002815	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002816	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002817	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002818	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002819	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002820	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002821	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002822	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002823	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002824	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002825	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/12/2017	ND -1712002826	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002827	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002828	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002829	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002830	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002831	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002832	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002833	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002834	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002835	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/12/2017	ND -1712002836	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
28/12/2017	ND -1712002837	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
28/12/2017	ND -1712002838	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
28/12/2017	ND -1712002839	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
28/12/2017	ND -1712002840	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
28/12/2017	ND -1712002841	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
28/12/2017	ND -1712002842	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
28/12/2017	ND -1712002843	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
28/12/2017	ND -1712002844	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
28/12/2017	ND -1712002845	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
28/12/2017	ND -1712002846	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
28/12/2017	ND -1712002847	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
28/12/2017	ND -1712002848	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
28/12/2017	ND -1712002849	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
28/12/2017	ND -1712002850	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
28/12/2017	ND -1712002851	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
28/12/2017	ND -1712002852	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
28/12/2017	ND -1712002853	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
28/12/2017	ND -1712002854	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
28/12/2017	ND -1712002855	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
28/12/2017	ND -1712002856	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
28/12/2017	ND -1712002857	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
28/12/2017	ND -1712002858	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
28/12/2017	ND -1712002859	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
28/12/2017	ND -1712002860	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
28/12/2017	ND -1712002861	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
28/12/2017	ND -1712002862	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
28/12/2017	ND -1712002863	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
28/12/2017	ND -1712002864	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
28/12/2017	ND -1712002865	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
28/12/2017	ND -1712002866	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
28/12/2017	ND -1712002867	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
28/12/2017	ND -1712002868	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
28/12/2017	ND -1712002869	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
28/12/2017	ND -1712002870	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
28/12/2017	ND -1712002871	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/12/2017	ND -1712002872	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
28/12/2017	ND -1712002873	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
28/12/2017	ND -1712002874	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
28/12/2017	ND -1712002875	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
28/12/2017	ND -1712002876	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
28/12/2017	ND -1712002877	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
28/12/2017	ND -1712002878	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
28/12/2017	ND -1712002879	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
28/12/2017	ND -1712002880	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
28/12/2017	ND -1712002881	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
28/12/2017	ND -1712002882	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
28/12/2017	ND -1712002883	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
28/12/2017	ND -1712002884	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
28/12/2017	ND -1712002885	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
28/12/2017	ND -1712002886	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
28/12/2017	TEF-1712000300	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 117101638,117101774, SALDO F/	0.00	201,589.87
28/12/2017	TEF-1712000302	LA INNOVACION, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 499320,500332,500245,499983,50	0.00	183,990.54
29/12/2017	CB -1712000201	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
29/12/2017	CB -1712000213	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
29/12/2017	CK -577580	GUANKARA DE INVERSIONES, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2, SALDO FACTURA NO. 2, POR	0.00	14,606.25
29/12/2017	CK -577581	ROSA EVELYN FERMIN DIAZ	PAGO DOCUMENTO 1712000977, PAGO DOCENTE POR IMPAR	0.00	8,407.80
29/12/2017	CK -577582	PORFIRIO BIENVENIDO LOPEZ ROJAS	PAGO DOCUMENTO 1712000978, PAGO DOCENTE POR IMPAR	0.00	8,407.80
29/12/2017	CK -577583	NELSON ALEJANDRO ESPINAL BAEZ	PAGO DOCUMENTO 1712001012, PAGO DOCENTE POR IMPAR	0.00	9,000.00
29/12/2017	CK -577584	MANUELA YDONES MORETA O. DE TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 03/2017, REPOSICION FON	0.00	5,186.05
29/12/2017	CK -577585	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2017-001178, PAGO 60%	0.00	18,417.87
29/12/2017	CK -577586	CABLES Y ELECTRICOS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 119621, SALDO DE FACTURA NC	0.00	375,527.28
29/12/2017	DP -1712004888	MANUEL REYES (RCI : 1712000046)	PAGO 2% DE MANO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DE DEMOLIC	490.00	0.00
29/12/2017	ND -1712002920	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	918.13
29/12/2017	ND -1712002921	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	488.16
29/12/2017	ND -1712002922	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	177.33
29/12/2017	ND -1712002923	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	74.25
29/12/2017	ND -1712002924	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	62.10
29/12/2017	ND -1712002925	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	59.72
29/12/2017	ND -1712002926	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.88
29/12/2017	ND -1712002927	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.86
29/12/2017	ND -1712002928	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.72
29/12/2017	ND -1712002929	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.51
29/12/2017	ND -1712002930	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
29/12/2017	ND -1712002931	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
29/12/2017	ND -1712002932	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
29/12/2017	ND -1712002933	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
29/12/2017	ND -1712002934	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.60
29/12/2017	ND -1712002935	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.55
29/12/2017	ND -1712002936	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.43
29/12/2017	ND -1712002937	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.02
29/12/2017	ND -1712002938	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.90



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/12/2017	ND -1712002939	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/12/2017	ND -1712002940	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/12/2017	ND -1712002941	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/12/2017	ND -1712002942	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/12/2017	ND -1712002943	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/12/2017	ND -1712002944	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/12/2017	ND -1712002945	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.18
29/12/2017	ND -1712002946	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
29/12/2017	ND -1712002947	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
29/12/2017	ND -1712002948	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.02
29/12/2017	ND -1712002949	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.26
29/12/2017	ND -1712002950	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002951	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002952	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002953	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002954	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002955	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002956	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002957	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002958	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002959	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002960	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002961	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002962	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002963	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002964	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002965	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002966	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002967	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002968	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002969	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002970	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002971	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002972	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002973	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002974	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002975	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002976	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002977	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002978	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002979	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002980	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002981	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002982	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002983	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002984	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/12/2017	ND -1712002985	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002986	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002987	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002988	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002989	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002990	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002991	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002992	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002993	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002994	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002995	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/12/2017	ND -1712002996	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
29/12/2017	ND -1712002997	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
29/12/2017	ND -1712002998	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
29/12/2017	ND -1712002999	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
29/12/2017	ND -1712003000	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
29/12/2017	ND -1712003001	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
29/12/2017	ND -1712003002	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
29/12/2017	ND -1712003003	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
29/12/2017	ND -1712003004	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
29/12/2017	ND -1712003005	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
29/12/2017	ND -1712003006	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
29/12/2017	ND -1712003007	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
29/12/2017	ND -1712003008	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
29/12/2017	ND -1712003009	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
29/12/2017	ND -1712003010	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
29/12/2017	ND -1712003011	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
29/12/2017	ND -1712003012	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
29/12/2017	ND -1712003013	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
29/12/2017	ND -1712003014	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
29/12/2017	ND -1712003015	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
29/12/2017	ND -1712003016	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
29/12/2017	ND -1712003017	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
29/12/2017	ND -1712003018	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
29/12/2017	ND -1712003019	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
29/12/2017	ND -1712003020	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
29/12/2017	ND -1712003021	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
29/12/2017	ND -1712003022	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
29/12/2017	ND -1712003023	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
29/12/2017	ND -1712003024	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
29/12/2017	ND -1712003025	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
29/12/2017	ND -1712003026	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
29/12/2017	ND -1712003027	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
29/12/2017	ND -1712003028	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
29/12/2017	ND -1712003029	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
29/12/2017	RCK-1712000075	REINTEGRO DE CHEQUES (577546)	PARA CORREGIR CONCEPTO.	14,606.25	0.00



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

**Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/12/2017	RCK-1712000078	REINTEGRO DE CHEQUES (567985)	CADUCIDAD EN CAJA	1,000.00	0.00
29/12/2017	RCK-1712000084	CHEQUE PRESCRITO (567986)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	7,325.86	0.00
29/12/2017	TC -1712000184	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA JCE OFICIALIA A LA CUENTA	20,000,000.00	0.00
29/12/2017	TC -1712000186	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA JCE DEPOSITO A LA CUENTA	25,000,000.00	0.00
29/12/2017	TEF-1712000315	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1258,1259,375, SALDO FACTURA	0.00	1,301,760.01
29/12/2017	TEF-1712000316	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 367,371,369,377,376,374,373, SA	0.00	513,415.51
29/12/2017	TEF-1712000318	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 29-12-2017, PAGO DE RETENCIO	0.00	9,094,261.97
29/12/2017	TEF-1712000319	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 29-12-2017, SALDO RETENCION	0.00	48,054.86
29/12/2017	TEF-1712000320	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 29-12-2017, SALDO RETENCION	0.00	45,375.34
29/12/2017	TEF-1712000321	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 29-12-2017, PAGO RETENCIONE	0.00	28,104,073.27
<b>Total: 5438</b>				<b>209,722,324.39</b>	<b>202,295,123.57</b>

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
<b>Pagados</b>	<b>26,759,919.20</b>	<b>Depositos</b>	<b>99,358.54</b>
<b>Transitos</b>	<b>6,929,631.26</b>	<b>Notas de Débito</b>	<b>484,287.95</b>
<b>Devueltos</b>	<b>0.00</b>	<b>Pagos Electronicos</b>	<b>166,383,801.32</b>
<b>Improcedentes</b>	<b>0.00</b>	<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>33,680.00</b>
<b>Prescripciones</b>	<b>0.00</b>	<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>192,634,734.14</b>
<b>Total</b>	<b>33,689,550.46</b>	<b>Cargos Bancario</b>	<b>13,235.00</b>
		<b>Cheques Emitidos</b>	<b>35,380,119.30</b>
		<b>Balance Actual:</b>	<b>7,427,200.82</b>