



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/07/2017	11,883,110.10	0.00
01/08/2017	DP -1708000001	PABLO ISRAEL GARRIDO MEDINA (RCI : 17070	LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 567261, EMITIDO PARA CUBRI	0.96	0.00
01/08/2017	DP -1708001108	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17080	RETENCION DEL 2% POR LA REPARACION DE LA CAJA FUERT	120.00	0.00
01/08/2017	ND -1708000019	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,383.61
01/08/2017	ND -1708000020	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,747.30
01/08/2017	ND -1708000021	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	127.13
01/08/2017	ND -1708000022	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	291.88
01/08/2017	ND -1708000023	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/08/2017	ND -1708000024	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,530.59
01/08/2017	ND -1708000025	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.07
01/08/2017	ND -1708000026	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/08/2017	ND -1708000027	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.94
01/08/2017	ND -1708000028	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
01/08/2017	ND -1708000029	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/08/2017	ND -1708000030	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.73
01/08/2017	ND -1708000031	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.80
01/08/2017	ND -1708000032	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/08/2017	ND -1708000033	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/08/2017	ND -1708000034	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/08/2017	ND -1708000035	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.55
01/08/2017	ND -1708000036	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/08/2017	ND -1708000037	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/08/2017	ND -1708000038	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.25
01/08/2017	ND -1708000039	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.91
01/08/2017	ND -1708000040	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/08/2017	ND -1708000041	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/08/2017	ND -1708000042	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/08/2017	CK -568868	EDITORIA EL CARIBE, SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000711, PAGO INICIAL 50%	0.00	502,609.37
02/08/2017	CK -568869	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1604, PAGO POR REPOSICION E	0.00	323,257.39
02/08/2017	CK -568870	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1864, REPOSICION DEL FON	0.00	311,244.30
02/08/2017	CK -568871	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0340-2017, REPOSICION	0.00	42,578.15
02/08/2017	CK -568872	IVELISSE CRISTINA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ADM-EFEC-0224, PAGO POR RE	0.00	122,359.36
02/08/2017	CK -568873	JOSE LUIS BARBEITO SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 042, ALQUILER DE DIVERSOS U'	0.00	3,723.70
02/08/2017	CK -568874	REPUESTOS CHENCHO, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0574, COMPRA DE GOMAS Y TU	0.00	2,881.50
02/08/2017	CK -568875	IVELISSE CRISTINA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3196-2017, FONDO PARA C	0.00	50,700.00
02/08/2017	ND -1708000061	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4,321.15
02/08/2017	ND -1708000062	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	254.96
02/08/2017	ND -1708000063	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	214.52
02/08/2017	ND -1708000064	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.71
02/08/2017	ND -1708000065	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.23
02/08/2017	ND -1708000066	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/08/2017	ND -1708000067	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	78.85
02/08/2017	ND -1708000068	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	64.39
02/08/2017	ND -1708000069	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.53
02/08/2017	ND -1708000070	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/08/2017	ND -1708000071	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/08/2017	ND -1708000072	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.91
02/08/2017	ND -1708000073	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.64
02/08/2017	ND -1708000074	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/08/2017	ND -1708000075	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.35
02/08/2017	ND -1708000076	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/08/2017	ND -1708000077	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/08/2017	ND -1708000078	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/08/2017	ND -1708000079	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.33
02/08/2017	ND -1708000080	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/08/2017	ND -1708000081	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.02
02/08/2017	ND -1708000082	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/08/2017	ND -1708000083	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.15
02/08/2017	ND -1708000084	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
02/08/2017	TEF-1708000005	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 117100827, COMPRA DE (1) FOT	0.00	32,103.30
02/08/2017	TEF-1708000011	TRICOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201707151506180022,CC2017	0.00	31,873.22
02/08/2017	TEF-1708000012	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTAF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00965592, SUMINISTRO DE AGU	0.00	11,611.00
02/08/2017	TEF-1708000013	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMPROMISOS 1703000001/170	0.00	59,721.00
02/08/2017	TEF-1708000014	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19,20, PAGO ALMUERZOS Y CEP	0.00	38,917.20
02/08/2017	TEF-1708000015	PRADOS DE CANCINOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000578, SALDO FACTURA NO. 00	0.00	9,025.00
02/08/2017	TEF-1708000017	GEMADE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 869,871, COMPRA DE 12 UNIDAE	0.00	23,958.12
02/08/2017	TEF-1708000018	SEGUROS SURA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201739786, RENOVACION DE LA	0.00	1,779,060.90
03/08/2017	CB -1708000009	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	0.00	350.00
03/08/2017	CK -568876	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1833/2017, PAGO DEL PRESU	0.00	257,293.92
03/08/2017	CK -568877	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-*1830, PAGO DEL PRESUPUE	0.00	287,250.02
03/08/2017	CK -568878	ROSARIO & PICHARDO, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00256330,00256462,00256605, S/	0.00	430,872.67
03/08/2017	CK -568879	MIGOS BUFFET S SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 163, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	16,015.00
03/08/2017	CK -568880	ALTAGRACIA VALDOMERA HERNANDEZ VARC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2016 Y 01/2017, REPOSI	0.00	7,317.00
03/08/2017	CK -568881	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 379348, SERVICIO DE RECOGID,	0.00	35,000.00
03/08/2017	CK -568882	ATRACCIONES EL LAGO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0536, SALDO FACTURA NO. 0536	0.00	3,733.05
03/08/2017	CK -568883	QUALITY RIQUE,SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000316, PAGO POR SERVIC	0.00	31,131.50
03/08/2017	CK -568884	QUALITY RIQUE,SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000301, PAGO POR SERVIC	0.00	67,009.00
03/08/2017	CK -568885	QUALITY RIQUE,SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000300, PAGO POR SERVIC	0.00	29,606.00
03/08/2017	CK -568886	ALMACENES SEMA S.A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000688, PAGO POR LA COM	0.00	17,572.46
03/08/2017	CK -568887	COMERCIAL SANTANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000684, PAGO POR LA COM	0.00	18,984.00
03/08/2017	CK -568888	ALFREDO HERNANDEZ DE LOS SANTOS	PAGO DOCUMENTO 1707000455, PAGO POR LEGALIZACIONES	0.00	3,600.00
03/08/2017	CK -568889	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000686, COMPRA DE INCIN	0.00	10,340.63
03/08/2017	CK -568890	LA INNOVACION, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000705, COMPRA DE (2) BE	0.00	10,438.14
03/08/2017	CK -568891	LA INNOVACION, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-00695, COMPRA DE (1) EST	0.00	1,680.63
03/08/2017	CK -568892	LA INNOVACION, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000704, COMPRA DE MICR	0.00	5,717.03
03/08/2017	CK -568893	MAGNA BERTA YESENIA FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3141/2017, PAGO SUPLENC	0.00	8,780.95
03/08/2017	CK -568894	PERAVIA MOTORS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-00712, PAGO POR LA COM	0.00	17,237.29
03/08/2017	CK -568895	QUALITY RIQUE,SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000314, PAGO POR SERVIC	0.00	31,414.00
03/08/2017	CK -568896	CESAR MIGUEL MARCHENA MOJICA	PARA CUBRIR LA CONTRIBUCION POR LOS SERVICIOS DE EN	0.00	7,200.00
03/08/2017	DP -1708001103	MANUEL AUGUSTO REYES PEREZ (RCI : 1708)	PARA REGISTRAR EL DESCUENTO 2% DE LA MANO DE OBR	128.00	0.00
03/08/2017	DP -1708001104	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 1708)	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA PARA LA REPAR	233.00	0.00
03/08/2017	DP -1708001105	MANUEL AUGUSTO REYES PEREZ (RCI : 1708)	PARA REGISTRAR EL DESCUENTO 2% DE LA MANO DE OBR	4,160.00	0.00



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/08/2017	DP -1708001106	MANUEL AUGUSTO REYES PEREZ (RCI : 1708000000)	PARA REGISTRAR EL DESCUENTO 2% DE LA MANO DE OBR	2,251.44	0.00
03/08/2017	DP -1708001107	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 1708000000)	PARA REGISTRAR EL DESCUENTO 2% DE LA MANO DE OBR	102.00	0.00
03/08/2017	DP -1708001110	ROMFER OFFICE STORE SRL (RCI : 1708000001)	DEVOLUCIÓN DEL 50% INICIAL POR LA ADQUISICIÓN DE 10 DI	90,400.00	0.00
03/08/2017	NC -1708000110	NOTAS DE CREDITO	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% POR CKS DEVUELTO	5.38	0.00
03/08/2017	ND -1708000179	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/08/2017	ND -1708000180	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/08/2017	ND -1708000181	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
03/08/2017	ND -1708000182	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.92
03/08/2017	ND -1708000183	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
03/08/2017	ND -1708000184	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,295.15
03/08/2017	ND -1708000185	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/08/2017	ND -1708000186	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/08/2017	ND -1708000187	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.76
03/08/2017	ND -1708000188	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.67
03/08/2017	ND -1708000189	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.25
03/08/2017	ND -1708000190	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.91
03/08/2017	ND -1708000191	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
03/08/2017	ND -1708000192	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.24
03/08/2017	ND -1708000193	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
03/08/2017	ND -1708000194	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/08/2017	ND -1708000195	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/08/2017	ND -1708000196	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/08/2017	ND -1708000197	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	484.29
03/08/2017	ND -1708000198	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	521.53
03/08/2017	ND -1708000199	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/08/2017	ND -1708000200	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.18
03/08/2017	ND -1708000201	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.86
03/08/2017	ND -1708000202	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/08/2017	RCK-1708000002	REINTEGRO DE CHEQUES (567357)	SE REINTEGRA POR EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA EMPRESA	1,413.06	0.00
03/08/2017	RCK-1708000003	REINTEGRO DE CHEQUES (567359)	SE REINTEGRA POR EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA EMPRESA	6,022.90	0.00
03/08/2017	RCK-1708000006	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA MODIFICAR EL CONCEPTO	388,139.68	0.00
03/08/2017	TEF-1708000019	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA COMPRAR US\$12,700.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN	0.00	347,042.00
03/08/2017	TEF-1708000019	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA COMPRAR US\$12,700.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN	0.00	256,716.00
03/08/2017	TEF-1708000020	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PARA COMPRAR US\$7,200.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN	0.00	342,288.00
04/08/2017	CK -568897	CESAR ALEXANDER FELIZ VALDEZ	PAGO DOCUMENTO 1707000298, PAGO TRASLADOS PARA NC	0.00	11,700.00
04/08/2017	CK -568898	MAIRENI MAYOBANEX DE JESUS BATISTA GA	PAGO DOCUMENTO 1708000004, PAGO POR TRASLADO PARA	0.00	3,600.00
04/08/2017	CK -568899	QUALITY RIQUE,SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000315, PAGO POR SERVIC	0.00	53,336.00
04/08/2017	CK -568900	RAFAELA ALTAGRACIA VARGAS PIMENTEL DI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 03/2017, REPOSICION FON	0.00	46,477.50
04/08/2017	CK -568901	EUGENIO DE LA ROSA	PAGO DOCUMENTO 1707000294, PAGO TRASLADO PARA NOT	0.00	6,300.00
04/08/2017	CK -568902	ANDISON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2692/2017, PAGO COMPEN	0.00	11,467.15
04/08/2017	CK -568903	CORPO ROSARIO CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2692/2017, PAGO COMPEN	0.00	11,065.13
04/08/2017	CK -568904	ELVIN DOMINGO CARRASCO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2692/2017, PAGO COMPEN	0.00	9,810.91
04/08/2017	CK -568905	EZEQUIEL GARO GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2692/2017, PAGO COMPEN	0.00	10,187.33
04/08/2017	CK -568906	FRANCISCO JAVIER EVANGELISTA DE LOS S/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2692/2017, PAGO COMPEN	0.00	17,137.48
04/08/2017	CK -568907	HENRY PEREZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2692/2017, PAGO COMPEN	0.00	9,535.38
04/08/2017	CK -568908	IDONNIS PEREZ SIERRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2692/2017, PAGO COMPEN	0.00	9,208.65



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/08/2017	CK -568909	IVAN ROJAS GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2692/2017, PAGO COMPEN	0.00	3,613.60
04/08/2017	CK -568910	JOSE MIGUEL HERNANDEZ GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2692/2017, PAGO COMPEN	0.00	15,631.82
04/08/2017	CK -568911	MICHAEL DANIEL FELIX MARTINEZ (3,312.46)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2692/2017, PAGO COMPEN	0.00	0.00
04/08/2017	CK -568912	NOBEL PEREZ SENCION (9,058.08)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2692/2017, PAGO COMPEN	0.00	0.00
04/08/2017	CK -568913	RAFAEL NUÑEZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2692/2017, PAGO COMPEN	0.00	12,069.41
04/08/2017	CK -568914	MICHAEL DANIEL FELIX MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2692/2017, PAGO COMPEN	0.00	3,312.46
04/08/2017	CK -568915	NOBEL PEREZ SENCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2692/2017, PAGO COMPEN	0.00	9,058.08
04/08/2017	ND -1708000203	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	348.32
04/08/2017	ND -1708000204	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/08/2017	ND -1708000205	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	47.11
04/08/2017	ND -1708000206	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	83.94
04/08/2017	ND -1708000207	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	156.68
04/08/2017	ND -1708000208	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	145.42
04/08/2017	ND -1708000209	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	76.05
04/08/2017	ND -1708000210	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.46
04/08/2017	ND -1708000211	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.34
04/08/2017	ND -1708000212	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/08/2017	ND -1708000213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/08/2017	ND -1708000214	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/08/2017	ND -1708000215	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.65
04/08/2017	ND -1708000216	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/08/2017	ND -1708000217	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/08/2017	ND -1708000218	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/08/2017	ND -1708000219	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.31
04/08/2017	TEF-1708000039	AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 637521, COMPRA DE ALFOMBRAS	0.00	4,740.26
04/08/2017	TEF-1708000044	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA COMPRAR US\$1,500.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILLO	0.00	71,310.00
04/08/2017	TEF-1708000046	CLODOALDO DE JESUS MATEO VILLANUEVA	PARA COMPRAR US\$500.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILLO	0.00	23,770.00
04/08/2017	TEF-1708000047	LEASING DEL ATLANTICO CORP LTD (BUDGET)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAIN-0506647676,MAIN-0050217	0.00	1,771,497.47
04/08/2017	TEF-1708000048	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA COMPRAR US\$3,000.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN	0.00	142,620.00
04/08/2017	TEF-1708000048	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAN	PARA COMPRAR US\$3,000.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN	0.00	142,620.00
07/08/2017	ND -1708000225	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	58.38
07/08/2017	ND -1708000226	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,752.34
07/08/2017	ND -1708000227	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	48.15
07/08/2017	ND -1708000228	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
07/08/2017	ND -1708000229	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/08/2017	ND -1708000230	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/08/2017	ND -1708000231	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	49.13
07/08/2017	ND -1708000232	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	753.91
07/08/2017	ND -1708000233	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/08/2017	ND -1708000234	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/08/2017	ND -1708000235	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.94
07/08/2017	ND -1708000236	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.94
07/08/2017	ND -1708000237	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
07/08/2017	ND -1708000238	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
07/08/2017	ND -1708000239	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.53
07/08/2017	ND -1708000240	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.25



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/08/2017	ND -1708000241	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	63.87
07/08/2017	ND -1708000242	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.21
07/08/2017	ND -1708000243	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/08/2017	ND -1708000244	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
07/08/2017	ND -1708000245	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.91
07/08/2017	ND -1708000246	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/08/2017	RCK-1708000008	REINTEGRO DE CHEQUES (568899)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR CONCEPTO.	53,336.00	0.00
07/08/2017	TEF-1708000059	DORALKA S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0002, PAGO ALQUILER MES DE .	0.00	388,139.68
07/08/2017	TEF-1708000060	JOHNSON, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 103271, PAGO ALQUILER MES D	0.00	1,381,603.71
07/08/2017	TEF-1708000061	MARIA DEL CARMEN MEZON GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 063, PAGO ALMUERZOS Y CENA	0.00	3,300.85
07/08/2017	TEF-1708000063	ANDY GONZALEZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00106, PAGO DE ALMUERZOS Y	0.00	3,139.93
07/08/2017	TEF-1708000064	LUZ MARIA FELIZ	Pago Compromiso: 1708000161	0.00	4,100.00
07/08/2017	TEF-1708000065	MARIA MAGDALENA DE LA PAZ	Pago Compromiso: 1708000160	0.00	7,625.00
07/08/2017	TEF-1708000066	MAGALY MENDEZ TAVERAS	Pago Compromiso: 1708000156	0.00	3,100.00
07/08/2017	TEF-1708000066	MARIA DOLORES BELTRE RAMIREZ	Pago Compromiso: 1708000156	0.00	4,000.00
07/08/2017	TEF-1708000066	MARIA VIRGEN VARGAS	Pago Compromiso: 1708000156	0.00	4,100.00
07/08/2017	TEF-1708000067	ALTAGRACIA BOCK CASTILLO	Pago Compromiso: 1708000152	0.00	3,100.00
07/08/2017	TEF-1708000067	DOMINGA DE LEON DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1708000152	0.00	12,000.00
07/08/2017	TEF-1708000067	DELSA JOSEFINA CEPEDA BATISTA	Pago Compromiso: 1708000152	0.00	12,575.00
07/08/2017	TEF-1708000067	BETANIA ALTAGRACIA TORIBIO TORIBIO	Pago Compromiso: 1708000152	0.00	4,225.00
07/08/2017	TEF-1708000067	JUANITA CABRAL ORTIZ	Pago Compromiso: 1708000152	0.00	5,380.00
07/08/2017	TEF-1708000067	LEIBY VIZCAINO TEJEDA	Pago Compromiso: 1708000152	0.00	6,000.00
07/08/2017	TEF-1708000067	MARIA VIRGEN VARGAS	Pago Compromiso: 1708000152	0.00	4,225.00
07/08/2017	TEF-1708000067	DUARTE PEÑA PASCUAL	Pago Compromiso: 1708000152	0.00	4,225.00
07/08/2017	TEF-1708000067	MARIA CRISTINA FERNANDEZ CAPELLAN	Pago Compromiso: 1708000152	0.00	25,450.00
07/08/2017	TEF-1708000067	YNOCENCIO BRITO CHALA	Pago Compromiso: 1708000152	0.00	3,100.00
07/08/2017	TEF-1708000067	JUANA PRESINAL FERRERAS	Pago Compromiso: 1708000152	0.00	8,475.00
08/08/2017	CK -568916	SANTO DE LA ROSA TAPIA (3,151.91)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002072, PAGO ALMUERZOS Y CI	0.00	0.00
08/08/2017	CK -568917	JUAN MARIA ROSA MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 465,477, PAGO ALMUERZOS Y C	0.00	6,722.46
08/08/2017	CK -568918	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1837, REPOSICION DEL FONDO	0.00	314,730.87
08/08/2017	CK -568919	JUAN DE JESUS AGUILERA VALERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02125,02135,02137,02124, PAGO	0.00	9,348.00
08/08/2017	CK -568920	PEDRO RODRIGUEZ CEPEDA	PAGO DOCUMENTO 1707000192, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,125.00
08/08/2017	CK -568921	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001936, PAGO ALMUERZOS Y CI	0.00	4,830.51
08/08/2017	CK -568922	ANGELITA CONTRERAS Y CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0042, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	3,481.99
08/08/2017	CK -568923	FAUSTO RAFAEL CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 122, PAGO ALMUERZOS Y CENA	0.00	1,635.90
08/08/2017	CK -568924	OSCAR DE LEON CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 107, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	3,437.71
08/08/2017	CK -568925	WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 878, PAGO ALMUERZOS Y CENA	0.00	3,895.00
08/08/2017	CK -568926	EMMA VIRGINIA ALVAREZ MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3155/2017, PAGO SUPLENC	0.00	8,497.69
08/08/2017	CK -568927	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO POR REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA NO. 529,	0.00	345,593.85
08/08/2017	DP -1708001997	PABLO ISRAEL GARRIDO MEDINA (RCI : 17080	LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 568052, POR UN VALOR DE RI	49.25	0.00
08/08/2017	DP -1708001998	PABLO ISRAEL GARRIDO MEDINA (RCI : 17080	LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 567227, POR UN VALOR DE RI	8,694.00	0.00
08/08/2017	DP -1708001999	PABLO ISRAEL GARRIDO MEDINA (RCI : 17080	LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 568052, POR UN VALOR DE RI	33,034.25	0.00
08/08/2017	ND -1708000262	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.54
08/08/2017	ND -1708000263	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	907.54
08/08/2017	ND -1708000264	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	428.76
08/08/2017	ND -1708000265	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	107.19



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/08/2017	ND -1708000266	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	514.51
08/08/2017	ND -1708000267	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/08/2017	ND -1708000268	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	76.95
08/08/2017	ND -1708000269	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/08/2017	ND -1708000270	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.76
08/08/2017	ND -1708000271	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	913.48
08/08/2017	ND -1708000272	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	264.12
08/08/2017	ND -1708000273	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	430.88
08/08/2017	ND -1708000274	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	385.94
08/08/2017	ND -1708000275	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.09
08/08/2017	ND -1708000276	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.82
08/08/2017	ND -1708000277	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.98
08/08/2017	ND -1708000278	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.38
08/08/2017	ND -1708000279	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.15
08/08/2017	ND -1708000280	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN EL PAGO DE HOSPEDAJE,	0.00	720.00
08/08/2017	ND -1708000281	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA REGISTRAR LA DIFERENCIA POR CAMBIO DE LA TAZA C	0.00	300.00
08/08/2017	ND -1708000282	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PARA REGISTRAR LA DIFERENCIA POR CAMBIO DE LA TAZA C	0.00	300.00
08/08/2017	ND -1708000283	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR LA COMPRA DE DOLARES Y CUBRIR HOSPI	0.00	1,270.00
08/08/2017	ND -1708000284	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR LA DIFERENCIA DEL DOLAR EN LA COMPR/	0.00	150.00
08/08/2017	RCK-1708000012	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PARA MODIFICAR LA RETENCION DEL ITBIS CORRESPONDIE	707,817.36	0.00
09/08/2017	CK -568928	AGUA PLANETA AZUL C. X A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 958-11407,958-11237,958-11323,	0.00	64,129.75
09/08/2017	CK -568929	COFAXCOMP, EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C0004410, COMPRA DE (19) SILL	0.00	83,394.00
09/08/2017	CK -568930	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO'17, SALDO RETENCIONES	0.00	153,884.04
09/08/2017	CK -568931	TESORERIA NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO'17, SALDO DE LAS RETEN	0.00	1,394,575.47
09/08/2017	CK -568932	GRUPO COMETA SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000760, COMPRA DE BATE	0.00	4,917.41
09/08/2017	ND -1708000300	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.11
09/08/2017	ND -1708000301	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.07
09/08/2017	ND -1708000302	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/08/2017	ND -1708000303	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/08/2017	ND -1708000304	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/08/2017	ND -1708000305	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.55
09/08/2017	ND -1708000306	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/08/2017	TEF-1708000079	LIDIA DEL CARMEN MENCIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0190, PAGO CENAS CONSUMIDA/	0.00	4,564.75
09/08/2017	TEF-1708000080	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-01565681,01-01582570,01-015	0.00	17,610.00
09/08/2017	TEF-1708000081	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO'17, SALDO DE LAS RETEN	0.00	1,098,767.78
09/08/2017	TEF-1708000082	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMPL- JULIO'17, COMPLETIVC	0.00	284,461.72
09/08/2017	TEF-1708000083	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO'17, SALDO DE LAS RETEN	0.00	3,683,355.46
09/08/2017	TEF-1708000084	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO'17, SALDO DE LAS RETEN	0.00	29,298.11
09/08/2017	TEF-1708000085	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMPL. JULIO'17, PAGO COMPL	0.00	182,971.51
09/08/2017	TEF-1708000086	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO'17, APORTE AL PLAN DE I	0.00	4,620,816.45
09/08/2017	TEF-1708000087	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO'17, SALDO DE LAS RETEN	0.00	101,390.75
09/08/2017	TEF-1708000088	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO'17, SALDO DE RETENCIO	0.00	19,767.60
09/08/2017	TEF-1708000089	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO'17, SALDO DE LAS RETEN	0.00	58,353.89
09/08/2017	TEF-1708000090	ELBIN ENES NELSON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 22, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,743.66
09/08/2017	TEF-1708000091	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 298,309,308,306,305,304,307,318	0.00	1,412,083.33
09/08/2017	TEF-1708000092	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1032,1035,320,321,315,317,319,3	0.00	2,210,724.93



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/08/2017	TEF-1708000093	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 299,314,1033,312,311,310,313,10	0.00	1,054,523.08
10/08/2017	CK -568933	ALTAGRACIA MEDINA SANTANA	PAGO DOCUMENTO 1707000300, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,125.00
10/08/2017	CK -568934	ANA DILIA BAEZ ROSARIO	PAGO DOCUMENTO 1707000727, PAGO ALMUERZO Y CENAS (0.00	4,200.00
10/08/2017	CK -568935	ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ	PAGO DOCUMENTO 1707000236, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	11,850.00
10/08/2017	CK -568936	ANGELICA JOSEFINA VARGAS DE LA CRUZ	PAGO DOCUMENTO 1707000672, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,650.00
10/08/2017	CK -568937	ANGELINA CARMONA SANTOS	PAGO DOCUMENTO 1707000195, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,100.00
10/08/2017	CK -568938	HECTOR EMMANUEL PEREZ	PAGO DOCUMENTO 1707000234, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
10/08/2017	CK -568939	JUAN ANTONIO TAVAREZ VARGAS	PAGO DOCUMENTO 1707000194, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,380.00
10/08/2017	CK -568940	JUANA ROJAS DE CASTRO	PAGO DOCUMENTO 1707000301, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	1,240.00
10/08/2017	CK -568941	MARIA VIRGEN RAMIREZ MINYETY	PAGO DOCUMENTO 1707000732, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	9,300.00
10/08/2017	CK -568942	MIGUELINA JIMENEZ	PAGO DOCUMENTO 1707000689, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,225.00
10/08/2017	CK -568943	ADRIANA FEBLES	PAGO DOCUMENTO 1707000147, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,450.00
10/08/2017	CK -568944	ANGELICA JOSEFINA VARGAS DE LA CRUZ	PAGO DOCUMENTO 1707000191, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,500.00
10/08/2017	CK -568945	ARIENDYS CAROLINA ALCANTARA LOPEZ	PAGO DOCUMENTO 1707000162, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,450.00
10/08/2017	CK -568946	BELLA NIRA RUBIO JIMENEZ	PAGO DOCUMENTO 1707000174, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	2,225.00
10/08/2017	CK -568947	CRISTINA CAMPO	PAGO DOCUMENTO 1707000054, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
10/08/2017	CK -568948	EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO	PAGO DOCUMENTO 1707000172, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,000.00
10/08/2017	CK -568949	FERNANDO ERNESTO CASTILLO MEDINA	PAGO DOCUMENTO 1707000058, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,875.00
10/08/2017	CK -568950	GISELA RIVERA	PAGO DOCUMENTO 1707000178, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	5,230.00
10/08/2017	CK -568951	ONELIA MORILLO	PAGO DOCUMENTO 1707000018, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,100.00
10/08/2017	CK -568952	ROSA DOMINGA MENDEZ REYES	PAGO DOCUMENTO 1707000182, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	6,520.00
10/08/2017	CK -568953	SIOMARA ALTAGRACIA MUÑOZ	PAGO DOCUMENTO 1707000079, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
10/08/2017	CK -568954	WALESCA VIRGINIA FELIZ FELIZ	PAGO DOCUMENTO 1707000180, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,500.00
10/08/2017	CK -568955	WANDA ALTAGRACIA MARRERO PEÑA	PAGO DOCUMENTO 1707000152, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	2,350.00
10/08/2017	CK -568956	YELENNE ALCANTARA ALCANTARA	PAGO DOCUMENTO 1707000005, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,400.00
10/08/2017	CK -568957	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA	PAGO DOCUMENTO 1707000051, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
10/08/2017	CK -568958	EDITORA CORRIPIO, SAS (17,774.50)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000370, PAGO 50% INICIAL	0.00	0.00
10/08/2017	CK -568959	EDITORA CORRIPIO, SAS	PAGO 50% INICIAL DEL VALOR TOTAL DE RD\$ 37,420.00 POR :	0.00	17,774.50
10/08/2017	CK -568960	CARLOS ERICKSON MONTERO MONTERO	PAGO DOCUMENTO 1706000950, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,275.00
10/08/2017	CK -568961	CRISEIDY NOVAS SENA	PAGO DOCUMENTO 1707000044, PAGO CENAS COMSUMIDAS	0.00	4,650.00
10/08/2017	CK -568962	INOCENCIA RUIZ CUEVAS	PAGO DOCUMENTO 1706000951, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
10/08/2017	CK -568963	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	PAGO DOCUMENTO 1706000946, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	7,625.00
10/08/2017	CK -568964	MARIA DE JESUS ALCANTARA FRANCO	PAGO DOCUMENTO 1706000864, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,450.00
10/08/2017	CK -568965	MARIA ISABEL MENDEZ HIDALGO	PAGO DOCUMENTO 1707000045, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	13,700.00
10/08/2017	CK -568966	MARICELINA MATEO	PAGO DOCUMENTO 1706000792, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
10/08/2017	CK -568967	MARTINA MONTERO MATOS	PAGO DOCUMENTO 1706000855, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	3,100.00
10/08/2017	CK -568968	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	PAGO DOCUMENTO 1707000190, PAGO ALMUERZOS CONSUM	0.00	6,850.00
10/08/2017	CK -568969	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1944, REPOSICION DEL FONDO	0.00	283,659.54
10/08/2017	CK -568970	SANTA PREDICIANA NUÑEZ CUSTODIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3152/2017, PAGO SUPLENC	0.00	14,162.82
10/08/2017	CK -568971	SANTO DE LA ROSA TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002072, PAGO ALMUERZOS Y CI	0.00	3,151.91
10/08/2017	CK -568972	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2196, CONCEPTO GENERAL: P/	0.00	500.00
10/08/2017	CK -568973	JUNIOR RAFAEL ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2108,2134, CONCEPTO GENERA	0.00	3,080.00
10/08/2017	CK -568974	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1975, REPOSICION DEL FONDO	0.00	365,794.00
10/08/2017	CK -568975	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0363, REPOSICION DEL FONDO	0.00	41,352.26
10/08/2017	CK -568976	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1767, REPOSICION DEL FONDO	0.00	411,796.89
10/08/2017	ND -1708000319	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.39



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/08/2017	ND -1708000320	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.29
10/08/2017	ND -1708000321	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.43
10/08/2017	ND -1708000322	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.71
10/08/2017	ND -1708000323	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.91
10/08/2017	ND -1708000324	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/08/2017	ND -1708000325	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.40
10/08/2017	ND -1708000326	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/08/2017	ND -1708000327	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.97
10/08/2017	RCK-1708000009	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	POR CAMBIO DE CONCEPTO	1,381,603.71	0.00
10/08/2017	TEF-1708000101	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 105,200, CUENTA NO. 71144378	0.00	14,098,325.75
10/08/2017	TEF-1708000103	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO '17, SALDO DE LAS RETEN	0.00	527,591.20
10/08/2017	TEF-1708000111	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO '17, APORTE DE LA JUNTA	0.00	1,824,750.18
11/08/2017	CK -568977	DELTA COMERCIAL S A (104,826.29)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000335, PAGO POR SERVIC	0.00	0.00
11/08/2017	CK -568978	MAGNA MOTORS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1979, MANTENIMIENTO DE LA FI	0.00	50,563.67
11/08/2017	CK -568979	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2001, REPOSICION DEL FONDO	0.00	383,864.49
11/08/2017	CK -568980	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0369, REPOSICION DEL FONDO	0.00	43,805.21
11/08/2017	CK -568981	DELTA COMERCIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000335, PAGO POR SERVIC	0.00	104,826.29
11/08/2017	CK -568982	GRUPO COMETA SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000761, COMPRA DE (1) BA	0.00	4,232.71
11/08/2017	ND -1708000337	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.71
11/08/2017	ND -1708000338	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.66
11/08/2017	ND -1708000339	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	120.42
11/08/2017	ND -1708000340	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.66
11/08/2017	ND -1708000341	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	646.31
11/08/2017	ND -1708000342	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/08/2017	ND -1708000343	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/08/2017	ND -1708000344	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
11/08/2017	ND -1708000345	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.60
11/08/2017	TC -1708000028	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTITUCION	20,000,000.00	0.00
11/08/2017	TC -1708000030	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA CUBRIR GASTO DE LA INSTITUCION	40,000,000.00	0.00
11/08/2017	TEF-1708000114	COBINCA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5218, SALDO FACTURA NO. 5218	0.00	707,817.36
11/08/2017	TEF-1708000116	TRICOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201707272703938966,CC2017	0.00	3,799.00
11/08/2017	TEF-1708000117	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 68, PAGO CUENTA NO. 73323488	0.00	146,200.55
11/08/2017	TEF-1708000118	WIND TELECOM S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-02-0000051664,2017-02-000	0.00	391,227.04
11/08/2017	TEF-1708000119	COMPANÍA LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01092255, CONSUMO DE ENERC	0.00	7,542.62
11/08/2017	TEF-1708000122	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 444336,444248,444536,444816,44	0.00	1,565,278.41
11/08/2017	TEF-1708000123	JOHNSON, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 103271, PAGO ALQUILER MES D	0.00	1,381,603.71
11/08/2017	TEF-1708000125	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	Pago Compromiso: 1708000233	0.00	253,815.26
11/08/2017	TEF-1708000126	ZENEDGE, INC	Pago Compromiso: 1708000234	0.00	213,930.00
11/08/2017	TEF-1708000127	COBINCA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5219, SALDO FACTURA NO. 5218	0.00	2,022,786.07
13/08/2017	CK -568983	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000713, PAGO POR LA COF	0.00	36,260.55
13/08/2017	CK -568984	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. B11222425, SUMINISTRO DE COF	0.00	69,777.50
14/08/2017	RCK-1708000010	REINTEGRO DE CHEQUES (568928)	PARA FIN DE CORREJILE EN EL COMPROMISO NO. 170700072	64,129.75	0.00
14/08/2017	TEF-1708000133	ALTICE HISPANIOLA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201708055200545615, PAGO	0.00	46,855.85
15/08/2017	CK -568985	QUALITY RIQUE,SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000315, PAGO POR SERVIC	0.00	53,336.00
15/08/2017	CK -568986	ALMACENES UNIDOS, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000730, PAGO POR LA COF	0.00	15,025.18
15/08/2017	CK -568987	ALMACENES UNIDOS, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000724, PAGO POR LA COF	0.00	837.93



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/08/2017	CK -568988	ESPIRMAN AUTO PARTS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000744, PAGO POR LA COM	0.00	2,226.48
15/08/2017	CK -568989	ALMACENES SEMA S.A (47,948.39)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000753, PAGO POR LA COM	0.00	0.00
15/08/2017	CK -568990	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2002, REPOSICION DEL FONDO	0.00	320,606.15
15/08/2017	CK -568991	ALMACENES SEMA S.A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000753, PAGO POR LA COM	0.00	47,948.39
15/08/2017	CK -568992	FIESTALQUI, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1072,1071, COMPRA DE ALMUJEF	0.00	30,627.52
15/08/2017	CK -568993	LGV KITCHEN, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 062,065,066,064, COMPRA DE RE	0.00	61,613.25
15/08/2017	ND -1708000527	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	189.10
15/08/2017	ND -1708000528	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	189.10
15/08/2017	ND -1708000529	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.50
15/08/2017	ND -1708000530	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.50
15/08/2017	ND -1708000531	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.45
15/08/2017	ND -1708000532	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.45
15/08/2017	ND -1708000533	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.17
15/08/2017	ND -1708000534	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.17
15/08/2017	ND -1708000535	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.80
15/08/2017	ND -1708000536	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.80
15/08/2017	ND -1708000537	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.45
15/08/2017	ND -1708000538	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.45
15/08/2017	ND -1708000539	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
15/08/2017	ND -1708000540	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
15/08/2017	ND -1708000541	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
15/08/2017	ND -1708000542	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
15/08/2017	ND -1708000543	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
15/08/2017	ND -1708000544	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
15/08/2017	ND -1708000545	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
15/08/2017	ND -1708000546	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
15/08/2017	ND -1708000547	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
15/08/2017	ND -1708000548	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
15/08/2017	ND -1708000549	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.91
15/08/2017	ND -1708000550	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.91
15/08/2017	ND -1708000551	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.71
15/08/2017	ND -1708000552	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.71
15/08/2017	ND -1708000553	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.80
15/08/2017	ND -1708000554	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.80
15/08/2017	ND -1708000555	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.80
15/08/2017	ND -1708000556	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.80
15/08/2017	RCK-1708000011	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PARA MODIFICAR LA RETENCION DEL ITBIS CORRESPONDIE	2,022,786.07	0.00
15/08/2017	TEF-1708000147	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NUM.0078/2017, REEMBOLSO DI	0.00	29,708.25
15/08/2017	TEF-1708000149	SANDRA MARGARITA FERNANDEZ CEDEÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001733, PAGO VIATICOS F	0.00	1,650.00
15/08/2017	TEF-1708000153	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 21,22, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	38,917.20
17/08/2017	CK -568994	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/08/2017	CK -568995	ABRAHAM CALDERON MEJIA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/08/2017	CK -568996	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/08/2017	CK -568997	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/08/2017	CK -568998	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/08/2017	CK -568999	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2017	CK -569000	EDDYS MONTERO MONTERO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/08/2017	CK -569001	ELIEZER DIAZ MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/08/2017	CK -569002	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/08/2017	CK -569003	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/08/2017	CK -569004	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/08/2017	CK -569005	RAULYN DIAZ DIAZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/08/2017	CK -569006	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/08/2017	CK -569007	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/08/2017	CK -569008	FRANK ABAD CORPORAN	PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA A MILITARES, AGO	0.00	12,897.50
17/08/2017	CK -569009	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569010	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,519.50
17/08/2017	CK -569011	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569012	YUNEIRIS SANCHEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569013	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569014	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569015	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569016	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569017	MERALY BATISTA BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569018	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARMEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569019	AMAUROS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569020	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569021	FELIPE RAMIREZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569022	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569023	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569024	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569025	EDWARD EMILIO MONTILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569026	SANTIAGO DOÑE CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569027	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569028	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569029	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569030	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569031	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569032	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569033	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569034	RAMIRO ANTONIO FLORIAN CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569035	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569036	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569037	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569038	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569039	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569040	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569041	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569042	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569043	ANDRES MARTINEZ ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569044	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569045	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2017	CK -569046	JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569047	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/08/2017	CK -569048	PABLO ROJAS NOESI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569049	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569050	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569051	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569052	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569053	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569054	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569055	JOSE MARTIR PEREZ BELLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/08/2017	CK -569056	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569057	ELENO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569058	ABRAHAN VARGAS MELO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569059	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569060	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569061	JORGE LUIS LAPAIX DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/08/2017	CK -569062	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569063	ALTAGRACIA PICHARDO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/08/2017	CK -569064	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569065	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/08/2017	CK -569066	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
17/08/2017	CK -569067	PABLO GARCIA CHALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569068	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569069	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/08/2017	CK -569070	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569071	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569072	MICHAEL MIGUEL TORRES DE LA HOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569073	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569074	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569075	RAFAEL JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/08/2017	CK -569076	FELIX DEL ORBE JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569077	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569078	EDUARDO DE LOS SANTOS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569079	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569080	JULIO CESAR VALDEZ VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569081	DOMINGO PERDOMO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/08/2017	CK -569082	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/08/2017	CK -569083	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569084	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569085	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569086	ROBERTO NOVA MARIÑE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569087	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569088	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569089	CLEMENTE MEDINA PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569090	RODOLFO CARRASCO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569091	CARLOS SOTO MONTILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2017	CK -569092	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569093	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569094	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569095	RAFAEL LEOCADIO ROBLE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569096	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569097	LUIS ALBERTO AQUINO GERMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569098	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569099	JESUS ALBERTO SEVERINO DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569100	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569101	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569102	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569103	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569104	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569105	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/08/2017	CK -569106	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569107	AUGUSTO CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569108	CLAUDIO RUDECINDO FABIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569109	NERSON MATOS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569110	YOELITO MORETA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569111	DERVIS FREICIS CONTRERAS DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569112	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569113	ALEXIS ANTONIO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569114	LUIS JOHANCEL RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569115	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569116	ORBITO DE LEON SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569117	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569118	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569119	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569120	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569121	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569122	RAMON GUADALUPE BELEN PICHARDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
17/08/2017	CK -569123	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569124	RAMIREZ ALFREDO DE JESUS SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569125	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569126	ALEX FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569127	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569128	ANGEL ENRIQUE GUZMAN RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569129	BERNARDO MEDINA SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569130	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569131	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569132	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569133	MANUEL MEDINA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569134	YORMAN MATOS TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569135	HENRY DOMINGO FELIZ TEJEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569136	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569137	CRISTIAN VASQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2017	CK -569138	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/08/2017	CK -569139	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569140	CARLOS MIGUEL MATOS PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569141	FRANCIS CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569142	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569143	CARLOS GUZMAN GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569144	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569145	KELVIN MERAN CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569146	HUGO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569147	ANGEL MADE MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569148	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569149	FERNANDO RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569150	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569151	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569152	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569153	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569154	ONELIS ENCARNACION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569155	HECTOR MANUEL GONZALEZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569156	SERGIO SUERO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569157	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/08/2017	CK -569158	EMILIANO LORENZO PANIAGUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569159	FREDIS BIDO DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569160	ANTONIO GUERRERO FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569161	CARLOS MANUEL MONTERO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569162	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569163	LANDER MARTINEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569164	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569165	YAMIL OGALQUE MATEO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569166	LEONARDO DE OLEO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569167	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569168	EDGAR DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569169	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569170	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569171	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569172	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569173	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569174	JOSELITO FELIZ PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569175	OTILIO FELIZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569176	ANIBAL ANTONIO ABREU NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569177	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569178	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569179	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569180	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569181	EDUARDO ALCANTARA CORNIELLE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569182	YONATAN ALCANTARA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569183	FRAINEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2017	CK -569184	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569185	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569186	SILVIANO PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569187	FRANK MANUEL VALDEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569188	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569189	YOCALY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569190	ISMAEL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569191	JESUS MIGUEL SANCHEZ PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569192	DORITO PEREZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569193	JOSE WILBER URBAEZ MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569194	MIGUEL CARRASCO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/08/2017	CK -569195	JUAN MENDEZ SENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569196	ARIS FLORIAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569197	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569198	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569199	JOSE HEREDIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569200	BENITO RODRIGUEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569201	EDWARD ALTURO MORON CORDERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569202	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569203	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569204	ENMY BAUTISTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569205	JOSE REMEDIO SANTIAGO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569206	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569207	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/08/2017	CK -569208	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUEROO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/08/2017	CK -569209	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569210	GONZALO RAMIREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569211	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569212	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569213	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569214	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/08/2017	CK -569215	OSCAR RODRIGUEZ GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569216	RICARDO PORTES MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569217	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569218	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569219	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569220	YUNIOR BAEZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569221	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569222	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569223	ALBERT PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569224	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569225	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569226	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569227	ROMAN ORLANDO SUBERO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569228	FRANCISCO POLANCO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569229	PEDRO EZEQUIEL PEÑA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2017	CK -569230	MELVIN FELIZ FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569231	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUEROE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569232	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569233	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569234	BRAULIO ALCANTARA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569235	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569236	ERNESTO JOSE GUZMAN MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569237	ERIDANIO DURAN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569238	JUAN LUIS DURAN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569239	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569240	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569241	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569242	RUDDY BAUTISTA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569243	BEATO FRIAS SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569244	DIEGO DE JESUS MARTE VELASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569245	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569246	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569247	FAUSTO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569248	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569249	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569250	OSAUROS BUENO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569251	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569252	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569253	OSCAR BIENVENIDO VENTURA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569254	PATRICIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569255	MERCIN ROSARIO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569256	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569257	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/08/2017	CK -569258	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569259	EDUARDO FERRERA DELGADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569260	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569261	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569262	SALVADOR CABRERA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569263	RAMON ALBERTO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569264	ANSELMO LOPEZ LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569265	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569266	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569267	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569268	YONAE PARADIS ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569269	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569270	JOSE ALBERTO PARRA HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569271	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569272	RAMON GONZALEZ GARCIA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/08/2017	CK -569273	JULIO GABRIEL CHEVALIER POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569274	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569275	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2017	CK -569276	EDDY FRANK RAMIREZ FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569277	ALEJANDRO CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569278	JOSE LEONIDES GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569279	JOSE MIGUEL FAÑAS RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569280	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569281	PORFIRIO PORTORREAL MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569282	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569283	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569284	VALENTIN PERDOMO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569285	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569286	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
17/08/2017	CK -569287	SALVADOR PEREZ COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569288	VICTOR MANUEL GUTIERREZ ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569289	MAXIMILIANO BAEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569290	CARLOS MANUEL ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569291	BIENVENIDO CALCAÑO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569292	CRISTIAN DE LA CRUZ ROSADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569293	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569294	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569295	JUAN ALBERTO PEREZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569296	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569297	MARIEL ANTONIO AGUILERA NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569298	RICHY SANTIAGO MARTINEZ ALAYON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569299	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569300	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569301	JUAN ANTONIO GARCIA DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569302	ALFREDO RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569303	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569304	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569305	ROBERTO DE JESUS CONTRERAS TAVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569306	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569307	DARYS LEBRON OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569308	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTO:	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569309	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569310	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569311	PERCIO ANTONIO ARACENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569312	JUAN ALBERTO CAMACHO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569313	JESUS ANTONIO VELOZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569314	ALEXIS BRITO CARMONA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569315	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
17/08/2017	CK -569316	JOSUE DE LA CRUZ ANDRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569317	GERNY DE LA ROSA GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/08/2017	CK -569318	SANTO RAMON OZORIA ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569319	JONAS PAREDES ACEVEDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569320	CLADELVINA CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569321	ANGEL MAGDIEL VARGAS GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2017	CK -569322	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569323	DANNY DE JESUS JIMENEZ ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/08/2017	CK -569324	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569325	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/08/2017	CK -569326	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569327	ABRAHAM CALDERON MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569328	ESMEYRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ SALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569329	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569330	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
17/08/2017	CK -569331	NELSON ANDUJAR SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569332	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569333	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/08/2017	CK -569334	MIGUEL DIORIS CASTILLO ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/08/2017	CK -569335	EDDYS MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569336	DAIRYS MAGNOLIA NOVAS MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569337	CLAUDIO VINICIO RICART CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569338	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569339	CAROLINA JIMENEZ FURCAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569340	ERIC DE JESUS SANCHEZ CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569341	MERCEDES FRANCISCA VALDEZ DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/08/2017	CK -569342	HENRY SANTIAGO MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/08/2017	CK -569343	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
17/08/2017	CK -569344	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
17/08/2017	CK -569345	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
17/08/2017	CK -569346	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569347	ROBERTO OGANDO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569348	ANGEL RAFAEL DIAZ PAULA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569349	SAN BLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569350	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	26,306.50
17/08/2017	CK -569351	JORGE MARTINEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569352	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
17/08/2017	CK -569353	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
17/08/2017	CK -569354	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569355	ANA YSABEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569356	JOSE LUIS LUNA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,422.75
17/08/2017	CK -569357	MANUEL EMILIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569358	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569359	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/08/2017	CK -569360	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569361	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569362	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/08/2017	CK -569363	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569364	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/08/2017	CK -569365	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569366	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569367	VALOY PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2017	CK -569368	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569369	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569370	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569371	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569372	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/08/2017	CK -569373	ANNY FRANCHESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569374	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569375	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569376	MAXIMO ANTONIO BELEN BARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/08/2017	CK -569377	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569378	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/08/2017	CK -569379	ANTONIO PEÑA TEJADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569380	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569381	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569382	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569383	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
17/08/2017	CK -569384	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569385	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,804.16
17/08/2017	CK -569386	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/08/2017	CK -569387	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,562.75
17/08/2017	CK -569388	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569389	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
17/08/2017	CK -569390	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569391	HAROLD EMILIO GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	24,430.00
17/08/2017	CK -569392	JESUS UPIA ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569393	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569394	JOSE RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569395	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569396	MANUEL ANTONIO GONZALEZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,340.20
17/08/2017	CK -569397	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569398	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569399	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/08/2017	CK -569400	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569401	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/08/2017	CK -569402	RAFAEL GREGORIO SUAREZ PELLERANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569403	RAMON CEPEDA PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/08/2017	CK -569404	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/08/2017	CK -569405	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/08/2017	CK -569406	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569407	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569408	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569409	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/08/2017	CK -569410	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569411	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569412	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/08/2017	CK -569413	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2017	CK -569414	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569415	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569416	DILSON RODRIGUEZ PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569417	DIRCO FIGUERO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569418	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569419	MARIBEL PEREYRA FRIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569420	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569421	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569422	FAMNY CATALINA OTAÑO SANTIAGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569423	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569424	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569425	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
17/08/2017	CK -569426	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569427	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569428	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569429	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569430	GLAUCO ALEJANDRO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/08/2017	CK -569431	INOEL ANTONIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/08/2017	CK -569432	LENNY IRINEYDA KERY	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569433	MELBIN PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569434	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569435	MARIO MARTE ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,120.00
17/08/2017	CK -569436	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569437	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/08/2017	CK -569438	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569439	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569440	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569441	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569442	MARTINEZ D' OLIO VALLEJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569443	JULIO SANTANA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569444	CIRILO VERAS AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/08/2017	CK -569445	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569446	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569447	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569448	PABLO RIVERAS ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569449	PEDRO CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569450	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
17/08/2017	CK -569451	INES MARIA REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/08/2017	CK -569452	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/08/2017	CK -569453	DENIA ROSARIO MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569454	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
17/08/2017	CK -569455	KARINA CALDERON PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569456	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569457	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569458	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569459	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2017	CK -569460	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
17/08/2017	CK -569461	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569462	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/08/2017	CK -569463	LUIS MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569464	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/08/2017	CK -569465	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569466	RAFAEL ARTURO CALDERON EFRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	47,277.75
17/08/2017	CK -569467	NANCY DE REGLA PIMENTEL MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569468	DANIEL THEN SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569469	FIOR D'ALIZA PIÑA VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569470	CARLOS JUAN MENDOZA POLONIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/08/2017	CK -569471	RICARDO MELO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569472	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569473	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569474	BEATRIZ CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569475	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569476	CARLOS MANUEL JAQUEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569477	RAFAEL REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/08/2017	CK -569478	JONATHAN BAUTISTA LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569479	RAMON INOA JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569480	ELIAS GABI ANTIGUA ACTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/08/2017	CK -569481	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/08/2017	CK -569482	JOHNNY LOPEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569483	SERVIO MEDINA VICIOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569484	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569485	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569486	FRANCIS AMALFI ACOSTA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.00
17/08/2017	CK -569487	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/08/2017	CK -569488	YGNACIO BELTRAN DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569489	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569490	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569491	EDY FAEL GERALDO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/08/2017	CK -569492	LUIS ANTONIO SANCHEZ PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569493	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569494	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569495	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569496	ROSELIA DE LA ROSA FURCAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569497	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/08/2017	CK -569498	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569499	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569500	LUIS FRANCISCO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569501	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569502	CRISTIAN DULCINO ALGARROBO DECENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569503	MIGDALIA TURBI UREÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569504	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569505	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2017	CK -569506	BRAUKLIN RAFAEL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569507	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569508	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569509	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
17/08/2017	CK -569510	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569511	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569512	KEISI COMAS SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569513	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
17/08/2017	CK -569514	VICTOR ELPIDIO VASQUEZ ROJAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569515	GABRIEL AMADOR FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65
17/08/2017	CK -569516	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569517	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569518	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569519	REIMI RUIZ JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569520	LUIS ALBERTO CUEVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/08/2017	CK -569521	MIGUEL ANGEL FIGUEROA SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569522	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569523	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569524	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569525	JORGE LUIS MOREL GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/08/2017	CK -569526	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569527	KENEDYS ANTONIO MEJIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569528	ADALIN ADVINCOLA BURET	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569529	GRABIEL ALBERTO GONZALEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/08/2017	CK -569530	ABELARDO JUNIOR CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569531	EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06
17/08/2017	CK -569532	ALEJANDRO ZABALA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569533	EDDYSON FEDERICO PERALTA VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569534	LUIS RAFAEL BURGOS ALMANZAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569535	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569536	DESIDERIO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569537	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569538	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50
17/08/2017	CK -569539	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569540	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569541	GADENSO MIGUEL NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569542	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2017	CK -569543	CARLOS RAFAEL GORIS GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569544	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/08/2017	CK -569545	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569546	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569547	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569548	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569549	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569550	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/08/2017	CK -569551	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2017	CK -569552	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/08/2017	CK -569553	MIGUELINA GUERRERO ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569554	RICARDO NICOLAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/08/2017	CK -569555	ANA CRISTINA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569556	JESUS ANTONIO OGANDO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/08/2017	CK -569557	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569558	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569559	WENDY MONTERO SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569560	WILLIAM BATISTA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569561	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
17/08/2017	CK -569562	ODALIS MENA MIRANDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2017	CK -569563	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569564	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569565	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	26,787.50
17/08/2017	CK -569566	RAMON GONZALEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2017	CK -569567	RAFAEL PERDOMO SANTA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,593.33
17/08/2017	CK -569568	RAMON CORDERO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	48,179.17
17/08/2017	CK -569569	RUBEN VILLAR DIAZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	46,416.43
17/08/2017	CK -569570	ELPIDIO NUÑEZ TAPIA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	30,442.32
17/08/2017	CK -569571	CAMILO REGALADO CONCEPCION	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	31,696.94
17/08/2017	CK -569572	SANTO ANTONIO DE LOS SANTOS BELTRAN	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	28,366.09
17/08/2017	CK -569573	PABLO EDMUNDO URBAEZ URBAEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	43,217.27
17/08/2017	CK -569574	TOMAS MAURICIO TAPIA NUÑEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	47,039.17
17/08/2017	CK -569575	MARTIN FABILO PEÑA BEATO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	46,701.43
17/08/2017	CK -569576	JESUS FERRERAS MATEO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	46,701.43
17/08/2017	CK -569577	JOSE FELIPE DEL CARMEN PERDOMO REGAL	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	29,646.60
17/08/2017	CK -569578	ALBERTO DAVID MATOS PUELLO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	33,045.60
17/08/2017	CK -569579	BRAULIO ROBERTO RODRIGUEZ CASTILLO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	16,115.00
17/08/2017	CK -569580	MARIO ORNES PEREZ NOVAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	46,237.05
17/08/2017	CK -569581	PABLO MERAN VIOLA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	29,883.84
17/08/2017	CK -569582	FRANCISCO ANTONIO PEÑA LORA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	38,734.80
17/08/2017	CK -569583	JOSE TURIANO VASQUEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	29,706.58
17/08/2017	CK -569584	EULOGIO MORETA TAPIA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	47,744.17
17/08/2017	CK -569585	ANGEL VICTOR LANTIGUA ALMONTE	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	147,926.31
17/08/2017	CK -569586	ANGEL DARIO RODRIGUEZ DIAZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	154,644.06
17/08/2017	CK -569587	CESAR EDUARDO PEREZ VERAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	91,038.89
17/08/2017	CK -569588	JESUS MORALES MARTINEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	93,150.84
17/08/2017	CK -569589	MANUEL ANTONIO MEDINA BATISTA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	58,922.20
17/08/2017	CK -569590	MARTIRES SANTANA REYES	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	70,722.02
17/08/2017	CK -569591	ANTONIO CAPELLAN	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	14,136.77
17/08/2017	CK -569592	DOMINGO ALMONTE	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	6,162.02
17/08/2017	CK -569593	JULIO CESAR OZORIA NAVARRO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	6,081.51
17/08/2017	CK -569594	DONNY OCTAVIO CLASE GONZALEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,101.98
17/08/2017	CK -569595	FRANCISCO CARMONA POPA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,069.86
17/08/2017	CK -569596	WILLIAM JOSE LOCKHART	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	31,274.70
17/08/2017	CK -569597	JOSE JUAN TAVAREZ GRULLON	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	11,489.61



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2017	CK -569598	JESUS MANUEL ORTIZ RAMIREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	22,834.08
17/08/2017	CK -569599	BERNALDO UREÑA KHOURY	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	18,804.41
17/08/2017	CK -569600	LUIS ERNESTO DE JESUS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,121.17
17/08/2017	CK -569601	FELIX OSVALDO VALDEZ CUEVAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	20,091.83
17/08/2017	CK -569602	DEYES ALCIBIADES NIN MENDEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	13,971.52
17/08/2017	CK -569603	EUGENIO MARDOQUEO TAMAYO OVALLES	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	16,323.76
17/08/2017	CK -569604	JOSE DEL CARMEN CAMPOS MANCEBO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,047.84
17/08/2017	CK -569605	FREDDY SANTOS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	18,704.97
17/08/2017	CK -569606	RAMON ANTONIO ESPINAL ACOSTA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	19,985.86
17/08/2017	CK -569607	VICTOR MANUEL PEÑA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	11,077.78
17/08/2017	CK -569608	MANUEL BELTRE ALCANTARA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	19,267.80
17/08/2017	CK -569609	MARINO BADIA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	24,538.61
17/08/2017	CK -569610	CRISTOBAL FELIX SUERO SANCHEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	9,036.55
17/08/2017	CK -569611	ANDRES FIDIAS OLIVERO NICOLAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	11,717.43
17/08/2017	CK -569612	JOSE REMEDIO MEDINA FERRERAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	14,791.36
17/08/2017	CK -569613	MANUEL DE REGLA PARAHOY LUCAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	19,025.00
17/08/2017	CK -569614	RIGOBERTO ANTONIO SANCHEZ GOMEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	22,461.26
17/08/2017	CK -569615	RAFAEL ANTONIO ALMONTE HERRERA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	24,909.47
17/08/2017	CK -569616	VLADIMIR ALEJANDRO NINA VALERA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	15,470.00
17/08/2017	CK -569617	FRANCISCO DE LA CRUZ ASENCIO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	16,755.19
17/08/2017	CK -569618	NECTOR DE LEON	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,346.94
17/08/2017	CK -569619	ADONI RUBIO RAMIREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,406.24
17/08/2017	CK -569620	PASCUAL BELEN	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,539.38
17/08/2017	CK -569621	FRANCISCO ALCANGEL HEREDIA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	14,690.04
17/08/2017	CK -569622	ALBERTO RODRIGUEZ ASENCIO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	16,892.09
17/08/2017	CK -569623	ANTONIO DUARTE NUÑEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	24,776.99
17/08/2017	CK -569624	RAFAEL ARTURO ALBURQUERQUE CASTRO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	40,041.73
17/08/2017	CK -569625	JHONNY JOSE SOCORRO SUSANA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,751.62
17/08/2017	CK -569626	TEODORO MENDEZ FERRERAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	13,971.30
17/08/2017	CK -569627	JOSE MENDOZA JAVIER	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	15,652.77
17/08/2017	CK -569628	MIGUEL ANGEL PEGUERO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	9,050.07
17/08/2017	CK -569629	RAFAEL EDUARDO AGUILO TALAVERA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	19,297.75
17/08/2017	CK -569630	PABLO ORTEGA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	17,255.00
17/08/2017	CK -569631	RODOLFO ALMIN GONZALEZ NUÑEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,122.32
17/08/2017	CK -569632	FRANCIS SANTANA ABREU	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,607.02
17/08/2017	CK -569633	RAFAEL VLADIMIR FRIAS ARAUJO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	16,610.00
17/08/2017	CK -569634	LUIS MONTERO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	13,759.47
17/08/2017	CK -569635	RAMON MARTINEZ CLASE	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	13,147.53
17/08/2017	CK -569636	FRANKLIN PEREZ VELEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	23,649.16
17/08/2017	CK -569637	PEDRO CARRASCO DE LA PAZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	14,011.87
17/08/2017	CK -569638	MARCOS FRANCO VILLA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	13,220.00
17/08/2017	CK -569639	MARIA SANDOVAL MATOS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	17,699.49
17/08/2017	CK -569640	RODOLFO NELSON SOTO SALAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	16,970.00
17/08/2017	CK -569641	CARLOS ANTONIO BATISTA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,972.54
17/08/2017	CK -569642	SANTO CABRAL BAUTISTA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,694.65
17/08/2017	CK -569643	JOSUE ALCANTARA TEJEDA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	11,787.73



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2017	CK -569644	DOMINGO CRUZ BRITO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	13,775.75
17/08/2017	CK -569645	FEDERICO HERNANDEZ MONTAÑO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	17,764.66
17/08/2017	CK -569646	MAXIMO ANTONIO MINIER ESPINAL	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	16,040.00
17/08/2017	CK -569647	ELVIN TOMAS FABIAN	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,670.72
17/08/2017	CK -569648	LUIS ARMANDO LUGO CABRERA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	11,882.90
17/08/2017	CK -569649	LINO FIGUEROA DE LA CRUZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,338.90
17/08/2017	CK -569650	CRISTIAN NORBERTO VILORIA MOJICA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,374.06
17/08/2017	CK -569651	ENRIQUE ADON BELTRAN	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,900.47
17/08/2017	CK -569652	EDDY FRANCISCO SANCHEZ TAVAREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	22,361.82
17/08/2017	CK -569653	JUAN RANDOLPH BUSSI GIL	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	24,443.34
17/08/2017	CK -569654	JOSE LUIS BELLO JAVIER	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	17,242.77
17/08/2017	CK -569655	CAMILO ALBERTO MARTINEZ VILLAR	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	17,990.70
17/08/2017	CK -569656	JULIO ALEJANDRO CASTRO ALCANTARA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	11,311.26
17/08/2017	CK -569657	ARGELIS LEONIDAS BELLO SEVERINO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	16,193.50
17/08/2017	CK -569658	JACINTO TEJEDA GARCIA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	13,777.58
17/08/2017	CK -569659	RAFAEL TEJEDA GARCIA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	13,285.77
17/08/2017	CK -569660	DELFIN DE JESUS VELOZ DE LOS SANTOS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	13,647.98
17/08/2017	CK -569661	GREIMY JOSE ESPINAL PEREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,671.93
17/08/2017	CK -569662	HECTOR JOSE AMADOR FELIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	37,944.35
17/08/2017	CK -569663	DARIO BRITO CASTRO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	20,426.63
17/08/2017	CK -569664	TONY ALCIBIADES DE JESUS MOTA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	11,254.98
17/08/2017	CK -569665	FELIPE GUERRERO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,731.58
17/08/2017	CK -569666	JOSE ARIEL PEREZ GERMAN	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	13,493.09
17/08/2017	CK -569667	MIGUEL ANGEL COLLADO JIMENEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	15,647.08
17/08/2017	CK -569668	ENERCIDO RAMIREZ RAMIREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,752.74
17/08/2017	CK -569669	RAMON ANTONIO COLON HERRAN	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	19,093.87
17/08/2017	CK -569670	ANDRES MIGUEL PÉGUERO VASQUEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	16,685.00
17/08/2017	CK -569671	FELIX RAMON MELENDEZ VERAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	17,194.79
17/08/2017	CK -569672	ANDRES RAMIREZ VENTURA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	19,908.04
17/08/2017	CK -569673	JOSE MANUEL JIMENEZ FELIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	16,722.48
17/08/2017	CK -569674	RAUL ANTONIO HERNANDEZ HURTADO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	13,586.31
17/08/2017	CK -569675	ESTEBAN LIDIO CORTORREAL RIJO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,731.01
17/08/2017	CK -569676	MARINO ANTONIO MANCEBO NUÑEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	26,423.89
17/08/2017	CK -569677	FELIX JIMENEZ ROBLES	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	14,127.76
17/08/2017	CK -569678	CLAUDIO JOSE PLACENCIO TORRES	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	14,389.72
17/08/2017	CK -569679	LUIS JOSE GUZMAN GARCIA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	17,109.84
17/08/2017	CK -569680	KELVIN SANCHEZ CARRASCO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,787.61
17/08/2017	CK -569681	RAFAEL DE LOS SANTOS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	13,652.73
17/08/2017	CK -569682	ANGEL GIOVANNI PEREZ GONZALEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	24,766.32
17/08/2017	CK -569683	ANDRES MARIA REYES VARGAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	15,856.02
17/08/2017	CK -569684	GUILLERMO ANTONIO ADAMES VALLEJO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	25,736.27
17/08/2017	CK -569685	YSIDRO GARCIA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	13,872.46
17/08/2017	CK -569686	MAXIMO FLORENTINO DE JESUS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	11,999.05
17/08/2017	CK -569687	RAFAEL HEREDIA MOTA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	11,846.34
17/08/2017	CK -569688	FELIX MANUEL JIMENEZ TAVERAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	17,582.89
17/08/2017	CK -569689	FREDDY DANIEL CUEVAS RAMIREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	15,134.11



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2017	CK -569690	FRANCISCO PAREDES CALCAÑO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	7,212.52
17/08/2017	CK -569691	JHONNY DE JESUS NUÑEZ HERNANDEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	15,406.58
17/08/2017	CK -569692	RAFAEL NICOLAS NUÑEZ GERALDINO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	11,518.29
17/08/2017	CK -569693	JOSE MANUEL GUILLEN	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,129.93
17/08/2017	CK -569694	JESUS DOMINGO EMILIANO VICTORINO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	11,767.27
17/08/2017	CK -569695	PORFIRIO ESPINAL DE LEON	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,299.25
17/08/2017	CK -569696	MALAQUIA DE JESUS PAREDES CEBALLO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	9,556.07
17/08/2017	CK -569697	LUIS PARMENIO MERCEDES MEDRANO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	9,083.11
17/08/2017	CK -569698	GUMERCINDO MORENO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,616.56
17/08/2017	CK -569699	EDUARDO SANCHEZ TAVERAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	33,731.73
17/08/2017	CK -569700	EULOGIO MORENO MUNOZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,857.26
17/08/2017	CK -569701	FERNANDO MORENO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	9,485.69
17/08/2017	CK -569702	VICTOR FIGUEROO MEDINA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	15,755.00
17/08/2017	CK -569703	ENEL JIMENEZ JIMENEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	11,238.08
17/08/2017	CK -569704	RAFAEL LA PAZ ALMONTE GOMEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	6,458.35
17/08/2017	CK -569705	LUIS GERMAN ROSARIO PICHARDO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	27,377.70
17/08/2017	CK -569706	FRANCISCO AGAPITO MARTE	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	13,581.85
17/08/2017	CK -569707	JOSE MIGUEL JIMENEZ RIVERA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	25,725.14
17/08/2017	CK -569708	VIRGILIO ROSARIO DE JESUS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	16,545.68
17/08/2017	CK -569709	REGINALDO ROMERO (10,005.52)	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	0.00
17/08/2017	CK -569710	JESUS CONTRERAS BATISTA (27,024.66)	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	0.00
17/08/2017	CK -569711	ANGEL AMADOR DEL ROSARIO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	9,718.25
17/08/2017	CK -569712	ADOLFO EMILIO JIMENO POLANCO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	6,930.02
17/08/2017	CK -569713	VICTOR MANUEL ROJAS JIMENO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	18,569.33
17/08/2017	CK -569714	CESAR WILLIAM MERAN GONZALEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	20,188.92
17/08/2017	CK -569715	LUIS MANUEL PINEDA PEREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,817.01
17/08/2017	CK -569716	JOSE MARINO ABREU	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	13,175.82
17/08/2017	CK -569717	RAFAEL LAUREANO DE LEON	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	19,187.17
17/08/2017	CK -569718	PABLO LIBERATO MEDINA PERALTA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	30,727.32
17/08/2017	CK -569719	JUAN RAMON ACEVEDO MINAYA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	33,008.22
17/08/2017	CK -569720	ANDRES TEOFILO PASCUAL PIÑA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,004.98
17/08/2017	CK -569721	UMBERTO FRIAS SALDAÑA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	20,883.12
17/08/2017	CK -569722	ROBERTO ANTONIO CAMPUSANO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	11,238.80
17/08/2017	CK -569723	JAVIER ROJAS ALMANZAR	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	17,038.16
17/08/2017	CK -569724	JOSE OSVALDO CABRERA SEGURA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	14,771.67
17/08/2017	CK -569725	ANTONIO MATOS REYES	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	20,713.63
17/08/2017	CK -569726	EMMANUEL DE LA ROSA GOMEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	18,493.83
17/08/2017	CK -569727	OSVALDO DE LA CRUZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	9,430.95
17/08/2017	CK -569728	FELIX MONEGRO VALDEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	21,863.25
17/08/2017	CK -569729	MARIANO HERNANDEZ ROSA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	14,631.03
17/08/2017	CK -569730	LUCA JIMENEZ MENDEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	16,685.00
17/08/2017	CK -569731	VICTOR MANUEL ESTEVEZ MARTE	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	26,239.70
17/08/2017	CK -569732	MIGUEL VARGAS SALAZAR	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	16,292.26
17/08/2017	CK -569733	SERVIO TULIO PEÑA MERCEDES	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	18,125.90
17/08/2017	CK -569734	JOSE LEONARDO RAFAEL RAFAEL	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	43,031.37
17/08/2017	CK -569735	JORGE VALERIO QUIROZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	9,793.55



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2017	CK -569736	FRANKLIN MARTINEZ VENTURA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	32,296.27
17/08/2017	CK -569737	JOSE PAULINO DURAN	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	21,357.39
17/08/2017	CK -569738	JOVANNY RAFAEL CABRERA MATA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,689.88
17/08/2017	CK -569739	JOSE LUIS ROMERO CONTRERAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	18,689.55
17/08/2017	CK -569740	MIGUEL ROSARIO DOÑE	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	9,162.77
17/08/2017	CK -569741	SINDULFO BELLO QUEZADA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,895.17
17/08/2017	CK -569742	BERNABE SANCHEZ AQUINO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	7,794.71
17/08/2017	CK -569743	ARCEDO MESA DE OLEO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	9,457.78
17/08/2017	CK -569744	HIPOLITO ADAMES CONTRERAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	11,157.44
17/08/2017	CK -569745	GERMAN URBAEZ FIGUEROE	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,946.69
17/08/2017	CK -569746	JUAN FRANCISCO TAPIA RAMIREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	9,276.47
17/08/2017	CK -569747	AGRACIADO GERONIMO MONTILLA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	11,927.63
17/08/2017	CK -569748	FRANKLIN BAEZ FRANCO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,185.61
17/08/2017	CK -569749	ANGEL RADHAME PEÑA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	32,438.22
17/08/2017	CK -569750	CESAR EDICME FELIZ Y FELIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	47,556.43
17/08/2017	CK -569751	FRANCISCO ALCANTARA LUCIANO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	15,186.98
17/08/2017	CK -569752	ARCADIO FLORIMON	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	13,053.76
17/08/2017	CK -569753	MIGUEL FRIAS CORPORAN	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,986.91
17/08/2017	CK -569754	FELIX DE JESUS DOÑE	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	11,572.80
17/08/2017	CK -569755	AUDY NERQUIR MATEO PEÑA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	8,842.44
17/08/2017	CK -569756	GABRIEL TAVAREZ PAULINO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	22,809.44
17/08/2017	CK -569757	FELIPE MARTINEZ TORRES	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	22,272.86
17/08/2017	CK -569758	SALOMON MONTERO NOCACIO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	9,577.09
17/08/2017	CK -569759	CARLOS BERIGUETE GONZALEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	15,609.96
17/08/2017	CK -569760	VICTOR RAFAEL ALCANTARA ALCANTARA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	15,667.57
17/08/2017	CK -569761	GENARO LIRANZO PICHARDO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	15,365.18
17/08/2017	CK -569762	MANUEL DE JESUS LUCIANO LORENZO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	14,098.12
17/08/2017	CK -569763	YNDALECIO ROSA GERALDINO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	16,400.00
17/08/2017	CK -569764	LUIS ARMANDO CARRASCO JIMENEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	15,860.09
17/08/2017	CK -569765	ALEXANDER SANTOS SANTOS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	22,697.23
17/08/2017	CK -569766	JOSE MANUEL MEDINA URBAEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,286.03
17/08/2017	CK -569767	ESTEBAN CONTRERAS ALCANTARA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,359.53
17/08/2017	CK -569768	RICARDO PEREZ VARGAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	13,017.93
17/08/2017	CK -569769	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE LEON	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	18,154.89
17/08/2017	CK -569770	EDDY SANTO POLANCO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	26,459.22
17/08/2017	CK -569771	JOSE HIGINIO NUÑEZ CONTRERAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	23,041.48
17/08/2017	CK -569772	WILLIAM MANUEL MARTINEZ RIVERA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	6,782.12
17/08/2017	CK -569773	PEDRO BRITO ALMONTE	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	14,217.46
17/08/2017	CK -569774	CARLOS INOCENCIO CAPELLAN GUZMAN	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	25,608.99
17/08/2017	CK -569775	JUAN RIJO DE LOS SANTOS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	14,852.18
17/08/2017	CK -569776	ALFONSO SANCHEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	9,949.68
17/08/2017	CK -569777	LUIS MANUEL JIMENEZ REYES	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	18,883.41
17/08/2017	CK -569778	ALFONSO VALDEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,136.39
17/08/2017	CK -569779	ROBERT ENMANUEL SANCHEZ REYES	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	25,809.31
17/08/2017	CK -569780	NAWEL VALDEZ VALDEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	13,017.19
17/08/2017	CK -569781	EMILIO JOSE MADERA PEREZ (27,358.68)	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	0.00



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2017	CK -569782	ARCENIO CEPEDA ROSA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	9,103.15
17/08/2017	CK -569783	RAFAEL TAVARES PEREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	23,759.13
17/08/2017	CK -569784	JORGE BIENVENIDO DISLA CORPORAN	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	11,137.22
17/08/2017	CK -569785	CARLOS LORENZO LORENZO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	31,193.32
17/08/2017	CK -569786	CARLOS BIENVENIDO ALCANTARA MIRANDA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,753.84
17/08/2017	CK -569787	MIGUEL ANGEL MATOS Y MATOS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	8,853.60
17/08/2017	CK -569788	JOSE RAFAEL VILLAMAN	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	30,363.40
17/08/2017	CK -569789	BERNARDO CAMILO VARGAS MENDEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,449.54
17/08/2017	CK -569790	VINICIO ROMAN SANCHEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	13,014.13
17/08/2017	CK -569791	ZENON APOLINAL REINOSO MARTINEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	16,974.22
17/08/2017	CK -569792	RAFAEL WILLIAM AQUINO AQUINO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	20,728.07
17/08/2017	CK -569793	JEAN CARLOS ESPINAL PEREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	11,788.89
17/08/2017	CK -569794	EDWARD RAFAEL UREÑA FABIAN	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	17,108.76
17/08/2017	CK -569795	NICOLAS ROBLES AMPARO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	11,957.25
17/08/2017	CK -569796	JULIAN MONTERO MONTERO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,595.67
17/08/2017	CK -569797	CLAUDIO RAMIREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	21,993.75
17/08/2017	CK -569798	RAMON CASTILLO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	14,607.15
17/08/2017	CK -569799	EDWARD MERCEDES PEÑA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	13,716.64
17/08/2017	CK -569800	JUAN JOSE BOCIO BERIGUETE	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	14,112.96
17/08/2017	CK -569801	VICENTE REYES FELIPE	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	14,853.11
17/08/2017	CK -569802	CURCIO PITAGORAS GARCIA GONZALEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	14,133.58
17/08/2017	CK -569803	MARTIRES MONTERO RAMIREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	13,263.48
17/08/2017	CK -569804	PEDRO RAMON RIVERA EUCEBIO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	13,536.34
17/08/2017	CK -569805	MANUEL ANTONIO PEREZ DIAZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	23,161.49
17/08/2017	CK -569806	DAWLYS DE LA CRUZ ORTIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	15,612.95
17/08/2017	CK -569807	JOAN MIGUEL DOLORES LOPEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	14,630.13
17/08/2017	CK -569808	RAMON SANCHEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	15,552.02
17/08/2017	CK -569809	JOEL ANTONIO DURAN TAVARES	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	28,228.27
17/08/2017	CK -569810	FERNANDO FIGUEROO SANTANA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	18,908.07
17/08/2017	CK -569811	PAULINO ALMONTE ZAPATA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	19,037.33
17/08/2017	CK -569812	JOSE GABRIEL GARCIA OGANDO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	16,685.00
17/08/2017	CK -569813	LUIS ANTONIO DE JESUS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	14,074.55
17/08/2017	CK -569814	JOSE MANUEL TORRES CABRERA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	31,371.94
17/08/2017	CK -569815	DELMISON CONCEPCION MELO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	18,834.14
17/08/2017	CK -569816	JOAN MANUEL FERNANDEZ GRULLON	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	20,806.75
17/08/2017	CK -569817	ABRAHAM GONZALEZ ANGUSTIA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	27,211.54
17/08/2017	CK -569818	PEDRO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	29,684.69
17/08/2017	CK -569819	ROBINSON ROSARIO ALMANZAR	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	28,000.37
17/08/2017	CK -569820	LUIS EMILIO VASQUEZ FELIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	18,474.64
17/08/2017	CK -569821	JOSE RAMON PEREZ MONTERO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	46,836.43
17/08/2017	CK -569822	JUAN CARLOS ALMONT DILONE	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	30,372.32
17/08/2017	CK -569823	BRAULIO FORTUNATO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	7,587.85
17/08/2017	CK -569824	FABIAN RUIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	5,692.53
17/08/2017	CK -569825	CARLOS MIGUEL HERNANDEZ DE JESUS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	25,220.10
17/08/2017	CK -569826	RAMON ANTONIO HERNANDEZ ROSARIO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	5,393.83
17/08/2017	CK -569827	JULIO DOMINGO FELIZ FERRERAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,438.74



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2017	CK -569828	DOMINGO EUSEBIO LOPEZ PEREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,114.79
17/08/2017	CK -569829	AMAURY ANTONIO HERNANDEZ PAREDES	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	15,871.32
17/08/2017	CK -569830	JOSE IGNACIO CHALA ADAMES	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	14,078.74
17/08/2017	CK -569831	OLMEDO LUIS ACOSTA GONZALEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	16,130.00
17/08/2017	CK -569832	RAMON PEREZ TERRERO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	31,791.94
17/08/2017	CK -569833	RAFAEL FELIZ URBAEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	17,255.00
17/08/2017	CK -569834	JOSELITO GOMEZ URBAEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	14,128.41
17/08/2017	CK -569835	FRANKLIN MILEY CARABALLO PEÑA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	13,191.71
17/08/2017	CK -569836	JUAN CARLOS VICENTE LEBRON	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	11,236.13
17/08/2017	CK -569837	FRANCIS ALBERTO ENCARNACION PEREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,563.00
17/08/2017	CK -569838	AMERICO MORA MORA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	8,865.10
17/08/2017	CK -569839	MARTIN ROSARIO CABRERA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	13,181.84
17/08/2017	CK -569840	CARLOS MARIA ALCANTARA MORETA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	13,520.00
17/08/2017	CK -569841	FERNANDO FELIZ FELIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	11,419.81
17/08/2017	CK -569842	EUFEMIO FELIZ PINEDA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	9,729.64
17/08/2017	CK -569843	JOSE RIGOBERTO PLATA MEDINA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,254.94
17/08/2017	CK -569844	MANUEL DE LA CRUZ FELIZ FELIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	7,724.67
17/08/2017	CK -569845	BIENVENIDO FELIZ ACOSTA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	8,728.52
17/08/2017	CK -569846	BENJAMIN CARRASCO FELIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	9,731.65
17/08/2017	CK -569847	FRANCISCO AMAURIS SOTO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	11,402.59
17/08/2017	CK -569848	JUAN NOLASCO HERRERA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,105.99
17/08/2017	CK -569849	ELEUTERIO ALCANTARA ALCANTARA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,423.63
17/08/2017	CK -569850	HECTOR DAGNY RODRIGUEZ TEJADA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	11,241.17
17/08/2017	CK -569851	ROBERTO FULCAR FULCAR	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	13,521.08
17/08/2017	CK -569852	CAONABO ANTONIO ESPINAL	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	13,805.00
17/08/2017	CK -569853	DELBY JHONNERY MERAN PIMENTEL	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	11,315.24
17/08/2017	CK -569854	DAVID SILVERIO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	13,790.00
17/08/2017	CK -569855	BERNABET LUCIANO GONZALEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,435.21
17/08/2017	CK -569856	KERUWIN FRANCCELL CRUZ CASTILLO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,375.44
17/08/2017	CK -569857	OCTAVIO CRISTOBAL TREMOLS CASTILLO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,694.64
17/08/2017	CK -569858	FRANCISCO MARTINEZ SANTO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,073.83
17/08/2017	CK -569859	RAMON ANTONIO MORA ARIAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,995.32
17/08/2017	CK -569860	LEOCADIO ROSARIO PAULINO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	8,287.83
17/08/2017	CK -569861	RAFAEL MARTIN LOPEZ LORA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	9,566.96
17/08/2017	CK -569862	RAUL ZENON REYES FAJARDO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	14,161.36
17/08/2017	CK -569863	AGUSTIN VALDEZ POLANCO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	9,842.17
17/08/2017	CK -569864	SANTIAGO JEREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,840.23
17/08/2017	CK -569865	ROGELIO JIMENEZ BATISTA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	11,627.31
17/08/2017	CK -569866	ELEUTERIO SANTANA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	9,978.28
17/08/2017	CK -569867	RAMON ANTONIO ARISTY CALVO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,393.57
17/08/2017	CK -569868	JULIO ARTURO COLOME PEGUERO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,201.42
17/08/2017	CK -569869	JUAN ANDRES PEREZ RAMIREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	7,125.96
17/08/2017	CK -569870	JOSE MARTIN PAULINO PAULINO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,069.55
17/08/2017	CK -569871	DANIEL ALEXANDER POLANCO AMARANTE	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	13,220.00
17/08/2017	CK -569872	CRISTIAN ANTONIO GONZALEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	11,451.57
17/08/2017	CK -569873	ANIBAL MONTERO MONTAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,476.89



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2017	CK -569874	GABRIEL EMILIO PEREZ MANCEBO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	28,260.13
17/08/2017	CK -569875	AQUILES QUEVEDO ENCARNACION	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	28,258.09
17/08/2017	CK -569876	HILARIO MATOS MINYETY	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,476.66
17/08/2017	CK -569877	LUIS MANUEL DRULLART FIGUEROA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,852.69
17/08/2017	CK -569878	HECTOR FERNANDO GARCIA DE LA CRUZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	16,285.00
17/08/2017	CK -569879	VICTOR JOSE JESUS REYES	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	16,970.00
17/08/2017	CK -569880	ULSON ALCANTARA VICENTE	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	13,505.00
17/08/2017	CK -569881	JUNIOR PAYANO CORONADO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	13,790.00
17/08/2017	CK -569882	FELIX SANTANA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,096.96
17/08/2017	CK -569883	PEDRO CORCINO MARQUEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	18,500.24
17/08/2017	CK -569884	RICHARD WILLY RAFAEL MARTINEZ ESTEVEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	8,284.09
17/08/2017	CK -569885	FELIX GUILLERMO POZO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	11,799.53
17/08/2017	CK -569886	HECTOR SANTANA FRANCISCO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,558.79
17/08/2017	CK -569887	HECTOR AVILA GUZMAN	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,935.00
17/08/2017	CK -569888	JESUS MOTA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,961.78
17/08/2017	CK -569889	MAXIMO ANTONIO NUÑEZ PEREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,131.26
17/08/2017	CK -569890	JULIO CESAR FLORIAN	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	7,641.66
17/08/2017	CK -569891	RAMON PEREZ VOLQUEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,966.87
17/08/2017	CK -569892	WANDO MERCEDES VOLQUEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	9,952.35
17/08/2017	CK -569893	RAMITO MATOS MATOS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	8,630.44
17/08/2017	CK -569894	PEDRO PEÑA GONZALEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	9,109.85
17/08/2017	CK -569895	FRANCISCO ENCARNACION VICIOSO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,139.31
17/08/2017	CK -569896	EMMANUEL ALCANTARA MONTAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	8,770.69
17/08/2017	CK -569897	MELIN MONTERO ENCARNACION	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	13,790.00
17/08/2017	CK -569898	JOSE DEL CARMEN MONTERO RAMIREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	9,345.08
17/08/2017	CK -569899	DIONICIO BERIGUETE SANCHEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	13,520.00
17/08/2017	CK -569900	GUIDO ANTONIO GALVAN SANCHEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	8,724.25
17/08/2017	CK -569901	CESAR LEONARDO DE LEON DE LEON	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,080.00
17/08/2017	CK -569902	ALBERTO TEJEDA MONTERO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	11,551.54
17/08/2017	CK -569903	ALCIBIADES ALCANTARA RAMIREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	11,991.57
17/08/2017	CK -569904	HILARIO CABRERA PANIAGUA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	11,710.45
17/08/2017	CK -569905	MARCOS MONTERO MONTERO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	11,872.77
17/08/2017	CK -569906	LUIS ERNESTO RAMIREZ SEGURA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,305.84
17/08/2017	CK -569907	MERALDO SATURNINO URBABAEZ FELIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	15,374.91
17/08/2017	CK -569908	CARLITO TERRERO FELIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	9,933.36
17/08/2017	CK -569909	JUAN DE LA ROSA PEREZ BATISTA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	11,616.40
17/08/2017	CK -569910	JOSE ANTONIO RECIO MARTE	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,732.34
17/08/2017	CK -569911	FRANK NERIS DE LEON	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,269.33
17/08/2017	CK -569912	HECTOR CASTILLO REYES	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	9,013.47
17/08/2017	CK -569913	DARIO CARVAJAL	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	11,850.08
17/08/2017	CK -569914	CRISTIAN YANEIRI PIMENTEL PUJOLS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	15,661.99
17/08/2017	CK -569915	PEDRO FELIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	17,563.02
17/08/2017	CK -569916	SANTO MANUEL RAMIREZ ADAMES	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	8,956.64
17/08/2017	CK -569917	RAFAEL MINYETY RODRIGUEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,749.03
17/08/2017	CK -569918	WILKIN VICENTE VICENTE	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,913.69
17/08/2017	CK -569919	ALMONTE ALCANTARA ALCANTARA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	11,284.12



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2017	CK -569920	RUDIS ALCANTARA FELIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	18,125.92
17/08/2017	CK -569921	JULIO CESAR ARIAS VILLAR	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	9,224.94
17/08/2017	CK -569922	RAFAEL ANTONIO MANCEBO CIPRIAN	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	16,040.00
17/08/2017	CK -569923	ERNESTO DE LEON HERRERA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,885.81
17/08/2017	CK -569924	ADELSON ANTONIO GRULLON MERCEDES	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	6,198.94
17/08/2017	CK -569925	JOSE LUIS SANTANA ROSARIO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	8,167.95
17/08/2017	CK -569926	AGUSTIN BRITO VIDAL	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	9,630.54
17/08/2017	CK -569927	LEONARDO ANTONIO DE LA ROSA SOSA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,598.93
17/08/2017	CK -569928	MIGUEL VASQUEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,255.14
17/08/2017	CK -569929	BLAS PEREYRA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	14,090.00
17/08/2017	CK -569930	JESUS MANUEL ABREU RIVERA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	9,946.47
17/08/2017	CK -569931	ANTONIO CEBALLOS POLANCO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	11,164.38
17/08/2017	CK -569932	MARINO ALEJANDRO LOPEZ NUÑEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	21,980.00
17/08/2017	CK -569933	JUAN ESTEBAN MORA LIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	9,040.75
17/08/2017	CK -569934	VICTOR MODESTO GARCIA FERNANDEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	13,642.25
17/08/2017	CK -569935	DAYMI HERNANDEZ ELEUTERIO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	13,505.00
17/08/2017	CK -569936	JOSE ANTONIO MARTINEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	18,015.35
17/08/2017	CK -569937	JOEL FELIPE JORGE LUGO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	13,220.00
17/08/2017	CK -569938	PEDRO JOSE FRIAS CABRERA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,778.01
17/08/2017	CK -569939	PAULINO MARTE CLASE	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,213.52
17/08/2017	CK -569940	DEIVY RAMON JORGE LUGO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	7,768.20
17/08/2017	CK -569941	RIGOBERTO ANTONIO BENCOSME PEREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	19,947.23
17/08/2017	CK -569942	HECTOR RAFAEL DIAZ DURAN	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	19,220.51
17/08/2017	CK -569943	RAMON ALTAGRACIA ESPINAL PIMENTEL	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	16,940.04
17/08/2017	CK -569944	RAFAEL MILCIADES GRULLON MADERA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	21,980.00
17/08/2017	CK -569945	ARMANDO BUENO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	12,427.86
17/08/2017	CK -569946	HERMENEGILDO ANTONIO BURGOS POLO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	11,741.50
17/08/2017	CK -569947	LUIS ARAUJO PAULINO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	31,126.94
17/08/2017	CK -569948	JOSE MANUEL FELIX PAULINO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,663.09
17/08/2017	CK -569949	MARCOS ANTONIO MATEO CAPELLAN	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	46,701.43
17/08/2017	CK -569950	HECTOR LEANDRO PEREZ ROSARIO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	46,416.43
17/08/2017	CK -569951	OBISPO AQUINO MARTINEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	44,842.75
17/08/2017	CK -569952	HAYSER MANUEL HEREDIA SEGURA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	45,759.43
17/08/2017	CK -569953	HOMERO CONFESOR ENCARNACION ARISTY	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	47,841.43
17/08/2017	CK -569954	CESAR ARIEL GARCIA REYES	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	31,867.32
17/08/2017	CK -569955	PABLO ARIAS MORA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	31,867.32
17/08/2017	CK -569956	MARCOS ANTONIO ROSARIO ESPINAL	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	32,752.13
17/08/2017	CK -569957	FELIX JUAN FIGUEROA GUZMAN	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	47,979.17
17/08/2017	CK -569958	EDGAR ANTONIO ABREU PUJOLS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	43,987.75
17/08/2017	CK -569959	VICTOR MANUEL CAMILO TAVERAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	48,464.17
17/08/2017	CK -569960	MARCOS MELO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	47,894.17
17/08/2017	CK -569961	PABLO MORETA FELIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	47,516.43
17/08/2017	CK -569962	VICTOR MORONTA ALMONTE	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	31,696.94
17/08/2017	CK -569963	PEDRO JOAQUIN VARGAS GONZALEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	32,111.94
17/08/2017	CK -569964	MIGUEL ANGEL MARTINEZ LUNA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	32,271.94
17/08/2017	CK -569965	EMILIO JOSE MADERA PEREZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	27,358.68



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2017	CK -569966	REGINALDO ROMERO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	10,005.52
17/08/2017	CK -569967	MARTIRES SANTANA REYES	BONO VACACIONAL, AGOSTO 2017.	0.00	88,662.59
17/08/2017	CK -569968	JULIO CESAR OZORIA NAVARRO	BONO VACACIONAL, AGOSTO 2017.	0.00	22,085.81
17/08/2017	CK -569969	JOSE PAULINO DURAN	BONO VACACIONAL, AGOSTO 2017.	0.00	41,242.31
17/08/2017	CK -569970	AGRACIADO GERONIMO MONTILLA	BONO VACACIONAL, AGOSTO 2017.	0.00	17,964.75
17/08/2017	CK -569971	RIGOBERTO ANTONIO SANCHEZ GOMEZ	BONO VACACIONAL, AGOSTO 2017.	0.00	28,753.64
17/08/2017	CK -569972	TONY ALCIBIADES DE JESUS MOTA	BONO VACACIONAL, AGOSTO 2017.	0.00	17,964.75
17/08/2017	CK -569973	JOSE MENDOZA JAVIER	BONO VACACIONAL, AGOSTO 2017.	0.00	22,014.38
17/08/2017	CK -569974	ELVIN TOMAS FABIAN	BONO VACACIONAL, AGOSTO 2017.	0.00	17,964.75
17/08/2017	CK -569975	LUIS ARMANDO LUGO CABRERA	BONO VACACIONAL, AGOSTO 2017.	0.00	17,910.75
17/08/2017	CK -569976	CARLOS INOCENCIO CAPELLAN GUZMAN	BONO VACACIONAL, AGOSTO 2017.	0.00	29,589.58
17/08/2017	CK -569977	JOSE MANUEL GUILLEN	BONO VACACIONAL, AGOSTO 2017.	0.00	17,964.75
17/08/2017	CK -569978	ENEL JIMENEZ JIMENEZ	BONO VACACIONAL, AGOSTO 2017.	0.00	17,910.75
17/08/2017	CK -569979	RAFAEL NICOLAS NUÑEZ GERALDINO	BONO VACACIONAL, AGOSTO 2017.	0.00	17,910.75
17/08/2017	CK -569980	LUIS EMILIO VASQUEZ FELIZ	BONO VACACIONAL, AGOSTO 2017.	0.00	22,014.38
17/08/2017	CK -569981	MANUEL ANTONIO PEREZ DIAZ	BONO VACACIONAL, AGOSTO 2017.	0.00	24,328.16
17/08/2017	CK -569982	BERNARDO ALEXI URBAEZ ALCANTARA	BONO VACACIONAL, AGOSTO 2017.	0.00	15,000.00
17/08/2017	CK -569983	BENJAMIN CARRASCO FELIZ	BONO VACACIONAL, AGOSTO 2017.	0.00	15,000.00
17/08/2017	CK -569984	BERNABET LUCIANO GONZALEZ	BONO VACACIONAL, AGOSTO 2017.	0.00	15,000.00
17/08/2017	CK -569985	RAMON ANTONIO MORA ARIAS	BONO VACACIONAL, AGOSTO 2017.	0.00	15,000.00
17/08/2017	CK -569986	RICHARD WILLY RAFAEL MARTINEZ ESTEVEZ	BONO VACACIONAL, AGOSTO 2017.	0.00	17,964.75
17/08/2017	CK -569987	RAMON PEREZ VOLQUEZ	BONO VACACIONAL, AGOSTO 2017.	0.00	17,964.75
17/08/2017	CK -569988	RAMITO MATOS MATOS	BONO VACACIONAL, AGOSTO 2017.	0.00	15,000.00
17/08/2017	CK -569989	LUIS ERNESTO RAMIREZ SEGURA	BONO VACACIONAL, AGOSTO 2017.	0.00	15,000.00
17/08/2017	CK -569990	BLAS PEREYRA	BONO VACACIONAL, AGOSTO 2017.	0.00	15,000.00
17/08/2017	CK -569991	RIGOBERTO ANTONIO BENCOSME PEREZ	BONO VACACIONAL, AGOSTO 2017.	0.00	29,619.20
17/08/2017	CK -569992	BERNARDO ALEXI URBAEZ ALCANTARA	NOMINA GENERAL SERVICIOS PRESTADOS, AGOSTO 2017	0.00	14,715.00
17/08/2017	CK -569993	NATANAEL NAVARRO ROMERO	NOMINA GENERAL SUELDO TEMPOREROS, AGOSTO 2017	0.00	17,675.00
17/08/2017	CK -569994	MIGUEL ALEXANDRO OGANDO OGANDO	NOMINA GENERAL SUELDO TEMPOREROS, AGOSTO 2017	0.00	17,635.00
17/08/2017	CK -569995	JEAN CARLOS CAMPOS MORILLO	NOMINA GENERAL SUELDO TEMPOREROS, AGOSTO 2017	0.00	16,702.16
17/08/2017	CK -569996	FRANKLIN JOVANNY OLIVO OLIVERO	NOMINA GENERAL SUELDO TEMPOREROS, AGOSTO 2017	0.00	16,915.00
17/08/2017	CK -569997	JACOB ENRIQUE FERNANDEZ	NOMINA GENERAL SUELDO TEMPOREROS, AGOSTO 2017	0.00	15,831.97
17/08/2017	CK -569998	TOMAS AQUINO ADAMES VALLEJO	NOMINA GENERAL SUELDO TEMPOREROS, AGOSTO 2017	0.00	17,002.85
17/08/2017	CK -569999	ALEXIS RUIZ LARA	NOMINA GENERAL SUELDO TEMPOREROS, AGOSTO 2017	0.00	16,659.41
17/08/2017	CK -570000	MIGUEL ANGEL VICIOSO VICENTE	NOMINA GENERAL SUELDO TEMPOREROS, AGOSTO 2017	0.00	17,715.00
17/08/2017	CK -570001	MANUEL ALEJANDRO ABAD AGESTA	NOMINA GENERAL SUELDO TEMPOREROS, AGOSTO 2017	0.00	14,715.00
17/08/2017	CK -570002	ANGEL DARIO RODRIGUEZ DIAZ	NOMINA GENERAL GASTOS DE REPRESENTACION, AGOSTO :	0.00	16,603.13
17/08/2017	CK -570003	ALMACENES SEMA S.A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000753, PAGO POR LA COI	0.00	47,948.39
17/08/2017	CK -570004	CRISTINO EMILIO DEL CASTILLO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 055, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	28,500.00
17/08/2017	CK -570005	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8301, TRANSPORTE Y DISTRIBU	0.00	200,000.00
17/08/2017	CK -570006	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2004, PAGO DEL PRESUPUESTC	0.00	461,177.16
17/08/2017	CK -570007	TRILOGY DOMINICANA S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 98297838, SALDO FACTURA NO.	0.00	194,894.26
17/08/2017	CK -570008	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. B11223535, SUMINISTRO DE COI	0.00	97,520.25
17/08/2017	CK -570009	GILBERTO DEL RIO LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-3363/2017, PAGO DE	0.00	123,464.82
17/08/2017	CK -570010	ODALYS OTERO NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-3363/2017, PAGO DE	0.00	258,229.22
17/08/2017	CK -570011	PANTALEON PANIAGUA AGRAMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-3363/2017, PAGO DE	0.00	101,451.52



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2017	CK -570012	JESUS CONTRERAS BATISTA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	0.00	27,024.66
17/08/2017	NC -1708000595	NOTAS DE CREDITO	CORRECCIONES VARIAS-CUADRE POR DEVOLUCION DE IMPL	8.91	0.00
17/08/2017	NC -1708000596	NOTAS DE CREDITO	CORRECCIONES VARIAS-CUADRE POR DEVOLUCION DE IMPL	1.80	0.00
17/08/2017	NC -1708000597	NOTAS DE CREDITO	CORRECCIONES VARIAS-CUADRE POR DEVOLUCION DE IMPL	189.10	0.00
17/08/2017	NC -1708000598	NOTAS DE CREDITO	CORRECCIONES VARIAS-CUADRE POR DEVOLUCION DE IMPL	52.50	0.00
17/08/2017	NC -1708000599	NOTAS DE CREDITO	CORRECCIONES VARIAS-CUADRE POR DEVOLUCION DE IMPL	23.45	0.00
17/08/2017	NC -1708000600	NOTAS DE CREDITO	CORRECCIONES VARIAS-CUADRE POR DEVOLUCION DE IMPL	13.17	0.00
17/08/2017	NC -1708000601	NOTAS DE CREDITO	CORRECCIONES VARIAS-CUADRE POR DEVOLUCION DE IMPL	10.80	0.00
17/08/2017	NC -1708000602	NOTAS DE CREDITO	CORRECCIONES VARIAS-CUADRE POR DEVOLUCION DE IMPL	9.45	0.00
17/08/2017	NC -1708000603	NOTAS DE CREDITO	CORRECCIONES VARIAS-CUADRE POR DEVOLUCION DE IMPL	9.27	0.00
17/08/2017	NC -1708000604	NOTAS DE CREDITO	CORRECCIONES VARIAS-CUADRE POR DEVOLUCION DE IMPL	9.27	0.00
17/08/2017	NC -1708000605	NOTAS DE CREDITO	CORRECCIONES VARIAS-CUADRE POR DEVOLUCION DE IMPL	9.27	0.00
17/08/2017	NC -1708000606	NOTAS DE CREDITO	CORRECCIONES VARIAS-CUADRE POR DEVOLUCION DE IMPL	9.27	0.00
17/08/2017	NC -1708000607	NOTAS DE CREDITO	CORRECCIONES VARIAS-CUADRE POR DEVOLUCION DE IMPL	9.27	0.00
17/08/2017	NC -1708000608	NOTAS DE CREDITO	CORRECCIONES VARIAS-CUADRE POR DEVOLUCION DE IMPL	6.71	0.00
17/08/2017	NC -1708000609	NOTAS DE CREDITO	CORRECCIONES VARIAS-CUADRE POR DEVOLUCION DE IMPL	1.80	0.00
17/08/2017	ND -1708000557	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7,232.10
17/08/2017	ND -1708000558	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7,016.00
17/08/2017	ND -1708000559	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	183.54
17/08/2017	ND -1708000560	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	100.51
17/08/2017	ND -1708000561	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.66
17/08/2017	ND -1708000562	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.49
17/08/2017	ND -1708000563	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
17/08/2017	ND -1708000564	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
17/08/2017	ND -1708000565	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.24
17/08/2017	RCK-1708000013	REINTEGRO DE CHEQUES (568991)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR CONCEPTO.	47,948.39	0.00
17/08/2017	TEF-1708000154	COBINCA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5218, SALDO FACTURA NO. 5218	0.00	673,992.46
17/08/2017	TEF-1708000155	COBINCA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5219, SALDO FACTURA NO. 5219	0.00	1,926,121.96
17/08/2017	TEF-1708000162	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO '17, SALDO DE LAS RETEN	0.00	10,308,758.66
18/08/2017	CK -570013	GILBERTO DEL RIO LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3363/2017, PAGO PROPOR	0.00	31,219.41
18/08/2017	CK -570014	ODALYS OTERO NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3363/2017, PAGO PROPOR	0.00	43,145.99
18/08/2017	CK -570015	PANTALEON PANIAGUA AGRAMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3363/2017, PAGO PROPOR	0.00	30,811.09
18/08/2017	CK -570016	GILBERTO DEL RIO LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRJ-0099/2017, PAGO CESANTIA/	0.00	21,498.00
18/08/2017	CK -570017	ODALYS OTERO NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRJ-0099/2017, PAGO CESANTIA/	0.00	1,542,302.00
18/08/2017	CK -570018	PANTALEON PANIAGUA AGRAMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRJ-0099/2017, PAGO CESANTIA/	0.00	451,832.72
18/08/2017	CK -570019	JOAQUIN MARTINEZ HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA CONTRATO D/F 18/04/201	0.00	54,000.00
18/08/2017	CK -570020	RAFAEL LEONIDAS SOLANO SANCHEZ	PAGO DOCUMENTO 1708000394, PAGO POR LA ORQUESTACI	0.00	157,500.00
18/08/2017	CK -570021	EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-08-3416, ADELANDO C	0.00	69,496.59
18/08/2017	ND -1708000569	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23,933.41
18/08/2017	ND -1708000570	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6,698.15
18/08/2017	ND -1708000571	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	518.39
18/08/2017	ND -1708000572	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	484.89
18/08/2017	ND -1708000573	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.51
18/08/2017	ND -1708000574	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.58
18/08/2017	ND -1708000575	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.36
18/08/2017	ND -1708000576	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.24



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/08/2017	ND -1708000577	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.38
18/08/2017	ND -1708000578	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
18/08/2017	ND -1708000579	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.89
18/08/2017	ND -1708000580	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
18/08/2017	ND -1708000581	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
18/08/2017	ND -1708000582	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.53
18/08/2017	ND -1708000583	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.53
18/08/2017	RCK-1708000014	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PARA CAMBIO DE CONCEPTO	673,992.46	0.00
18/08/2017	TC -1708000038	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA PAGAR COMPROMISOS DE LA INSTITUCION	20,000,000.00	0.00
18/08/2017	TEF-1708000180	EDESUR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 722526,722507,722506,723125,72	0.00	5,855,597.60
18/08/2017	TEF-1708000181	COBINCA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5218, SALDO FACTURA NO. 5218	0.00	673,992.46
18/08/2017	TEF-1708000182	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC0003844,FAC0003675, SERV	0.00	1,934,420.98
21/08/2017	DP -1708004905	MANUEL REYES (RCI : 1708000032)	PAGO MANO DE OBRA POR LA REPARACIÓN Y TAPIZADO DE	840.00	0.00
21/08/2017	ND -1708000584	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	472.10
21/08/2017	ND -1708000585	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	231.97
21/08/2017	ND -1708000586	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	139.73
21/08/2017	ND -1708000587	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	132.99
21/08/2017	ND -1708000588	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	125.09
21/08/2017	ND -1708000589	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	106.08
21/08/2017	ND -1708000590	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	71.97
21/08/2017	ND -1708000591	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	71.76
21/08/2017	ND -1708000592	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	71.62
21/08/2017	ND -1708000593	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.56
21/08/2017	ND -1708000594	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.28
21/08/2017	ND -1708000595	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.25
21/08/2017	ND -1708000596	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.05
21/08/2017	ND -1708000597	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.05
21/08/2017	ND -1708000598	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.72
21/08/2017	ND -1708000599	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.62
21/08/2017	ND -1708000600	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.62
21/08/2017	ND -1708000601	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.36
21/08/2017	ND -1708000602	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	68.64
21/08/2017	ND -1708000603	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.26
21/08/2017	ND -1708000604	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	65.71
21/08/2017	ND -1708000605	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	62.03
21/08/2017	ND -1708000606	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	58.10
21/08/2017	ND -1708000607	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	51.49
21/08/2017	ND -1708000608	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	47.80
21/08/2017	ND -1708000609	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	47.69
21/08/2017	ND -1708000610	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	47.06
21/08/2017	ND -1708000611	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.79
21/08/2017	ND -1708000612	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.66
21/08/2017	ND -1708000613	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.56
21/08/2017	ND -1708000614	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.83
21/08/2017	ND -1708000615	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.56
21/08/2017	ND -1708000616	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.47



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/08/2017	ND -1708000617	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.38
21/08/2017	ND -1708000618	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/08/2017	ND -1708000619	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/08/2017	ND -1708000620	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/08/2017	ND -1708000621	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.82
21/08/2017	ND -1708000622	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.18
21/08/2017	ND -1708000623	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	38.71
21/08/2017	ND -1708000624	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	38.59
21/08/2017	ND -1708000625	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	38.41
21/08/2017	ND -1708000626	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.15
21/08/2017	ND -1708000627	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.81
21/08/2017	ND -1708000628	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.47
21/08/2017	ND -1708000629	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.56
21/08/2017	ND -1708000630	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.21
21/08/2017	ND -1708000631	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.05
21/08/2017	ND -1708000632	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.02
21/08/2017	ND -1708000633	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	32.99
21/08/2017	ND -1708000634	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.32
21/08/2017	ND -1708000635	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.21
21/08/2017	ND -1708000636	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.07
21/08/2017	ND -1708000637	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.48
21/08/2017	ND -1708000638	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.25
21/08/2017	ND -1708000639	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.21
21/08/2017	ND -1708000640	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.03
21/08/2017	ND -1708000641	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.74
21/08/2017	ND -1708000642	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.71
21/08/2017	ND -1708000643	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.23
21/08/2017	ND -1708000644	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.19
21/08/2017	ND -1708000645	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.91
21/08/2017	ND -1708000646	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.87
21/08/2017	ND -1708000647	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.51
21/08/2017	ND -1708000648	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.45
21/08/2017	ND -1708000649	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.23
21/08/2017	ND -1708000650	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/08/2017	ND -1708000651	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/08/2017	ND -1708000652	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/08/2017	ND -1708000653	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/08/2017	ND -1708000654	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.79
21/08/2017	ND -1708000655	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.56
21/08/2017	ND -1708000656	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.37
21/08/2017	ND -1708000657	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.05
21/08/2017	ND -1708000658	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.99
21/08/2017	ND -1708000659	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.90
21/08/2017	ND -1708000660	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
21/08/2017	ND -1708000661	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.60
21/08/2017	ND -1708000662	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.20



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/08/2017	ND -1708000663	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.02
21/08/2017	ND -1708000664	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.78
21/08/2017	ND -1708000665	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.47
21/08/2017	ND -1708000666	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.42
21/08/2017	ND -1708000667	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
21/08/2017	ND -1708000668	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.58
21/08/2017	ND -1708000669	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.33
21/08/2017	ND -1708000670	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.20
21/08/2017	ND -1708000671	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.19
21/08/2017	ND -1708000672	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.12
21/08/2017	ND -1708000673	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.11
21/08/2017	ND -1708000674	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.96
21/08/2017	ND -1708000675	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.81
21/08/2017	ND -1708000676	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.48
21/08/2017	ND -1708000677	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.37
21/08/2017	ND -1708000678	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.30
21/08/2017	ND -1708000679	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.24
21/08/2017	ND -1708000680	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.76
21/08/2017	ND -1708000681	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.53
21/08/2017	ND -1708000682	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.35
21/08/2017	ND -1708000683	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.18
21/08/2017	ND -1708000684	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.91
21/08/2017	ND -1708000685	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.72
21/08/2017	ND -1708000686	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.67
21/08/2017	ND -1708000687	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.56
21/08/2017	ND -1708000688	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.18
21/08/2017	ND -1708000689	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.10
21/08/2017	ND -1708000690	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.94
21/08/2017	ND -1708000691	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.68
21/08/2017	ND -1708000692	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.65
21/08/2017	ND -1708000693	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.36
21/08/2017	ND -1708000694	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.23
21/08/2017	ND -1708000695	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.97
21/08/2017	ND -1708000696	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.86
21/08/2017	ND -1708000697	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.12
21/08/2017	ND -1708000698	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.04
21/08/2017	ND -1708000699	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.01
21/08/2017	ND -1708000700	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.71
21/08/2017	ND -1708000701	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.61
21/08/2017	ND -1708000702	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.33
21/08/2017	ND -1708000703	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.95
21/08/2017	ND -1708000704	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.58
21/08/2017	ND -1708000705	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.26
21/08/2017	ND -1708000706	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.34
21/08/2017	ND -1708000707	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.69
21/08/2017	ND -1708000708	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.40



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/08/2017	ND -1708000709	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/08/2017	ND -1708000710	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/08/2017	ND -1708000711	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/08/2017	ND -1708000712	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/08/2017	ND -1708000713	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/08/2017	ND -1708000714	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/08/2017	ND -1708000715	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/08/2017	ND -1708000716	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
21/08/2017	ND -1708000717	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
21/08/2017	ND -1708000718	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
21/08/2017	ND -1708000719	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/08/2017	ND -1708000720	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/08/2017	ND -1708000721	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/08/2017	ND -1708000722	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/08/2017	ND -1708000723	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/08/2017	ND -1708000724	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/08/2017	ND -1708000725	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/08/2017	ND -1708000726	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/08/2017	ND -1708000727	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/08/2017	ND -1708000728	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/08/2017	ND -1708000729	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/08/2017	ND -1708000730	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
21/08/2017	ND -1708000731	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
21/08/2017	TEF-1708000184	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-17/08/2017, PARA COMPRAR	0.00	199,710.00
21/08/2017	TEF-1708000185	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0019,0020,0021, SERVICIO DE M.	0.00	16,200.00
21/08/2017	TEF-1708000190	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001560895,001560653, SALDO F/	0.00	2,306,418.42
21/08/2017	TEF-1708000191	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL, S.R.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0011564043, PAGO DE US\$22,77	0.00	1,028,577.82
22/08/2017	CB -1708000073	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,378.00
22/08/2017	CK -570022	COMERCIAL SANTANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000743, PAGO POR LA COM	0.00	19,152.54
22/08/2017	CK -570023	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA TELEGRAMA NO.36/2003,	0.00	5,000.00
22/08/2017	CK -570024	COMERCIAL SANTANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000771, COMPRA DE (4) G	0.00	44,748.00
22/08/2017	CK -570025	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2286, CONCEPTO GENERAL: PA	0.00	500.00
22/08/2017	CK -570026	JUNIOR RAFAEL ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2273,2300, SOLICITUD# : 2273 -	0.00	4,770.00
22/08/2017	CK -570027	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2271, SOLICITUD# : 2271 - RUT#	0.00	935.00
22/08/2017	CK -570028	BEATO LAUREANO CHALAS (2,295.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1947/2017, PAGO COMPENSA	0.00	0.00
22/08/2017	CK -570029	EDUARDA AQUINO FELIPE (25,300.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN-DIR-EFEC-0118, I	0.00	0.00
22/08/2017	CK -570030	ALMACENES UNIDOS, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000703, PAGO POR LA COM	0.00	943.26
22/08/2017	CK -570031	GRUPO COMETA SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000762, PAGO POR LA COM	0.00	4,917.41
22/08/2017	CK -570032	ALVIDER SRL (56,319.20)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000322, PAGO 70% INICIAL	0.00	0.00
22/08/2017	CK -570033	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00015068, PAGO DEL DIPLOMAC	0.00	35,150.00
22/08/2017	CK -570034	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2057, REPOSICION DEL FONDO	0.00	333,027.20
22/08/2017	CK -570035	INGENIERIA Y ARQUITECTURA C X A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0205, CUBICACION NO. 01, CORI	0.00	3,321,110.70
22/08/2017	CK -570036	INGENIERIA Y ARQUITECTURA C X A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0206, CUBICACION NO. 03, DEL I	0.00	361,123.42
22/08/2017	CK -570037	INGENIERIA Y ARQUITECTURA C X A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0207, CUBICACION NO. 02, CORI	0.00	3,556,561.27
22/08/2017	CK -570038	SUPLIDORA HERMANOS DC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16-1045, COMPRA DE DIVERSOS	0.00	1,417,665.40
22/08/2017	CK -570039	ECONSE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 055-2016,092-2016, SERVICIOS I	0.00	1,770,971.51



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/08/2017	CK -570040	FUMIPLACE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 023,051, SERVICIOS DE FUMIGA	0.00	717,157.60
22/08/2017	CK -570041	OFICINA UNIVERSAL S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 54643,54668,54669,54810,54825,	0.00	201,810.63
22/08/2017	CK -570042	ALVIDER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000322, PAGO 70% INICIAL	0.00	56,319.20
22/08/2017	CK -570043	BEATO LAUREANO CHALAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1947/2017, PAGO COMPENS/	0.00	2,295.00
22/08/2017	CK -570044	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN-DIR-EFEC-0118,	0.00	25,300.00
22/08/2017	CK -570045	AC SERVISSELLOS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 134,139,143,142,147,0153, COMF	0.00	15,571.40
22/08/2017	CK -570046	MODERCA RENT A CAR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0408,0399,0410, PAGO POR ALQ	0.00	565,452.00
22/08/2017	DP -1708004909	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17080	RETENCION 2% MANO DE OBRA PARA LA REPARACION Y CAM	80.00	0.00
22/08/2017	DP -1708004910	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17080	RETENCION DEL 2% PAGO MANO DE OBRA POR LA CONFEC	337.50	0.00
22/08/2017	NC -1708000816	CHEQUE DEVUELTO	PARA REGISTRAR LOS CHEQUES DEVUELTO POR EL BANCO	28,374.50	0.00
22/08/2017	NC -1708000817	CHEQUE DEVUELTO	PARA REGISTRAR LOS CHEQUES DEVUELTO POR EL BANCO	28,374.50	0.00
22/08/2017	NC -1708000818	CHEQUE DEVUELTO	PARA REGISTRAR LOS CHEQUES DEVUELTO POR EL BANCO	28,374.50	0.00
22/08/2017	NC -1708000819	CHEQUE DEVUELTO	PARA REGISTRAR LOS CHEQUES DEVUELTO POR EL BANCO	6,177.60	0.00
22/08/2017	NC -1708000820	CHEQUE DEVUELTO	PARA REGISTRAR LOS CHEQUES DEVUELTO POR EL BANCO	6,177.60	0.00
22/08/2017	NC -1708000821	CHEQUE DEVUELTO	PARA REGISTRAR LOS CHEQUES DEVUELTO POR EL BANCO	3,105.00	0.00
22/08/2017	ND -1708000732	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	221.89
22/08/2017	ND -1708000733	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	136.56
22/08/2017	ND -1708000734	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	93.06
22/08/2017	ND -1708000735	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	92.42
22/08/2017	ND -1708000736	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	88.38
22/08/2017	ND -1708000737	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	72.70
22/08/2017	ND -1708000738	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	71.84
22/08/2017	ND -1708000739	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	71.27
22/08/2017	ND -1708000740	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.84
22/08/2017	ND -1708000741	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	65.98
22/08/2017	ND -1708000742	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	61.86
22/08/2017	ND -1708000743	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	49.51
22/08/2017	ND -1708000744	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	49.13
22/08/2017	ND -1708000745	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	48.66
22/08/2017	ND -1708000746	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	48.41
22/08/2017	ND -1708000747	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	48.17
22/08/2017	ND -1708000748	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	47.80
22/08/2017	ND -1708000749	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	47.55
22/08/2017	ND -1708000750	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	47.55
22/08/2017	ND -1708000751	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.69
22/08/2017	ND -1708000752	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.09
22/08/2017	ND -1708000753	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.55
22/08/2017	ND -1708000754	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.43
22/08/2017	ND -1708000755	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.13
22/08/2017	ND -1708000756	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
22/08/2017	ND -1708000757	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
22/08/2017	ND -1708000758	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
22/08/2017	ND -1708000759	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
22/08/2017	ND -1708000760	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
22/08/2017	ND -1708000761	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
22/08/2017	ND -1708000762	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.39



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/08/2017	ND -1708000763	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.39
22/08/2017	ND -1708000764	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.00
22/08/2017	ND -1708000765	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.07
22/08/2017	ND -1708000766	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.04
22/08/2017	ND -1708000767	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	39.69
22/08/2017	ND -1708000768	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	39.64
22/08/2017	ND -1708000769	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	39.46
22/08/2017	ND -1708000770	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	39.36
22/08/2017	ND -1708000771	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.36
22/08/2017	ND -1708000772	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.17
22/08/2017	ND -1708000773	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.67
22/08/2017	ND -1708000774	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.49
22/08/2017	ND -1708000775	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.64
22/08/2017	ND -1708000776	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.74
22/08/2017	ND -1708000777	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.25
22/08/2017	ND -1708000778	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.69
22/08/2017	ND -1708000779	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.54
22/08/2017	ND -1708000780	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.41
22/08/2017	ND -1708000781	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.13
22/08/2017	ND -1708000782	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	32.04
22/08/2017	ND -1708000783	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.09
22/08/2017	ND -1708000784	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.64
22/08/2017	ND -1708000785	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.14
22/08/2017	ND -1708000786	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29.92
22/08/2017	ND -1708000787	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.90
22/08/2017	ND -1708000788	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.83
22/08/2017	ND -1708000789	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.64
22/08/2017	ND -1708000790	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.54
22/08/2017	ND -1708000791	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.33
22/08/2017	ND -1708000792	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.06
22/08/2017	ND -1708000793	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.75
22/08/2017	ND -1708000794	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.19
22/08/2017	ND -1708000795	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.02
22/08/2017	ND -1708000796	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.95
22/08/2017	ND -1708000797	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.95
22/08/2017	ND -1708000798	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.95
22/08/2017	ND -1708000799	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.95
22/08/2017	ND -1708000800	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.95
22/08/2017	ND -1708000801	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.87
22/08/2017	ND -1708000802	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.87
22/08/2017	ND -1708000803	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.65
22/08/2017	ND -1708000804	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.57
22/08/2017	ND -1708000805	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.55
22/08/2017	ND -1708000806	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.34
22/08/2017	ND -1708000807	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/08/2017	ND -1708000808	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/08/2017	ND -1708000809	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/08/2017	ND -1708000810	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.88
22/08/2017	ND -1708000811	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.74
22/08/2017	ND -1708000812	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.50
22/08/2017	ND -1708000813	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.46
22/08/2017	ND -1708000814	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.46
22/08/2017	ND -1708000815	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.03
22/08/2017	ND -1708000816	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.03
22/08/2017	ND -1708000817	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.92
22/08/2017	ND -1708000818	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.82
22/08/2017	ND -1708000819	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
22/08/2017	ND -1708000820	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.49
22/08/2017	ND -1708000821	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.43
22/08/2017	ND -1708000822	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.17
22/08/2017	ND -1708000823	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.79
22/08/2017	ND -1708000824	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.75
22/08/2017	ND -1708000825	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.33
22/08/2017	ND -1708000826	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.21
22/08/2017	ND -1708000827	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.11
22/08/2017	ND -1708000828	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.06
22/08/2017	ND -1708000829	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.00
22/08/2017	ND -1708000830	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.78
22/08/2017	ND -1708000831	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.70
22/08/2017	ND -1708000832	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
22/08/2017	ND -1708000833	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
22/08/2017	ND -1708000834	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
22/08/2017	ND -1708000835	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.28
22/08/2017	ND -1708000836	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.19
22/08/2017	ND -1708000837	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.07
22/08/2017	ND -1708000838	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.95
22/08/2017	ND -1708000839	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.95
22/08/2017	ND -1708000840	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.91
22/08/2017	ND -1708000841	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.19
22/08/2017	ND -1708000842	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.15
22/08/2017	ND -1708000843	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.02
22/08/2017	ND -1708000844	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.96
22/08/2017	ND -1708000845	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.69
22/08/2017	ND -1708000846	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.67
22/08/2017	ND -1708000847	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.66
22/08/2017	ND -1708000848	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.64
22/08/2017	ND -1708000849	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.57
22/08/2017	ND -1708000850	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.28
22/08/2017	ND -1708000851	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.26
22/08/2017	ND -1708000852	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.93
22/08/2017	ND -1708000853	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.90
22/08/2017	ND -1708000854	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.83



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/08/2017	ND -1708000855	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.83
22/08/2017	ND -1708000856	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.72
22/08/2017	ND -1708000857	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.58
22/08/2017	ND -1708000858	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.53
22/08/2017	ND -1708000859	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.52
22/08/2017	ND -1708000860	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.48
22/08/2017	ND -1708000861	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.46
22/08/2017	ND -1708000862	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.45
22/08/2017	ND -1708000863	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.29
22/08/2017	ND -1708000864	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.23
22/08/2017	ND -1708000865	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.13
22/08/2017	ND -1708000866	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.13
22/08/2017	ND -1708000867	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.03
22/08/2017	ND -1708000868	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.84
22/08/2017	ND -1708000869	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.81
22/08/2017	ND -1708000870	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.59
22/08/2017	ND -1708000871	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.38
22/08/2017	ND -1708000872	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.30
22/08/2017	ND -1708000873	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.28
22/08/2017	ND -1708000874	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.20
22/08/2017	ND -1708000875	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.19
22/08/2017	ND -1708000876	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.18
22/08/2017	ND -1708000877	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.15
22/08/2017	ND -1708000878	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.07
22/08/2017	ND -1708000879	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
22/08/2017	ND -1708000880	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.99
22/08/2017	ND -1708000881	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.89
22/08/2017	ND -1708000882	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.82
22/08/2017	ND -1708000883	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.78
22/08/2017	ND -1708000884	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.77
22/08/2017	ND -1708000885	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.68
22/08/2017	ND -1708000886	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.61
22/08/2017	ND -1708000887	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.58
22/08/2017	ND -1708000888	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.55
22/08/2017	ND -1708000889	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.44
22/08/2017	ND -1708000890	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.28
22/08/2017	ND -1708000891	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.10
22/08/2017	ND -1708000892	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.93
22/08/2017	ND -1708000893	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.86
22/08/2017	ND -1708000894	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.75
22/08/2017	ND -1708000895	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.74
22/08/2017	ND -1708000896	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.71
22/08/2017	ND -1708000897	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.62
22/08/2017	ND -1708000898	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.34
22/08/2017	ND -1708000899	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.28
22/08/2017	ND -1708000900	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.15



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/08/2017	ND -1708000901	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.01
22/08/2017	ND -1708000902	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.84
22/08/2017	ND -1708000903	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.51
22/08/2017	ND -1708000904	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.45
22/08/2017	ND -1708000905	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.43
22/08/2017	ND -1708000906	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.38
22/08/2017	ND -1708000907	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.20
22/08/2017	ND -1708000908	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.10
22/08/2017	ND -1708000909	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.01
22/08/2017	ND -1708000910	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.93
22/08/2017	ND -1708000911	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.76
22/08/2017	ND -1708000912	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.69
22/08/2017	ND -1708000913	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.60
22/08/2017	ND -1708000914	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.37
22/08/2017	ND -1708000915	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.35
22/08/2017	ND -1708000916	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.19
22/08/2017	ND -1708000917	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.02
22/08/2017	ND -1708000918	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.91
22/08/2017	ND -1708000919	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
22/08/2017	ND -1708000920	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
22/08/2017	ND -1708000921	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.74
22/08/2017	ND -1708000922	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.65
22/08/2017	ND -1708000923	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.56
22/08/2017	ND -1708000924	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
22/08/2017	ND -1708000925	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
22/08/2017	ND -1708000926	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.28
22/08/2017	ND -1708000927	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.95
22/08/2017	ND -1708000928	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.51
22/08/2017	ND -1708000929	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.43
22/08/2017	ND -1708000930	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.43
22/08/2017	ND -1708000931	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.65
22/08/2017	ND -1708000932	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.46
22/08/2017	ND -1708000933	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.38
22/08/2017	ND -1708000934	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.82
22/08/2017	ND -1708000935	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.28
22/08/2017	ND -1708000936	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.69
22/08/2017	ND -1708000937	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/08/2017	ND -1708000938	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/08/2017	ND -1708000939	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/08/2017	ND -1708000940	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/08/2017	ND -1708000941	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/08/2017	ND -1708000942	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/08/2017	ND -1708000943	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/08/2017	ND -1708000944	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/08/2017	ND -1708000945	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/08/2017	ND -1708000946	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/08/2017	ND -1708000947	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/08/2017	ND -1708000948	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/08/2017	ND -1708000949	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/08/2017	ND -1708000950	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/08/2017	ND -1708000951	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/08/2017	ND -1708000952	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/08/2017	ND -1708000953	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/08/2017	ND -1708000954	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/08/2017	ND -1708000955	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/08/2017	ND -1708000956	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/08/2017	ND -1708000957	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/08/2017	ND -1708000958	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/08/2017	ND -1708000959	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/08/2017	ND -1708000960	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.24
22/08/2017	ND -1708000961	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.12
22/08/2017	ND -1708000962	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
22/08/2017	ND -1708000963	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.54
22/08/2017	ND -1708000964	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/08/2017	ND -1708000965	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/08/2017	ND -1708000966	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/08/2017	ND -1708000967	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/08/2017	ND -1708000968	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/08/2017	ND -1708000969	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/08/2017	ND -1708000970	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/08/2017	ND -1708000971	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/08/2017	ND -1708000972	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/08/2017	ND -1708000973	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/08/2017	ND -1708000974	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/08/2017	ND -1708000975	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/08/2017	ND -1708000976	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/08/2017	ND -1708000977	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/08/2017	ND -1708000978	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/08/2017	ND -1708000979	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/08/2017	ND -1708000980	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/08/2017	ND -1708000981	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.71
22/08/2017	ND -1708000982	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/08/2017	ND -1708000983	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/08/2017	ND -1708000984	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/08/2017	ND -1708000985	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/08/2017	ND -1708000986	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/08/2017	ND -1708000987	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/08/2017	ND -1708000988	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/08/2017	ND -1708000989	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/08/2017	ND -1708000990	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.38
22/08/2017	ND -1708000991	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
22/08/2017	ND -1708000992	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/08/2017	ND -1708000993	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/08/2017	ND -1708000994	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/08/2017	ND -1708000995	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/08/2017	ND -1708000996	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/08/2017	ND -1708000997	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/08/2017	ND -1708000998	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/08/2017	ND -1708000999	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/08/2017	ND -1708001000	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/08/2017	ND -1708001001	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/08/2017	ND -1708001002	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/08/2017	ND -1708001003	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/08/2017	ND -1708001004	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/08/2017	ND -1708001005	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/08/2017	ND -1708001006	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/08/2017	ND -1708001007	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/08/2017	ND -1708001008	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/08/2017	ND -1708001009	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/08/2017	ND -1708001010	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/08/2017	ND -1708001011	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/08/2017	ND -1708001012	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/08/2017	ND -1708001013	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/08/2017	ND -1708001014	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/08/2017	ND -1708001015	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/08/2017	ND -1708001016	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/08/2017	ND -1708001017	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/08/2017	ND -1708001018	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/08/2017	ND -1708001019	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/08/2017	ND -1708001020	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/08/2017	ND -1708001021	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/08/2017	ND -1708001022	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/08/2017	ND -1708001023	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
22/08/2017	ND -1708001024	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
22/08/2017	ND -1708001025	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
22/08/2017	ND -1708001026	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
22/08/2017	ND -1708001027	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
22/08/2017	ND -1708001028	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
22/08/2017	ND -1708001029	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
22/08/2017	ND -1708001030	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.32
22/08/2017	ND -1708001031	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.94
22/08/2017	ND -1708001032	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.75
22/08/2017	TC -1708000060	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA GASTOS PLENO A GASTOS /	60,000,000.00	0.00
22/08/2017	TEF-1708000192	SOLUCIONES ARQUITECTONICAS SOLAR Q S	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 063, COMPRA DE DIVERSOS MC	0.00	1,077,330.51
22/08/2017	TEF-1708000193	EDITORA EL CARIBE, SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7204,7200,7378,7517,7803, PUBL	0.00	1,462,734.38
22/08/2017	TEF-1708000194	PUBLICACIONES AHORA C. POR A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 74878,01 74912,01 74907,01 749	0.00	1,564,225.10
22/08/2017	TEF-1708000195	EDITORA LISTIN DIARIO SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 940887, PUBLICIDAD DEL MATEI	0.00	9,576,271.19
22/08/2017	TEF-1708000196	EDITORA HOY S.A.S.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-55700,01-231535,01-60833,01-	0.00	5,357,130.81



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/08/2017	TEF-1708000197	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000038975, COMPRA DE I	0.00	14,364,406.78
22/08/2017	TEF-1708000198	HENRY ORLANDO MEJIA OVIEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-21/08/2017, PARA COMPRAR	0.00	190,240.00
22/08/2017	TEF-1708000199	OMEGA TECH S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 22623,22624,22682, SALDO FAC	0.00	260,076.17
22/08/2017	TEF-1708000200	SUPLIDORA RENMA S.R.L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-9534,FT-9539,FT-9540,FT-954	0.00	1,469,306.60
22/08/2017	TEF-1708000201	CAREL COMERCIAL, E.I.R.L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1248,1264,1275,1276, COMPRA C	0.00	1,851,146.57
22/08/2017	TEF-1708000202	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINIK	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00002275,010, COMPRA DE (15,C	0.00	1,205,514.64
22/08/2017	TEF-1708000203	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ (SUGOPECA) SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 585, COMPRA DE (200) TARIMAS	0.00	361,600.00
22/08/2017	TEF-1708000204	EQUIMMOF S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-1829,FT-1820, COMPRA DE D	0.00	330,648.73
22/08/2017	TEF-1708000205	OFFITEK, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 131188,131118,131117,131979,13	0.00	280,974.05
22/08/2017	TEF-1708000206	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500002289,500002307,500002318	0.00	280,466.00
23/08/2017	CK -570047	HERRERIA Y TOLDO MORLA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 004, COMPRA DE DIVERSAS CC	0.00	87,066.42
23/08/2017	CK -570048	LA FLORERIA DE TERUKI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10905, SALDO DE FACTURA NO.	0.00	9,266.00
23/08/2017	CK -570049	EXPRESS TRAILER SERVICE SRL (ETS)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 620,623,624,625,629,632,633,634	0.00	284,705.00
23/08/2017	CK -570050	REPUESTOS CHENCHO, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 174076, COMPRA DE (2) GOMAS	0.00	2,881.50
23/08/2017	CK -570051	ELECTRO EQUIPO SORIANO A Y S SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 282, SALDO FACTURA NO. 282, I	0.00	60,822.25
23/08/2017	CK -570052	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2077, REPOSICION DEL FONDO	0.00	332,820.84
23/08/2017	CK -570053	AGUA PLANETA AZUL C. X A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 958-11407,958-11237,958-11323,	0.00	64,129.75
23/08/2017	CK -570054	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500003718, COMPRA DE (4) DISC	0.00	39,645.73
23/08/2017	CK -570055	GUERRERO & VASQUEZ EDITORES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 750018, SALDO FACTURA NO. 7?	0.00	142,500.00
23/08/2017	CK -570056	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 289754,289855, COMPRA DE CO	0.00	76,935.77
23/08/2017	CK -570057	SUPLIGENSA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 525,555,537, COMPRA DE DESIN	0.00	77,752.93
23/08/2017	CK -570058	CONSTRUCTORA GARAOL, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 026, SERVICIO DE IMPERMEABIL	0.00	61,300.57
23/08/2017	CK -570059	RICO S BUFFET S. A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2087,0000002166, PAGO SUMINI	0.00	54,120.80
23/08/2017	CK -570060	SAN MIGUEL & CIA. S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500002456, MANTENIMIENTO M	0.00	9,605.00
23/08/2017	CK -570061	CORPORACION COPYCORP RD S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0016831-IN,0019075-IN, COMPR	0.00	220,267.78
23/08/2017	CK -570062	OD DOMINICANA CORP	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500002755,1500002792,1500002	0.00	372,567.22
23/08/2017	CK -570063	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT 67, SERVICIO DE REPETIDOF	0.00	11,865.00
23/08/2017	CK -570064	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 51980, COMPRA DE (500) CPU Y	0.00	938,899.37
23/08/2017	CK -570065	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ18824,SDQ146209,SDQ189	0.00	45,484.14
23/08/2017	CK -570066	ABOX, SRL-	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-3934, COMPRA DE (2) PULVE	0.00	3,773.75
23/08/2017	CK -570067	GP AUTOMOTRIZ SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000362, SERVICIO DE REPARAC	0.00	142,380.00
23/08/2017	ND -1708001082	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	956.21
23/08/2017	ND -1708001083	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	617.70
23/08/2017	ND -1708001084	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	576.45
23/08/2017	ND -1708001085	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	575.80
23/08/2017	ND -1708001086	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	481.44
23/08/2017	ND -1708001087	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	466.87
23/08/2017	ND -1708001088	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	425.49
23/08/2017	ND -1708001089	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	321.03
23/08/2017	ND -1708001090	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	153.14
23/08/2017	ND -1708001091	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	129.63
23/08/2017	ND -1708001092	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	71.33
23/08/2017	ND -1708001093	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.92
23/08/2017	ND -1708001094	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	64.83
23/08/2017	ND -1708001095	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	50.60
23/08/2017	ND -1708001096	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.70



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/08/2017	ND -1708001097	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.56
23/08/2017	ND -1708001098	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/08/2017	ND -1708001099	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/08/2017	ND -1708001100	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.55
23/08/2017	ND -1708001101	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.54
23/08/2017	ND -1708001102	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.83
23/08/2017	ND -1708001103	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29.98
23/08/2017	ND -1708001104	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.56
23/08/2017	ND -1708001105	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.85
23/08/2017	ND -1708001106	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.37
23/08/2017	ND -1708001107	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/08/2017	ND -1708001108	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/08/2017	ND -1708001109	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/08/2017	ND -1708001110	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.66
23/08/2017	ND -1708001111	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.46
23/08/2017	ND -1708001112	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.34
23/08/2017	ND -1708001113	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.03
23/08/2017	ND -1708001114	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.29
23/08/2017	ND -1708001115	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.06
23/08/2017	ND -1708001116	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.50
23/08/2017	ND -1708001117	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.49
23/08/2017	ND -1708001118	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.05
23/08/2017	ND -1708001119	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
23/08/2017	ND -1708001120	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
23/08/2017	ND -1708001121	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
23/08/2017	ND -1708001122	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.28
23/08/2017	ND -1708001123	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.28
23/08/2017	ND -1708001124	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.28
23/08/2017	ND -1708001125	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.04
23/08/2017	ND -1708001126	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.24
23/08/2017	ND -1708001127	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.71
23/08/2017	ND -1708001128	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.69
23/08/2017	ND -1708001129	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.69
23/08/2017	ND -1708001130	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.83
23/08/2017	ND -1708001131	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.79
23/08/2017	ND -1708001132	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.77
23/08/2017	ND -1708001133	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.40
23/08/2017	ND -1708001134	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.10
23/08/2017	ND -1708001135	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.89
23/08/2017	ND -1708001136	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.56
23/08/2017	ND -1708001137	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.46
23/08/2017	ND -1708001138	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.15
23/08/2017	ND -1708001139	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.81
23/08/2017	ND -1708001140	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.57
23/08/2017	ND -1708001141	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.42
23/08/2017	ND -1708001142	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.33



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/08/2017	ND -1708001143	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.18
23/08/2017	ND -1708001144	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.13
23/08/2017	ND -1708001145	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.85
23/08/2017	ND -1708001146	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.49
23/08/2017	ND -1708001147	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.44
23/08/2017	ND -1708001148	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.37
23/08/2017	ND -1708001149	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.13
23/08/2017	ND -1708001150	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.04
23/08/2017	ND -1708001151	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.92
23/08/2017	ND -1708001152	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.90
23/08/2017	ND -1708001153	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.89
23/08/2017	ND -1708001154	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.40
23/08/2017	ND -1708001155	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.17
23/08/2017	ND -1708001156	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.01
23/08/2017	ND -1708001157	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.97
23/08/2017	ND -1708001158	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.92
23/08/2017	ND -1708001159	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.90
23/08/2017	ND -1708001160	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.58
23/08/2017	ND -1708001161	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.45
23/08/2017	ND -1708001162	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
23/08/2017	ND -1708001163	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.73
23/08/2017	ND -1708001164	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.66
23/08/2017	ND -1708001165	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.62
23/08/2017	ND -1708001166	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.52
23/08/2017	ND -1708001167	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.43
23/08/2017	ND -1708001168	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.09
23/08/2017	ND -1708001169	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.25
23/08/2017	ND -1708001170	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.69
23/08/2017	ND -1708001171	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.17
23/08/2017	ND -1708001172	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.30
23/08/2017	ND -1708001173	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2017	ND -1708001174	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2017	ND -1708001175	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2017	ND -1708001176	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2017	ND -1708001177	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2017	ND -1708001178	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2017	ND -1708001179	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2017	ND -1708001180	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2017	ND -1708001181	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2017	ND -1708001182	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2017	ND -1708001183	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2017	ND -1708001184	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2017	ND -1708001185	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/08/2017	ND -1708001186	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/08/2017	ND -1708001187	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/08/2017	ND -1708001188	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/08/2017	ND -1708001189	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/08/2017	ND -1708001190	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/08/2017	ND -1708001191	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/08/2017	ND -1708001192	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/08/2017	ND -1708001193	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/08/2017	ND -1708001194	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.09
23/08/2017	ND -1708001195	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
23/08/2017	ND -1708001196	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
23/08/2017	ND -1708001197	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
23/08/2017	ND -1708001198	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
23/08/2017	ND -1708001199	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
23/08/2017	ND -1708001200	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/08/2017	ND -1708001201	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.35
23/08/2017	ND -1708001202	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.84
23/08/2017	ND -1708001203	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.60
23/08/2017	ND -1708001204	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
23/08/2017	ND -1708001205	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001206	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001207	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001208	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001209	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001210	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001211	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001212	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001214	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001215	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001216	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001217	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001218	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001219	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001220	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001221	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001222	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001223	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001224	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001225	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001226	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001227	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001228	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001229	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001230	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001231	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001232	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001233	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001234	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/08/2017	ND -1708001235	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001236	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001237	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001238	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001239	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001240	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001241	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001242	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001243	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001244	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001245	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001246	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001247	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001248	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001249	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001250	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001251	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001252	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001253	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001254	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001255	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001256	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001257	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001258	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001259	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001260	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001261	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001262	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001263	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2017	ND -1708001264	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
23/08/2017	ND -1708001265	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
23/08/2017	ND -1708001439	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17080	0.00	168.00
23/08/2017	ND -1708001440	HENRY ORLANDO MEJIA OVIEDO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17080	0.00	120.00
23/08/2017	ND -1708001441	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL, S.R.	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17080	0.00	2,595.79
23/08/2017	TC -1708000072	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTITUCION	60,000,000.00	0.00
23/08/2017	TEF-1708000207	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR S.R.L. (EURC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ1-030017,EUROP-25640,EUF	0.00	1,183,945.23
23/08/2017	TEF-1708000208	SERSIMOTRIZ SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A N	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13331,13581,13535,13824,13820,	0.00	635,429.38
23/08/2017	TEF-1708000209	HYLSA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 05-FC-020770,01-FC-469647,01-F	0.00	389,329.93
23/08/2017	TEF-1708000210	SUPLIBANCO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1654,1653,1662, SERVICIO DE RI	0.00	24,775.25
23/08/2017	TEF-1708000211	MARIÑEZ MOTORS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 50073,56813, COMPRA DE (4) GC	0.00	57,787.74
23/08/2017	TEF-1708000212	EDENORTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201706323051,201706323059,201	0.00	2,684,598.68
23/08/2017	TEF-1708000213	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL(ABM)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 020908, SERVICIO DE REPARAC	0.00	6,690.73
23/08/2017	TEF-1708000214	ROMFER OFFICE STORE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000857,500000866,500000866	0.00	99,414.25
23/08/2017	TEF-1708000215	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500002531,500002532,500002515	0.00	61,020.00
23/08/2017	TEF-1708000216	SERVICIO GASODOM, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 530,531,526,527, SALDO FACTUF	0.00	1,241,494.84
23/08/2017	TEF-1708000217	CENTRO GALAXIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 336, SERVICIO DE REPARACIÓN	0.00	24,255.45



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/08/2017	TEF-1708000218	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S. A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 64839,05523,66169, COMPRA DE	0.00	8,333.75
23/08/2017	TEF-1708000224	JOHNNY MARCELO RIVERA BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-01-366, PARA COMPR	0.00	21,402.00
23/08/2017	TEF-1708000225	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO '17, PAGO INTERESES	0.00	1,291,666.67
23/08/2017	TEF-1708000226	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. AGOSTO '17, SALDO RETE	0.00	115,054.71
23/08/2017	TEF-1708000227	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. AGOSTO '17, PAGO RETEN	0.00	30,043,148.60
23/08/2017	TEF-1708000228	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. AGOSTO '17, PAGO DE RE	0.00	8,843,387.99
23/08/2017	TEF-1708000229	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. AGOSTO '17, SALDO RETE	0.00	51,634.79
23/08/2017	TEF-1708000230	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2006, SALDO DE FACTURA NO. :	0.00	1,073,500.00
23/08/2017	TEF-1708000231	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5310025193, SALDO FACTURA N	0.00	5,898.60
23/08/2017	TEF-1708000232	GRUPO SUARA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 124,1046, COMPRA DE ALFOMB	0.00	17,846.77
23/08/2017	TEF-1708000234	MOTO AZCONA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 849, COMPRA DE DIVERSAS PIE	0.00	6,616.15
23/08/2017	TEF-1708000235	GTG INDUSTRIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2037, SALDO FACTURA NO. 203	0.00	5,898.60
23/08/2017	TEF-1708000238	GM SERVICIO TOTAL DE SELLOS S. A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 885,0906,907,918, COMPRA DE (0.00	17,155.66
23/08/2017	TEF-1708000240	ACTUALIDADES V. D. S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2792,2790, COMPRA DE (12) SILI	0.00	104,118.20
23/08/2017	TEF-1708000242	EXIPLUS SERVICIOS COMERCIALES S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 104,132, COMPRA DE DIVERSAS	0.00	977,988.44
23/08/2017	TEF-1708000243	LEASING DEL ATLANTICO CORP LTD (BUDGE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAIN-00830706262, ID5-1830594	0.00	1,443,781.31
24/08/2017	CB -1708000068	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
24/08/2017	CB -1708000069	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
24/08/2017	CB -1708000070	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
24/08/2017	CB -1708000074	COMISION POR MOVIMIENTOS PRODUCTO E	COMISION POR COMPRA DE DIVISAS	0.00	1,430.10
24/08/2017	CK -570068	AGENCIA GENERALES, SRL (CARTESANO)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 257,258, SERVICIO DE REPARAC	0.00	37,148.65
24/08/2017	CK -570069	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (6,	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 22335720,22336969,22336105,22	0.00	0.00
24/08/2017	CK -570070	CAASD (660.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 81394391,81304450, SALDO FAC	0.00	0.00
24/08/2017	CK -570071	CASTING SCORPION, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 581, SALDO FACTURA NO. 581, I	0.00	33,730.50
24/08/2017	CK -570072	DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y TECNOLOG	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 40937, REPARACION DE FOTOC	0.00	14,351.00
24/08/2017	CK -570073	ERICK RAPHAEL GOMEZ FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN.D/F 21/08/2017, C	0.00	3,000.00
24/08/2017	CK -570074	MELVI ANVIORIS PEÑA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 078, PAGO DE HONORARIOS PC	0.00	7,473.60
24/08/2017	CK -570075	METRO ELECTRICA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100000069, SERVICIO DE IMPER	0.00	170,517.00
24/08/2017	CK -570076	METRO TECNOLOGIA (METROTEC), SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100015656, SUMINISTRO E INST.	0.00	21,126.48
24/08/2017	CK -570077	PRODIMPA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PROD-029466, SALDO FACTURA	0.00	6,801.47
24/08/2017	CK -570078	REPUESTOS DE JESUS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 200055797,200055909,20005609	0.00	24,561.68
24/08/2017	CK -570079	UNIREFRI, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 45418, COMPRA DE REFRIGERA	0.00	72,348.25
24/08/2017	CK -570080	SELLOS Y MAS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5390,5391,5956,6562,6810,6812,6	0.00	19,072.42
24/08/2017	CK -570081	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 22335720,22336969,22336105,22	0.00	16,445.00
24/08/2017	DP -1708004907	CLODOALDO DE JESUS MATEO VILLANUEVA,	LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 568875 D/F 02/08/2017, OTORC	13,970.03	0.00
24/08/2017	DP -1708004908	MANUEL REYES (RCI : 1708000039)	PAGO MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE 15 ARCHIVOS	436.00	0.00
24/08/2017	ND -1708001266	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15,144.66
24/08/2017	ND -1708001267	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,889.18
24/08/2017	ND -1708001268	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,091.86
24/08/2017	ND -1708001269	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,010.99
24/08/2017	ND -1708001270	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	770.83
24/08/2017	ND -1708001271	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	272.51
24/08/2017	ND -1708001272	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	81.00
24/08/2017	ND -1708001273	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	66.63
24/08/2017	ND -1708001274	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	64.55
24/08/2017	ND -1708001275	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60.06



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/08/2017	ND -1708001276	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	58.38
24/08/2017	ND -1708001277	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	56.92
24/08/2017	ND -1708001278	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.53
24/08/2017	ND -1708001279	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.28
24/08/2017	ND -1708001280	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	32.97
24/08/2017	ND -1708001281	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29.86
24/08/2017	ND -1708001282	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.36
24/08/2017	ND -1708001283	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.91
24/08/2017	ND -1708001284	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
24/08/2017	ND -1708001285	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.41
24/08/2017	ND -1708001286	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.13
24/08/2017	ND -1708001287	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.06
24/08/2017	ND -1708001288	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.63
24/08/2017	ND -1708001289	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
24/08/2017	ND -1708001290	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
24/08/2017	ND -1708001291	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.14
24/08/2017	ND -1708001292	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.47
24/08/2017	ND -1708001293	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.28
24/08/2017	ND -1708001294	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.26
24/08/2017	ND -1708001295	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.10
24/08/2017	ND -1708001296	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.64
24/08/2017	ND -1708001297	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.54
24/08/2017	ND -1708001298	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.52
24/08/2017	ND -1708001299	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.70
24/08/2017	ND -1708001300	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.97
24/08/2017	ND -1708001301	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.86
24/08/2017	ND -1708001302	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.42
24/08/2017	ND -1708001303	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.10
24/08/2017	ND -1708001304	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.65
24/08/2017	ND -1708001305	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.92
24/08/2017	ND -1708001306	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.84
24/08/2017	ND -1708001307	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
24/08/2017	ND -1708001308	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.59
24/08/2017	ND -1708001309	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/08/2017	ND -1708001310	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/08/2017	ND -1708001311	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/08/2017	ND -1708001312	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/08/2017	ND -1708001313	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/08/2017	ND -1708001314	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/08/2017	ND -1708001315	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/08/2017	ND -1708001316	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/08/2017	ND -1708001317	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/08/2017	ND -1708001318	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/08/2017	ND -1708001319	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/08/2017	ND -1708001320	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/08/2017	ND -1708001321	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/08/2017	ND -1708001322	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/08/2017	ND -1708001323	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/08/2017	ND -1708001324	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/08/2017	ND -1708001325	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/08/2017	ND -1708001326	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/08/2017	ND -1708001327	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/08/2017	ND -1708001328	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/08/2017	ND -1708001329	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/08/2017	ND -1708001330	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.07
24/08/2017	ND -1708001331	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
24/08/2017	ND -1708001332	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
24/08/2017	ND -1708001333	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.98
24/08/2017	ND -1708001334	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
24/08/2017	ND -1708001335	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
24/08/2017	ND -1708001336	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2017	ND -1708001337	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2017	ND -1708001338	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2017	ND -1708001339	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2017	ND -1708001340	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2017	ND -1708001341	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2017	ND -1708001342	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2017	ND -1708001343	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2017	ND -1708001344	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2017	ND -1708001345	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2017	ND -1708001346	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2017	ND -1708001347	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2017	ND -1708001348	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2017	ND -1708001349	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2017	ND -1708001350	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2017	ND -1708001351	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2017	ND -1708001352	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2017	ND -1708001353	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2017	ND -1708001354	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2017	ND -1708001355	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2017	ND -1708001356	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2017	ND -1708001357	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2017	ND -1708001358	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2017	ND -1708001359	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
24/08/2017	ND -1708001442	ZENEDGE, INC	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1708I	0.00	90.00
24/08/2017	RCK-1708000015	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	POR CANCELACION DEL EVENTO COUNT TECHNOLOGY CONI	21,402.00	0.00
24/08/2017	RCK-1708000016	REINTEGRO DE CHEQUES (569484)	SE REINTEGRA POR ESTAR SUSPENDIDO POR PERDIDA SEGI	3,588.00	0.00
24/08/2017	RCK-1708000017	REINTEGRO DE CHEQUES (569674)	SE REINTEGRA POR ESTAR SUSPENDIDO POR PERDIDA SEGI	13,586.31	0.00
25/08/2017	CB -1708000071	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
25/08/2017	CB -1708000072	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO EN OFICINAS	0.00	120.00
25/08/2017	CK -570082	CAASD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 81394391.81304450, SALDO FAC	0.00	660.00
25/08/2017	CK -570083	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0388, REPOSICION DEL FONDO	0.00	42,823.24



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/08/2017	CK -570084	LAVANDERIA ROYAL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 613,140,0632, LAVADO Y PLANC	0.00	54,929.30
25/08/2017	CK -570085	AGENCIA GENERALES, SRL (CARTESANO)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0262,0270,0266,0281, SALDO FA	0.00	150,156.93
25/08/2017	CK -570086	COMERCIAL SANTANA SRL (18,984.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000765, PAGO POR LA COM	0.00	0.00
25/08/2017	CK -570087	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8820,8852,8866,0609,9010,9009,(0.00	197,609.11
25/08/2017	CK -570088	RAUL ANTONIO HERNANDEZ HURTADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SUSPENSION POR PERDIDA, PA	0.00	13,586.31
25/08/2017	CK -570089	RENE DE PAULA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SUSPENSION POR PERDIDA, PA	0.00	3,588.00
25/08/2017	CK -570090	ALMACENES SEMA S.A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000778, COMPRA DE (2) ZA	0.00	7,651.44
25/08/2017	CK -570091	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2141, REPOSICION DEL FONDO	0.00	354,056.53
25/08/2017	DP -1708004906	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION (R	PAGO SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL PLAN DE R	22,875.00	0.00
25/08/2017	ND -1708001360	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15,463.14
25/08/2017	ND -1708001361	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6,542.10
25/08/2017	ND -1708001362	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,735.68
25/08/2017	ND -1708001363	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,546.76
25/08/2017	ND -1708001364	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	480.91
25/08/2017	ND -1708001365	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	300.00
25/08/2017	ND -1708001366	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	299.82
25/08/2017	ND -1708001367	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	285.54
25/08/2017	ND -1708001368	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	104.24
25/08/2017	ND -1708001369	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	95.71
25/08/2017	ND -1708001370	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	75.85
25/08/2017	ND -1708001371	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.63
25/08/2017	ND -1708001372	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	48.44
25/08/2017	ND -1708001373	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.33
25/08/2017	ND -1708001374	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.41
25/08/2017	ND -1708001375	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.95
25/08/2017	ND -1708001376	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.50
25/08/2017	ND -1708001377	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	32.97
25/08/2017	ND -1708001378	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	32.79
25/08/2017	ND -1708001379	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.95
25/08/2017	ND -1708001380	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.66
25/08/2017	ND -1708001381	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.16
25/08/2017	ND -1708001382	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.35
25/08/2017	ND -1708001383	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.64
25/08/2017	ND -1708001384	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.12
25/08/2017	ND -1708001385	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.88
25/08/2017	ND -1708001386	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.66
25/08/2017	ND -1708001387	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.15
25/08/2017	ND -1708001388	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
25/08/2017	ND -1708001389	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.55
25/08/2017	ND -1708001390	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
25/08/2017	ND -1708001391	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.16
25/08/2017	ND -1708001392	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.90
25/08/2017	ND -1708001393	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.75
25/08/2017	ND -1708001394	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.29
25/08/2017	ND -1708001395	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/08/2017	ND -1708001396	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/08/2017	ND -1708001397	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
25/08/2017	ND -1708001398	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/08/2017	ND -1708001399	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/08/2017	ND -1708001400	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/08/2017	ND -1708001401	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/08/2017	ND -1708001402	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
25/08/2017	ND -1708001403	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
25/08/2017	ND -1708001404	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.15
25/08/2017	ND -1708001405	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
25/08/2017	ND -1708001406	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/08/2017	ND -1708001407	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/08/2017	ND -1708001408	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/08/2017	ND -1708001409	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/08/2017	ND -1708001410	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/08/2017	ND -1708001411	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/08/2017	ND -1708001412	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/08/2017	ND -1708001413	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/08/2017	ND -1708001414	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/08/2017	ND -1708001415	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/08/2017	ND -1708001416	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/08/2017	ND -1708001417	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/08/2017	ND -1708001418	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/08/2017	ND -1708001419	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/08/2017	ND -1708001420	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/08/2017	ND -1708001421	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/08/2017	ND -1708001422	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/08/2017	ND -1708001423	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/08/2017	ND -1708001424	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/08/2017	ND -1708001425	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/08/2017	ND -1708001426	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/08/2017	ND -1708001427	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/08/2017	ND -1708001428	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/08/2017	ND -1708001429	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/08/2017	ND -1708001430	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/08/2017	ND -1708001431	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/08/2017	ND -1708001432	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/08/2017	ND -1708001433	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/08/2017	ND -1708001434	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
25/08/2017	ND -1708001435	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
25/08/2017	ND -1708001436	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
25/08/2017	ND -1708001437	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
25/08/2017	ND -1708001438	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.48
25/08/2017	TEF-1708000259	CENTRO GALAXIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0340,0337,0339,0338,0342, SALD	0.00	92,932.33
25/08/2017	TEF-1708000260	SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 792, COMPRA DE (20) MASCARIL	0.00	10,486.40
25/08/2017	TEF-1708000261	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTD-00284933, PUBLICACION EN	0.00	80,729.46
25/08/2017	TEF-1708000262	REFRICENTRO RUBIERA S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FG15-13080657,FG15-13080654,I	0.00	105,305.49



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/08/2017	TEF-1708000263	CONDUCTORES Y EQUIPOS ELECTRICOS SRI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0002509, COMPRA DE VARIOS A	0.00	17,931.41
25/08/2017	TEF-1708000264	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1061,1100,1099,325,324,323,1102	0.00	3,063,397.51
25/08/2017	TEF-1708000265	REPUESTOS JOSE TOMAS S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13023,13074,12565,12566,12911,	0.00	169,784.55
25/08/2017	TEF-1708000266	SUPLIBANCO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1670, SALDO FACTURA NO. 1670	0.00	35,030.00
25/08/2017	TEF-1708000278	MARIA LUISA VICTORIA TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-24/08/2017,SG-24/08/2017, P/	0.00	23,785.00
25/08/2017	TEF-1708000278	ROSARIO ALTAGRACIA GRACIANO DE LOS SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-24/08/2017,SG-24/08/2017, P/	0.00	57,084.00
28/08/2017	CB -1708000075	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
28/08/2017	CK -570092	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIAS NOMINAS, PAGO DEDUCI	0.00	244,426.70
28/08/2017	CK -570093	ALTIMA AUTO ORIENTAL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002870,002869,002871, SALDO F	0.00	84,716.10
28/08/2017	CK -570094	MB AUTO PINTURA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000247,2017-000238,2017-C	0.00	92,264.50
28/08/2017	CK -570095	TALLERES DE REPARACIONES DE EQUIPOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1324,1348,1284,1346,1347,1186,1	0.00	179,585.25
28/08/2017	CK -570096	COMERCIAL SANTANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000765, PAGO POR LA COM	0.00	18,984.00
28/08/2017	CK -570097	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 41369,41794, SERVICIO DE MAN	0.00	9,040.00
28/08/2017	CK -570098	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2117, REPOSICION DEL FONDO	0.00	342,669.88
28/08/2017	CK -570099	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1973/2017, PAGO A PERSON.	0.00	2,750.00
28/08/2017	CK -570100	MYRNA MELISA VASQUEZ COLUMNNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1973/2017, PAGO A PERSON.	0.00	2,750.00
28/08/2017	NC -1708000814	CHEQUE DEVUELTO	PARA REGISTRAR LOS CHEQUES DEVUELTO POR EL BANCO	3,588.00	0.00
28/08/2017	NC -1708000815	CHEQUE DEVUELTO	PARA REGISTRAR LOS CHEQUES DEVUELTO POR EL BANCO	3,588.00	0.00
28/08/2017	ND -1708001443	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	292.34
28/08/2017	ND -1708001444	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	116.96
28/08/2017	ND -1708001445	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	71.92
28/08/2017	ND -1708001446	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	49.57
28/08/2017	ND -1708001447	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.94
28/08/2017	ND -1708001448	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.75
28/08/2017	ND -1708001449	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
28/08/2017	ND -1708001450	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.65
28/08/2017	ND -1708001451	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.99
28/08/2017	ND -1708001452	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.88
28/08/2017	ND -1708001453	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.08
28/08/2017	ND -1708001454	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.33
28/08/2017	ND -1708001455	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.16
28/08/2017	ND -1708001456	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.26
28/08/2017	ND -1708001457	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.99
28/08/2017	ND -1708001458	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.11
28/08/2017	ND -1708001459	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.23
28/08/2017	ND -1708001460	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
28/08/2017	ND -1708001461	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.30
28/08/2017	ND -1708001462	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.58
28/08/2017	ND -1708001463	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.14
28/08/2017	ND -1708001464	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/08/2017	ND -1708001465	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/08/2017	ND -1708001466	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/08/2017	ND -1708001467	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/08/2017	ND -1708001468	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/08/2017	ND -1708001469	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/08/2017	ND -1708001470	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/08/2017	ND -1708001471	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/08/2017	ND -1708001472	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/08/2017	ND -1708001473	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.89
28/08/2017	ND -1708001474	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
28/08/2017	ND -1708001475	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.41
28/08/2017	ND -1708001476	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
28/08/2017	ND -1708001477	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.81
28/08/2017	ND -1708001478	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
28/08/2017	ND -1708001479	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2017	ND -1708001480	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2017	ND -1708001481	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2017	ND -1708001482	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2017	ND -1708001483	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2017	ND -1708001484	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2017	ND -1708001485	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2017	ND -1708001486	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2017	ND -1708001487	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2017	ND -1708001488	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2017	ND -1708001489	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2017	ND -1708001490	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2017	ND -1708001491	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2017	ND -1708001492	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2017	ND -1708001493	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2017	ND -1708001494	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2017	ND -1708001495	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2017	ND -1708001496	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2017	ND -1708001497	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2017	ND -1708001498	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2017	ND -1708001499	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2017	ND -1708001500	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2017	ND -1708001501	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2017	ND -1708001502	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2017	ND -1708001503	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2017	ND -1708001504	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2017	ND -1708001505	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2017	ND -1708001506	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2017	ND -1708001507	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2017	ND -1708001508	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2017	ND -1708001509	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.60
28/08/2017	ND -1708001510	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.01
28/08/2017	ND -1708001511	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1708I	0.00	69,466.42
28/08/2017	RCK-1708000018	REINTEGRO DE CHEQUES (568078)	PARA REALIZAR CHEQUES BANCARIO O DE ADMINISTRACIOI	1,213.85	0.00
28/08/2017	RCK-1708000019	REINTEGRO DE CHEQUES (568053)	PARA REALIZAR CHEQUES BANCARIO O DE ADMINISTRACIOI	9,084.63	0.00
28/08/2017	RCK-1708000020	REINTEGRO DE CHEQUES (568072)	PARA REALIZAR CHEQUES BANCARIO O DE ADMINISTRACIOI	3,558.14	0.00
28/08/2017	RCK-1708000021	REINTEGRO DE CHEQUES (568077)	PARA REALIZAR CHEQUES BANCARIO O DE ADMINISTRACIOI	1,213.85	0.00
28/08/2017	RCK-1708000022	CHEQUE PRESCRITO (564537)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	448.50	0.00



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/08/2017	RCK-1708000023	CHEQUE PRESCRITO (563858)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	3,588.00	0.00
28/08/2017	TEF-1708000282	DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000185, COMPRA DE (1,000)	0.00	256,284.00
28/08/2017	TEF-1708000283	GEMMAL TIRE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 827, COMPRA DE BATERIA, PAR	0.00	6,033.05
29/08/2017	CB -1708000089	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
29/08/2017	CK -570101	OHTSU DEL CARIBE S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 94960, COMPRA DE (4) GOMAS,	0.00	19,918.64
29/08/2017	CK -570102	MB AUTO PINTURA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000229,2017-000228,2017-C	0.00	193,569.00
29/08/2017	CK -570103	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8310, TRANSPORTE Y DISTRIBU	0.00	300,000.00
29/08/2017	CK -570104	CLUB LOS PRADOS INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2089, PAGO PARA CUBRIR ALQU	0.00	14,250.00
29/08/2017	CK -570105	GP AUTOMOTRIZ SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000397,000374,000399,000423,00	0.00	155,714.00
29/08/2017	CK -570106	QUALITY RIQUE, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-004626, SALDO FACTURA N	0.00	32,487.50
29/08/2017	CK -570107	ALTIMA AUTO ORIENTAL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002802,002804, SERVICIO DE RE	0.00	47,719.90
29/08/2017	DP -17080005783	CECOMSA SRL (RCI : 1708000046)	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CL-LPN-04-2017, PARA LA ADQUIS	3,000.00	0.00
29/08/2017	DP -17080005784	OFFITEK, SRL (RCI : 1708000044)	PAGO DE PLIEGO POR LICITACIÓN JCE-CL-LPN-04-2017, PAR	3,000.00	0.00
29/08/2017	NC -1708000811	CHEQUE DEVUELTO	PARA REGISTRAR LOS CHEQUES DEVUELTO POR EL BANCO	3,588.00	0.00
29/08/2017	NC -1708000812	CHEQUE DEVUELTO	PARA REGISTRAR LOS CHEQUES DEVUELTO POR EL BANCO	3,588.00	0.00
29/08/2017	NC -1708000813	CHEQUE DEVUELTO	PARA REGISTRAR LOS CHEQUES DEVUELTO POR EL BANCO	3,588.00	0.00
29/08/2017	ND -1708001585	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21,650.81
29/08/2017	ND -1708001586	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4,595.10
29/08/2017	ND -1708001587	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	213.57
29/08/2017	ND -1708001588	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.05
29/08/2017	ND -1708001589	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	38.81
29/08/2017	ND -1708001590	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.02
29/08/2017	ND -1708001591	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.78
29/08/2017	ND -1708001592	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.95
29/08/2017	ND -1708001593	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
29/08/2017	ND -1708001594	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.48
29/08/2017	ND -1708001595	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.41
29/08/2017	ND -1708001596	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.07
29/08/2017	ND -1708001597	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.17
29/08/2017	ND -1708001598	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.55
29/08/2017	ND -1708001599	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.17
29/08/2017	ND -1708001600	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/08/2017	ND -1708001601	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/08/2017	ND -1708001602	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/08/2017	ND -1708001603	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/08/2017	ND -1708001604	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/08/2017	ND -1708001605	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
29/08/2017	ND -1708001606	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
29/08/2017	ND -1708001607	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
29/08/2017	ND -1708001608	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
29/08/2017	ND -1708001609	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
29/08/2017	ND -1708001610	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
29/08/2017	ND -1708001611	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2017	ND -1708001612	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2017	ND -1708001613	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2017	ND -1708001614	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/08/2017	ND -1708001615	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2017	ND -1708001616	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2017	ND -1708001617	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2017	ND -1708001618	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2017	ND -1708001619	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2017	ND -1708001620	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2017	ND -1708001621	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2017	ND -1708001622	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2017	ND -1708001623	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2017	ND -1708001624	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2017	ND -1708001625	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2017	ND -1708001626	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2017	ND -1708001627	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.68
29/08/2017	ND -1708001628	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.68
29/08/2017	ND -1708001629	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
29/08/2017	ND -1708001630	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.58
29/08/2017	ND -1708001631	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.34
29/08/2017	ND -1708001632	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.19
29/08/2017	ND -1708001790	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1708I	0.00	102.00
29/08/2017	RCK-1708000050	CHEQUE PRESCRITO (563745)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	1,000.00	0.00
29/08/2017	TEF-1708000288	OM CAR DOMINICANA SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500001858,500001859, SALDO F/	0.00	131,927.50
29/08/2017	TEF-1708000292	IMPORTADORA GLOBAL P P S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 588, COMPRA DE (25) UNIDADE\$	0.00	34,380.25
29/08/2017	TEF-1708000293	F & G OFFICE SOLUTION, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18088,18322,18520,18519,18518,	0.00	51,369.80
29/08/2017	TEF-1708000297	LIMCOBA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1781,1785, COMPRA DE SILLON	0.00	28,225.14
30/08/2017	CB -1708000090	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
30/08/2017	CK -570108	TELEANTILLAS S. A. S. (56,500.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 112852, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	0.00
30/08/2017	CK -570109	INVESTMENT HOUSE AND ART, SRL (30,736.00)	PAGO DOCUMENTO 1705000001, PAGO(S) DOCUMENTO(S) NC	0.00	0.00
30/08/2017	CK -570110	ERNESTINO AQUINO OFRER (17,462.50)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3444/2017, PAGO COMPEN	0.00	0.00
30/08/2017	CK -570111	TELEANTILLAS S. A. S.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 112852, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	56,500.00
30/08/2017	CK -570112	INVESTMENT HOUSE AND ART, SRL	PAGO DOCUMENTO 1705000001, PAGO(S) DOCUMENTO(S) NC	0.00	30,736.00
30/08/2017	CK -570113	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8868,0624, SERVICIO DE REPAR	0.00	119,915.60
30/08/2017	CK -570114	ERNESTINO AQUINO OFRER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3444/2017, PAGO COMPEN	0.00	17,462.50
30/08/2017	CK -570115	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000002340,000002339, PAGO PO	0.00	256,500.00
30/08/2017	CK -570116	SAN MIGUEL & CIA. S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000305, PAGO 50% INICIAL	0.00	504,983.99
30/08/2017	CK -570117	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO DOCUMENTO 1708000007, PAGO(S) DOCUMENTO(S) NC	0.00	173,340.00
30/08/2017	DP -1708005777	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A. (RCI : 17080	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CL-LPN-04-2017, PARA LA ADQUIS	3,000.00	0.00
30/08/2017	DP -1708005778	2P TECHNOLOGY, SRL (RCI : 1708000052)	COMPRA DEL PLIEGO A LICITACION PUBLICA NACIONAL REF.	3,000.00	0.00
30/08/2017	DP -1708005779	RAFAEL PEREZ (RCI : 1708000053)	PARA CUBRIR PARTIDAS 5.1 Y 5.2 (30%) CORRESPONDIENTE	1,202.80	0.00
30/08/2017	DP -1708005780	RAFAEL PEREZ (RCI : 1708000054)	PARA CUBRIR PARTIDA 3.1 (30%) CORRESPONDIENTE AL PRE	739.49	0.00
30/08/2017	DP -1708005781	RAFAEL PEREZ (RCI : 1708000055)	PARA CUBRIR PARTIDAS 2.12, 2.13 Y 2.14 CORRESPONDIENTE	1,918.09	0.00
30/08/2017	DP -1708006027	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17080	RETENCION DEL 2% POR MANO DE OBRA POR LA REPARACIC	600.00	0.00
30/08/2017	NC -1708000810	CHEQUE DEVUELTO	PARA REGISTRAR LOS CHEQUES DEVUELTO POR EL BANCO	5,559.40	0.00
30/08/2017	ND -1708001633	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60,710.85
30/08/2017	ND -1708001634	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24,134.12
30/08/2017	ND -1708001635	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15,363.53
30/08/2017	ND -1708001636	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,776.72



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/08/2017	ND -1708001637	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,656.46
30/08/2017	ND -1708001638	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,194.10
30/08/2017	ND -1708001639	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,126.50
30/08/2017	ND -1708001640	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,862.24
30/08/2017	ND -1708001641	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,610.25
30/08/2017	ND -1708001642	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,466.98
30/08/2017	ND -1708001643	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,075.74
30/08/2017	ND -1708001644	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	848.18
30/08/2017	ND -1708001645	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	725.92
30/08/2017	ND -1708001646	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	390.11
30/08/2017	ND -1708001647	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	296.41
30/08/2017	ND -1708001648	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	157.96
30/08/2017	ND -1708001649	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	156.18
30/08/2017	ND -1708001650	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	149.12
30/08/2017	ND -1708001651	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	139.40
30/08/2017	ND -1708001652	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	121.46
30/08/2017	ND -1708001653	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	91.53
30/08/2017	ND -1708001654	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	84.48
30/08/2017	ND -1708001655	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	64.23
30/08/2017	ND -1708001656	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.38
30/08/2017	ND -1708001657	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.52
30/08/2017	ND -1708001658	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.28
30/08/2017	ND -1708001659	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29.74
30/08/2017	ND -1708001660	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.90
30/08/2017	ND -1708001661	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
30/08/2017	ND -1708001662	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.73
30/08/2017	ND -1708001663	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.21
30/08/2017	ND -1708001664	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.09
30/08/2017	ND -1708001665	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.50
30/08/2017	ND -1708001666	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.04
30/08/2017	ND -1708001667	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/08/2017	ND -1708001668	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/08/2017	ND -1708001669	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.85
30/08/2017	ND -1708001670	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
30/08/2017	ND -1708001671	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
30/08/2017	ND -1708001672	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
30/08/2017	ND -1708001673	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.16
30/08/2017	ND -1708001674	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
30/08/2017	ND -1708001675	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2017	ND -1708001676	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2017	ND -1708001677	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2017	ND -1708001678	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2017	ND -1708001679	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2017	ND -1708001680	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2017	ND -1708001681	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2017	ND -1708001682	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/08/2017	ND -1708001683	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2017	ND -1708001684	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2017	ND -1708001685	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2017	ND -1708001686	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2017	ND -1708001687	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2017	ND -1708001688	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2017	ND -1708001689	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2017	ND -1708001690	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2017	ND -1708001691	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2017	ND -1708001692	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2017	ND -1708001693	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.62
30/08/2017	TC -1708000102	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	30,000,000.00	0.00
30/08/2017	TEF-1708000324	DISTRIBUIDORA TOSHIBA SRL (DISTOSA)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 37148,37266, ALQUILER DE FOT	0.00	18,080.00
30/08/2017	TEF-1708000327	DORCA WILMO REYES DE MELO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CONTRATO ORIGINAL D/F 07/06	0.00	120,000.00
30/08/2017	TEF-1708000328	E & G UNIVERSAL PROMOTION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0404,406,0403,87778, CONFEC	0.00	270,843.53
30/08/2017	TEF-1708000329	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 226170,226171,226173, SALDO F	0.00	26,421,921.55
30/08/2017	TEF-1708000330	EDITORIA CORRIPIO, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000068340, SERVICIO DE IMPR	0.00	14,924.50
31/08/2017	CB -1708000111	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
31/08/2017	CB -1708000120	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/08/2017	CB -1708000123	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	250.00
31/08/2017	ND -1708001721	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5,334.84
31/08/2017	ND -1708001722	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	236.25
31/08/2017	ND -1708001723	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	146.28
31/08/2017	ND -1708001724	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	104.67
31/08/2017	ND -1708001725	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.34
31/08/2017	ND -1708001726	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.28
31/08/2017	ND -1708001727	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.20
31/08/2017	ND -1708001728	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.41
31/08/2017	ND -1708001729	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.14
31/08/2017	ND -1708001730	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/08/2017	ND -1708001731	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/08/2017	ND -1708001732	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/08/2017	ND -1708001733	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
31/08/2017	ND -1708001734	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.38
31/08/2017	ND -1708001735	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.98
31/08/2017	ND -1708001736	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2017	ND -1708001737	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2017	ND -1708001738	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2017	ND -1708001739	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2017	ND -1708001740	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2017	ND -1708001741	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2017	ND -1708001742	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2017	ND -1708001743	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2017	ND -1708001744	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2017	ND -1708001745	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2017	ND -1708001746	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/08/2017	ND -1708001747	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2017	ND -1708001748	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2017	ND -1708001749	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2017	ND -1708001750	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2017	ND -1708001751	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2017	ND -1708001752	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2017	ND -1708001753	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2017	ND -1708001754	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2017	ND -1708001755	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2017	ND -1708001756	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.44
31/08/2017	ND -1708001800	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,292.00
31/08/2017	TEF-1708000339	LUIS MARTIN RAMIREZ FELIZ	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	4,050.00
31/08/2017	TEF-1708000339	RAFAEL MADERA EUSEBIO	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	7,992.00
31/08/2017	TEF-1708000339	DOMINGO SANTANA ROBLES	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	13,500.00
31/08/2017	TEF-1708000339	LUIS AUGUSTO PEREZ DIAZ	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	15,000.00
31/08/2017	TEF-1708000339	NORIS MERCEDES RODRIGUEZ MONEGRO	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	32,400.00
31/08/2017	TEF-1708000339	LUIS ERNESTO RAMIREZ CIPRIAN	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	7,650.00
31/08/2017	TEF-1708000339	ALTAGRACIA SORAIDA DIAZ GONZALEZ	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	4,000.00
31/08/2017	TEF-1708000339	RAFAEL FRANCISCO GONZALEZ FELIZ	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	14,400.00
31/08/2017	TEF-1708000339	ANDRES GERINELDO SANCHEZ DE LA ROSA	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	12,732.92
31/08/2017	TEF-1708000339	GENARO MARIA CONTRERAS OLIVAREZ	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	13,000.00
31/08/2017	TEF-1708000339	EVANGELINA BATISTA BATISTA	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	4,257.00
31/08/2017	TEF-1708000339	JOSE MARIL OLALLA GRATEREAUX	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	19,800.00
31/08/2017	TEF-1708000339	ANSELMO ROBERTO BURDIER PLASENCIA	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	26,000.00
31/08/2017	TEF-1708000339	FELIX RAMON TINEO NUÑEZ	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	18,000.00
31/08/2017	TEF-1708000339	RAMON ANTONIO ENCARNACION SUERO	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	9,360.01
31/08/2017	TEF-1708000339	LUCIA DE OLEO DE OLEO	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	5,000.00
31/08/2017	TEF-1708000339	DALKY ERIDANEA DUNCAN MARMOLEJOS	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	6,000.00
31/08/2017	TEF-1708000339	FLERIDO CORNIELLE MATEO	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	5,500.00
31/08/2017	TEF-1708000339	FERNANDO GUZMAN	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	10,000.00
31/08/2017	TEF-1708000339	LUCIA LOPEZ DE ALMONTE	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	12,400.92
31/08/2017	TEF-1708000339	FARA TAVERAS PAYANO	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	9,000.00
31/08/2017	TEF-1708000339	CARMEN ROSEMARY SANCHEZ UREÑA	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	22,500.00
31/08/2017	TEF-1708000339	RAMON ANTONIO ELLIS	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	7,999.98
31/08/2017	TEF-1708000339	DIVINA PEROZO INIRIO	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	31,500.00
31/08/2017	TEF-1708000339	FRANCISCO ADALBERTO CUETO SANTOS	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	10,800.00
31/08/2017	TEF-1708000339	AMAURY DE LA CRUZ MELO MELO	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	15,000.00
31/08/2017	TEF-1708000339	THELMA ACOSTA BATISTA	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	3,780.00
31/08/2017	TEF-1708000339	FRANCISCO S. DEL C. VELASQUEZ REGALADO	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	7,920.00
31/08/2017	TEF-1708000339	ADON DE LA CRUZ POLANCO	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	16,200.00
31/08/2017	TEF-1708000339	EDEL MELGEN HERASME	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	7,200.00
31/08/2017	TEF-1708000339	MARIA DE LA CRUZ CABRAL	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	2,700.00
31/08/2017	TEF-1708000339	TEOFILO ALVAREZ DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	15,433.84
31/08/2017	TEF-1708000339	CARLOS ANTONIO FELIX JIMENEZ	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	25,723.06
31/08/2017	TEF-1708000339	AUGUSTO RAFAEL VASQUEZ	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	28,295.37
31/08/2017	TEF-1708000339	DIDEROT MATEO BRITO	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	13,500.00



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/08/2017	TEF-1708000339	MARCELINA RODRÍGUEZ BERROA	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	21,600.00
31/08/2017	TEF-1708000339	VICENTE FERREL NUÑEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	29,362.91
31/08/2017	TEF-1708000339	AMADA PAULINO FLORES	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	10,000.00
31/08/2017	TEF-1708000339	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	2,700.00
31/08/2017	TEF-1708000339	IGNACIA SEGURA	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	3,600.00
31/08/2017	TEF-1708000339	TULIO RAMON DEL CARMEN RODRIGUEZ ADA	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	11,692.31
31/08/2017	TEF-1708000339	MARIA MICAELA NOVAS	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	14,494.59
31/08/2017	TEF-1708000339	FIDENCIA VASQUEZ CABREJA DE ALVAREZ	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	2,500.00
31/08/2017	TEF-1708000339	JUANA DE LA ROSA MARTINEZ	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	10,800.00
31/08/2017	TEF-1708000339	FLORENCIA FORTUNA RAMIREZ DE MATEO	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	10,629.37
31/08/2017	TEF-1708000339	TOMAS EMILIO SANCHEZ MATOS	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	7,999.99
31/08/2017	TEF-1708000339	FREDESVINDA AMPARO ROJAS DE VASSALLC	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	9,000.00
31/08/2017	TEF-1708000339	ALIDA ALFONSECA SANTANA	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	11,700.00
31/08/2017	TEF-1708000339	CARMEN CRUZ	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	7,000.00
31/08/2017	TEF-1708000339	EUDES JAQUEZ	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	5,999.99
31/08/2017	TEF-1708000339	FLOR BELGICA MANCEBO NOBOA	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	7,200.00
31/08/2017	TEF-1708000339	RAFAEL RUBEN BARRANCO VENTURA	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	27,000.00
31/08/2017	TEF-1708000339	LUZ MARIA NUÑEZ PEREZ	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	27,900.00
31/08/2017	TEF-1708000339	MELANIA DEL ORBE MENDEZ	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	6,000.00
31/08/2017	TEF-1708000339	ELADIO ANTONIO ARIAS	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	22,500.00
31/08/2017	TEF-1708000339	GLENN DE LA ROSA SANCHEZ	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	10,000.01
31/08/2017	TEF-1708000339	CARLOS MARIA VARGAS	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	30,000.00
31/08/2017	TEF-1708000339	MARIA ANA VILLAR SANTANA	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	22,500.00
31/08/2017	TEF-1708000339	MARINA ANTONIA TAVAREZ F DE LANTIGUA	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	18,000.00
31/08/2017	TEF-1708000339	HOLANDA CLEMENCIA GARCIA	Pago Compromiso: 1708000632	0.00	11,250.00
Total: 2785				247,607,607.09	235,360,639.72

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	27,078,095.68	Depositos	194,171.81
Transitos	15,872,237.81	Notas de Débito	374,130.12
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	191,823,484.46
Improcedentes	182,375.51	Transferencia entre Cuentas	0.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	235,530,325.18
Total	43,132,709.00	Cargos Bancario	6,463.10
		Cheques Emitidos	43,156,562.04
		Balance Actual:	12,246,967.37