



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/12/2016	3,562,240.18	0.00
02/01/2017	DP -1701000902	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17010	RETENCION 2% MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE BRILLAD	327.10	0.00
02/01/2017	ND -1701000020	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4,288.46
02/01/2017	ND -1701000021	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
02/01/2017	ND -1701000022	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
02/01/2017	ND -1701000023	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
02/01/2017	ND -1701000024	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
02/01/2017	ND -1701000025	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
02/01/2017	ND -1701000026	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
02/01/2017	ND -1701000027	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
02/01/2017	ND -1701000028	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.00
02/01/2017	ND -1701000029	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.53
02/01/2017	ND -1701000030	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.13
02/01/2017	ND -1701000031	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
02/01/2017	ND -1701000032	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.67
02/01/2017	ND -1701000033	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
02/01/2017	ND -1701000034	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2017	ND -1701000035	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2017	ND -1701000036	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
02/01/2017	ND -1701000037	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/01/2017	ND -1701000038	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
02/01/2017	ND -1701000039	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
02/01/2017	ND -1701000040	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2017	ND -1701000041	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.26
02/01/2017	ND -1701000042	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
02/01/2017	ND -1701000043	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/01/2017	ND -1701000044	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/01/2017	ND -1701000045	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2017	ND -1701000046	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2017	ND -1701000047	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2017	ND -1701000048	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/01/2017	ND -1701000049	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/01/2017	ND -1701000050	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
02/01/2017	ND -1701000051	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
02/01/2017	ND -1701000052	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
02/01/2017	ND -1701000053	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.27
02/01/2017	ND -1701000054	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
02/01/2017	ND -1701000055	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/01/2017	ND -1701000056	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2017	ND -1701000057	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/01/2017	ND -1701000058	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
02/01/2017	ND -1701000059	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.67
02/01/2017	ND -1701000060	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.69
02/01/2017	ND -1701000061	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.67
02/01/2017	ND -1701000062	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
02/01/2017	ND -1701000063	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/01/2017	ND -1701000064	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.04
02/01/2017	ND -1701000065	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
02/01/2017	ND -1701000066	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
02/01/2017	TEF-1701000003	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00004556,00004616,00004615,00	0.00	1,072,165.32
02/01/2017	TEF-1701000011	EDITORIAL ARIANNA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1890, COMPRA DE (1,000) FOLDI	0.00	39,550.00
02/01/2017	TEF-1701000012	HYLSA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-FC-460318, COMPRA DE (4) C	0.00	11,235.46
02/01/2017	TEF-1701000013	GALAXIA COMPUTER, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0024741, COMPRA DE TONER P,	0.00	5,876.00
02/01/2017	TEF-1701000023	CRISTALIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1520,1523, PULIDO, LAVADO Y C	0.00	81,919.35
03/01/2017	CK -562666	JUANA FRANCISCO CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02420886,02420887, PAGO ALML	0.00	16,875.00
03/01/2017	CK -562667	RAFELINA ALTAGRACIA HENRIQUEZ ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 04/2016, REPOSICION FON	0.00	9,980.00
03/01/2017	CK -562668	BOLKIS MARIBEL DILENIA CORNIEL GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 110,108,111,109,113, PAGO DE A	0.00	10,596.30
03/01/2017	CK -562669	YESSENIA YOCELIN ORTIZ GERMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-11242-2016, PAGO SUPLEN	0.00	16,995.38
03/01/2017	CK -562670	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS S.A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2016-000950, AVANCE DE RD\$1,	0.00	957,627.12
03/01/2017	CK -562671	ANA LUISA GERMAN ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-10934-2016., PAGO SUPLEI	0.00	16,995.38
03/01/2017	CK -562672	ANDY INES PEREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4327/2016, PAGO ALMUE	0.00	9,000.00
03/01/2017	CK -562673	ANGELITA FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4430/2016, PAGO ALMUE	0.00	5,890.00
03/01/2017	CK -562674	ELECTRO SERVICE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11518,11519, ALQUILER DE PLAI	0.00	159,811.50
03/01/2017	CK -562675	ADOLFO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2539612, NOTARIZACION DE (3)	0.00	10,800.00
03/01/2017	CK -562676	DELTA COMERCIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5915, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	178,416.64
03/01/2017	CK -562677	EMERSON DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4422, PAGO SERVICIO DE MANT	0.00	34,658.44
03/01/2017	CK -562678	JORGE AQUINO AMPARO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO NO.3553/2016., PAGO TR	0.00	2,250.00
03/01/2017	CK -562679	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5109, REPOSICION DEL FONDO	0.00	325,899.21
03/01/2017	CK -562680	KRAMT NEGOCIOS DIVERSOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2016-278, COMPRA DE (2) GOM	0.00	20,317.40
03/01/2017	CK -562681	MAGNA MOTORS S A	REPARACION DE LA FURGONETA HYUNDAI PLACA NO. EL-05	0.00	22,043.35
03/01/2017	CK -562682	YANGEL GABRIEL ROSA PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO NO. 4212/2016, PAGO TR	0.00	2,970.00
03/01/2017	ND -1701000070	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	64.88
03/01/2017	ND -1701000071	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,187.11
03/01/2017	ND -1701000072	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,613.15
03/01/2017	ND -1701000073	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7,242.88
03/01/2017	ND -1701000074	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	760.08
03/01/2017	ND -1701000075	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,057.29
03/01/2017	ND -1701000076	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
03/01/2017	ND -1701000077	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
03/01/2017	ND -1701000078	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
03/01/2017	ND -1701000079	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/01/2017	ND -1701000080	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/01/2017	ND -1701000081	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/01/2017	ND -1701000082	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	306.15
03/01/2017	ND -1701000083	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	976.84
03/01/2017	ND -1701000084	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.67
03/01/2017	ND -1701000085	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
03/01/2017	ND -1701000086	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
03/01/2017	ND -1701000087	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/01/2017	ND -1701000088	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
03/01/2017	ND -1701000089	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/01/2017	ND -1701000090	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.88



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/01/2017	ND -1701000091	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.70
03/01/2017	ND -1701000092	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
03/01/2017	ND -1701000093	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.74
03/01/2017	ND -1701000094	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	839.25
03/01/2017	ND -1701000095	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/01/2017	ND -1701000096	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
03/01/2017	ND -1701000097	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/01/2017	ND -1701000098	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
03/01/2017	ND -1701000099	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.97
03/01/2017	ND -1701000100	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.00
03/01/2017	ND -1701000101	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
03/01/2017	ND -1701000102	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
03/01/2017	ND -1701000103	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
03/01/2017	ND -1701000104	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/01/2017	ND -1701000105	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/01/2017	ND -1701000106	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.67
03/01/2017	ND -1701000107	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/01/2017	ND -1701000108	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
03/01/2017	ND -1701000109	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
03/01/2017	ND -1701000110	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.65
03/01/2017	ND -1701000111	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/01/2017	ND -1701000112	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
03/01/2017	ND -1701000113	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/01/2017	ND -1701000114	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/01/2017	ND -1701000115	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/01/2017	ND -1701000116	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	66.64
03/01/2017	ND -1701000117	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/01/2017	ND -1701000118	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
03/01/2017	ND -1701000119	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.04
03/01/2017	RCK-1701000001	REINTEGRO DE CHEQUES (562665)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR CONCEPTO.	277,200.00	0.00
03/01/2017	TC -1701000004	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIRUCION	10,000,000.00	0.00
03/01/2017	TC -1701000006	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIRUCION	1,800,000.00	0.00
03/01/2017	TEF-1701000024	SERSIMOTRIZ SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13333,13336,13334,13335,13471,	0.00	977,109.53
03/01/2017	TEF-1701000027	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2401591,2401590,02401592, PAG	0.00	16,200.00
03/01/2017	TEF-1701000028	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE 2016/2, COMPLETIV	0.00	5,487.28
03/01/2017	TEF-1701000029	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE 2016/2, COMPLETIV	0.00	156.15
03/01/2017	TEF-1701000030	D PIEZAS AUTO PARTS WILI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 23990, COMPRA DE ALARMA MA	0.00	2,712.00
03/01/2017	TEF-1701000031	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE 2016/2, PAGO DE RE	0.00	291,494.77
03/01/2017	TEF-1701000032	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE 2016/2, PAGO RETEI	0.00	223,435.83
03/01/2017	TEF-1701000034	JUAN REYNALDO VENTURA ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0040, REPARACIÓN DE LA FOT	0.00	59,438.00
03/01/2017	TEF-1701000035	SYNTES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00003498, COMPRA DE (2) TONE	0.00	9,528.41
03/01/2017	TEF-1701000036	E & G UNIVERSAL PROMOTION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7877, PAGO DE CONFECCION D	0.00	16,613.26
03/01/2017	TEF-1701000037	REPUESTOS DE JESUS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 200054858,200054933,20005493	0.00	14,479.82
03/01/2017	TEF-1701000038	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA )	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100029675,1000289143, COMPR	0.00	109,908.32
04/01/2017	CB -1701000053	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	0.00	350.00
04/01/2017	CB -561584	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	0.00	350.00



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/01/2017	CK -562683	AGUA PLANETA AZUL C. X A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 584-5169,584-4838,903-6480,820-	0.00	103,048.40
04/01/2017	CK -562684	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2219, PAGO TRASLADOS NOTIFI	0.00	145,800.00
04/01/2017	CK -562685	AUTOCAMIONES S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2126, COMPRA DE AROS DE ALL	0.00	27,383.77
04/01/2017	CK -562686	GRUPO ASTRO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA1-00004463, COMPRA DE ETIC	0.00	38,894.60
04/01/2017	CK -562687	MOVIMED, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5933, SERVICIO ADICIONAL DE I	0.00	58,140.00
04/01/2017	CK -562688	QUINTA BILLINI, S.R.L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Q-108,Q-000022, COMPRA DE (7)	0.00	144,934.37
04/01/2017	CK -562689	SAN MIGUEL & CIA. S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2253,2271, PAGO MANTENIMIEN	0.00	19,210.00
04/01/2017	CK -562690	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5340, REPOSICION DEL FONDO	0.00	395,087.10
04/01/2017	CK -562691	JANE ALTAGRACIA LUCIANO ROMERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 368,000392,351, PAGO ALMUERZ	0.00	63,750.00
04/01/2017	CK -562692	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. M4064-4077-4078-4135-4136-413	0.00	277,200.00
04/01/2017	CK -562693	ELEVADORES NORTE S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4175, REPARACION DEL ASCEN:	0.00	54,692.00
04/01/2017	CK -562694	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ132097,SDQ132096,SDQ109	0.00	4,893,836.68
04/01/2017	CK -562695	ANTONIO CHAHIN M C. POR A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2016-001425, COMPRA DE DIVEF	0.00	125,294.40
04/01/2017	CK -562696	ANTONIO CHAHIN M C. POR A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2016-001398, COMPRA DE DIVEF	0.00	67,072.24
04/01/2017	CK -562697	ANTONIO CHAHIN M C. POR A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2016-001397, COMPRA DE DIVEF	0.00	71,105.25
04/01/2017	CK -562698	ILARE ANNERE VALENZUELA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4749/16, PAGO CENAS C	0.00	3,000.00
04/01/2017	CK -562699	LUZ MARIA FERREIRA DE FONTANILLAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4539/16, PAGO ALMUERZ	0.00	7,450.00
04/01/2017	CK -562700	MARIA ALTAGRACIA FERREIRA DE FONTANILI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4768/16, PAGO ALMUERZ	0.00	27,300.00
04/01/2017	CK -562701	MARIA VIRGEN RAMIREZ MINYETY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4630/16, PAGO CENAS C	0.00	2,900.00
04/01/2017	CK -562702	MARITZA MEDINA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4606/16, PAGO CENAS C	0.00	3,100.00
04/01/2017	CK -562703	RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4720/16, PAGO ALMUERZ	0.00	4,000.00
04/01/2017	CK -562704	ROAMIR SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4747/16, PAGO CENAS C	0.00	2,400.00
04/01/2017	CK -562705	ROSA DOMINGA MENDEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4603/16, PAGO DE ALMUI	0.00	3,380.00
04/01/2017	CK -562706	YOLANDA DE JESUS NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4684/16, PAGO ALMUERZ	0.00	4,450.00
04/01/2017	CK -562707	ZUNA MATEO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4633/16, PAGO CENAS C	0.00	3,100.00
04/01/2017	NC -1701000060	NOTAS DE CREDITO	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% POR CKS DEVUELTO	9.27	0.00
04/01/2017	NC -1701000479	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR EL CARGO BANCARIO NO.561584, DUPLICAI	350.00	0.00
04/01/2017	ND -1701000123	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,123.85
04/01/2017	ND -1701000124	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	296.33
04/01/2017	ND -1701000125	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.59
04/01/2017	ND -1701000126	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	51.54
04/01/2017	ND -1701000127	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
04/01/2017	ND -1701000128	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
04/01/2017	ND -1701000129	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	47.89
04/01/2017	ND -1701000130	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.80
04/01/2017	ND -1701000131	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.80
04/01/2017	ND -1701000132	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.45
04/01/2017	ND -1701000133	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/01/2017	ND -1701000134	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
04/01/2017	ND -1701000135	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
04/01/2017	ND -1701000136	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
04/01/2017	ND -1701000137	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
04/01/2017	ND -1701000138	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
04/01/2017	ND -1701000139	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/01/2017	ND -1701000140	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
04/01/2017	ND -1701000141	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/01/2017	ND -1701000142	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/01/2017	ND -1701000143	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	39.15
04/01/2017	ND -1701000144	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.88
04/01/2017	ND -1701000145	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.92
04/01/2017	ND -1701000146	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.27
04/01/2017	ND -1701000147	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.53
04/01/2017	ND -1701000148	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/01/2017	ND -1701000149	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/01/2017	ND -1701000150	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/01/2017	ND -1701000151	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/01/2017	ND -1701000152	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/01/2017	ND -1701000153	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/01/2017	ND -1701000154	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
04/01/2017	ND -1701000155	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/01/2017	ND -1701000156	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
04/01/2017	ND -1701000157	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/01/2017	ND -1701000158	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/01/2017	ND -1701000159	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/01/2017	ND -1701000160	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/01/2017	ND -1701000161	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/01/2017	ND -1701000162	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
04/01/2017	ND -1701000163	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.67
04/01/2017	ND -1701000164	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.10
04/01/2017	ND -1701000165	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
04/01/2017	ND -1701000166	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/01/2017	ND -1701000167	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
04/01/2017	ND -1701000168	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/01/2017	ND -1701000169	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.67
04/01/2017	ND -1701000170	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
04/01/2017	ND -1701000171	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/01/2017	ND -1701000172	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
04/01/2017	ND -1701000173	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.27
04/01/2017	ND -1701000174	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
04/01/2017	ND -1701000175	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
04/01/2017	ND -1701000176	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
04/01/2017	ND -1701000177	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
04/01/2017	ND -1701000178	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
04/01/2017	RCK-1701000002	REINTEGRO DE CHEQUES (562675)	SE REINETGRA POR FACTURA NO SER GUBERNAMENTAL.	10,800.00	0.00
04/01/2017	TEF-1701000039	LOGOMARCA, SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C3-0028971,C3-0029250, REPAR	0.00	30,340.50
04/01/2017	TEF-1701000040	JUAN ANTONIO BEATO Y PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 155,166,175, PAGO CENAS CON	0.00	10,466.10
04/01/2017	TEF-1701000042	MARIA CRISTINA FERNANDEZ CAPELLAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4900/16,MEMO-4868/16,M	0.00	4,350.00
04/01/2017	TEF-1701000042	MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ FLORIMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4900/16,MEMO-4868/16,M	0.00	3,100.00
04/01/2017	TEF-1701000042	ACACIA JOSEFINA GLASS ADAMS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4900/16,MEMO-4868/16,M	0.00	4,100.00
04/01/2017	TEF-1701000042	JUANITA CABRAL ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4900/16,MEMO-4868/16,M	0.00	5,530.00
04/01/2017	TEF-1701000042	CHERECEL CUEVAS SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4900/16,MEMO-4868/16,M	0.00	16,100.00
04/01/2017	TEF-1701000042	DUARTE PEÑA PASCUAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4900/16,MEMO-4868/16,M	0.00	4,350.00



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/01/2017	CK -562708	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0036348, SERVICIO DE MANTEN	0.00	10,170.00
05/01/2017	CK -562709	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5102/2016, PAGO A PERS	0.00	2,750.00
05/01/2017	CK -562710	MARIA KARINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5102/2016, PAGO A PERS	0.00	2,750.00
05/01/2017	CK -562711	SELLOS Y MAS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1A021159,1A021158,1A021128,1/	0.00	63,697.68
05/01/2017	CK -562712	DIGNA LANNY SOTO SOTO (85,011.66)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0549, REPOSICION DEL FONDO	0.00	0.00
05/01/2017	CK -562713	BELTREZ DECORAUTO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 788,841, COMPRA DE (1) JUEGO	0.00	15,000.27
05/01/2017	CK -562714	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 61, PAGO CUENTA NO. 7332348	0.00	0.00
05/01/2017	CK -562715	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 98,193,191, PAGO CUENTA NO. 7	0.00	0.00
05/01/2017	CK -562716	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0551, REPOSICION DEL FONDO	0.00	40,446.51
05/01/2017	CK -562717	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 99, CUENTA NO. 706831567 DE L	0.00	328,815.50
05/01/2017	CK -562718	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 33, PAGO CUENTA NO. 7428195	0.00	197,775.50
05/01/2017	CK -562719	HOTEL EMBAJADOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. N1E160028003, HOSPEDAJE DEI	0.00	44,731.85
05/01/2017	CK -562720	DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y TECNOLOG	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 33237,33236,33235,33238,33239,	0.00	81,810.95
05/01/2017	CK -562721	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 98,193,191, PAGO CUENTA NO. 7	0.00	14,079,905.56
05/01/2017	CK -562722	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0549, REPOSICION DEL FONDO	0.00	85,011.66
05/01/2017	CK -562723	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 61, PAGO CUENTA NO. 7332348	0.00	137,041.09
05/01/2017	CK -562724	EDITORIAL GENTE, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 041, SERVICIO DE IMPRESION D	0.00	10,573.50
05/01/2017	CK -562725	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 726, SERVICIOS DE RECARGA Y	0.00	155,940.00
05/01/2017	CK -562726	BLASINA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_CK, PAGO /	0.00	4,000.00
05/01/2017	CK -562727	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_CK, PAGO /	0.00	7,000.00
05/01/2017	CK -562728	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_CK, PAGO /	0.00	5,940.00
05/01/2017	CK -562729	HERMINIA MERCEDES PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_CK, PAGO /	0.00	4,000.00
05/01/2017	CK -562730	JOHNSON, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_CK, PAGO /	0.00	1,276,308.37
05/01/2017	CK -562731	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_CK, PAGO /	0.00	4,950.00
05/01/2017	CK -562732	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_CK, PAGO /	0.00	5,000.00
05/01/2017	CK -562733	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_CK, PAGO /	0.00	14,850.00
05/01/2017	CK -562734	MARIANO MAÑON BRASOBAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_CK, PAGO /	0.00	5,500.00
05/01/2017	CK -562735	MARINA ANTONIA TAVAREZ F DE LANTIGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_CK, PAGO /	0.00	18,000.00
05/01/2017	CK -562736	RAFAEL ENRIQUEZ MONTERO ARREDONDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_CK, PAGO /	0.00	2,500.00
05/01/2017	CK -562737	OSCAR DE LEON CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 067,066,068,070,073,074,076,072	0.00	39,570.00
05/01/2017	CK -562738	MAGNA MOTORS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 013, PAGO MANTENIMIENTO Y L	0.00	31,373.45
05/01/2017	ND -1701000268	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	830.66
05/01/2017	ND -1701000269	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,465.66
05/01/2017	ND -1701000270	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.65
05/01/2017	ND -1701000271	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
05/01/2017	ND -1701000272	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.16
05/01/2017	ND -1701000273	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
05/01/2017	ND -1701000274	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
05/01/2017	ND -1701000275	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
05/01/2017	ND -1701000276	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
05/01/2017	ND -1701000277	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/01/2017	ND -1701000278	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/01/2017	ND -1701000279	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/01/2017	ND -1701000280	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.05
05/01/2017	ND -1701000281	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60.16
05/01/2017	ND -1701000282	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.80



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/01/2017	ND -1701000283	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	78.39
05/01/2017	ND -1701000284	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
05/01/2017	ND -1701000285	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
05/01/2017	ND -1701000286	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/01/2017	ND -1701000287	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/01/2017	ND -1701000288	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.45
05/01/2017	ND -1701000289	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.79
05/01/2017	ND -1701000290	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
05/01/2017	ND -1701000291	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.50
05/01/2017	ND -1701000292	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
05/01/2017	ND -1701000293	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.15
05/01/2017	ND -1701000294	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/01/2017	ND -1701000295	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.97
05/01/2017	ND -1701000296	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
05/01/2017	ND -1701000297	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/01/2017	ND -1701000298	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/01/2017	ND -1701000299	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/01/2017	ND -1701000300	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.23
05/01/2017	ND -1701000301	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/01/2017	ND -1701000302	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	61.29
05/01/2017	ND -1701000303	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.47
05/01/2017	ND -1701000304	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.66
05/01/2017	ND -1701000305	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
05/01/2017	ND -1701000306	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
05/01/2017	ND -1701000307	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
05/01/2017	ND -1701000308	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/01/2017	ND -1701000309	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
05/01/2017	ND -1701000310	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/01/2017	ND -1701000311	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	49.70
05/01/2017	ND -1701000312	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.04
05/01/2017	ND -1701000313	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.97
05/01/2017	ND -1701000314	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.06
05/01/2017	ND -1701000315	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.41
05/01/2017	ND -1701000316	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.33
05/01/2017	ND -1701000317	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/01/2017	ND -1701000318	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
05/01/2017	RCK-1701000005	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	POR TENER LA CUENTA CERRADA	749,231.00	0.00
05/01/2017	TC -1701000020	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTITUCION	10,000,000.00	0.00
05/01/2017	TC -1701000022	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTITUCION	15,000,000.00	0.00
05/01/2017	TEF-1701000048	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINIC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00002017.00001779.00001950.00	0.00	48,929.00
05/01/2017	TEF-1701000049	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL( ABM )	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 020429, REPARACIÓN DE FOTOI	0.00	23,810.23
05/01/2017	TEF-1701000050	LOGOMARCA, SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C3-0028642, COMPRA DE PIEZA:	0.00	19,210.00
05/01/2017	TEF-1701000051	COBINCA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4900, PAGO ALQUILER DE LAS N	0.00	662,965.52
05/01/2017	TEF-1701000052	WIND TELECOM S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2016-02-0000101279,2016-02-000	0.00	374,097.74
05/01/2017	TEF-1701000053	JERRY ANTHONY LIBERATO MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4604/16, MEMO-4878/16, M	0.00	29,750.00
05/01/2017	TEF-1701000054	RAINELDA CLEMENCIA FELIX GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA: CONTRATO Y COM .SG I	0.00	12,366.68



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/01/2017	TEF-1701000057	SOLUCIONES TECNICAS O RUTH SOMALIS DI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 23, PAGO SERVICIOS DE REPAF	0.00	62,590.32
06/01/2017	CK -562739	JUAN PABLO POLANCO CORTORREAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 26, PAGO FACTURA NO. 26, POF	0.00	11,400.00
06/01/2017	CK -562740	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00013490,11-00000773,11-000	0.00	12,000.00
06/01/2017	CK -562741	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 332528, SERVICIO DE RECOGID,	0.00	105,000.00
06/01/2017	CK -562742	CAASD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 55091237,54920245,54939953,55	0.00	19,245.00
06/01/2017	CK -562743	CAASD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 79663996,79777913,79705417,79	0.00	1,464.00
06/01/2017	CK -562744	CORAABO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 79447103,79447842,79667214,79	0.00	4,484.00
06/01/2017	CK -562745	DELICIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 128, COMPRA DE ALMUERZO QI	0.00	33,900.00
06/01/2017	CK -562746	VIAJES MONTERREI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FBOL-006338, SUMINISTRO DE E	0.00	60,649.59
06/01/2017	CK -562747	DOMINICUS SHIPPING, EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0010,0012,016,008,011,0018,0017	0.00	749,231.00
06/01/2017	CK -562748	DOLORES VALLEJO GERMOSEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01983954, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	58,207.63
06/01/2017	DP -1701001655	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI)	PARA CUBRIR MANO DE OBRA CHEQUE NO.543024, TRANSPC	1.29	0.00
06/01/2017	NC -1701000102	NOTAS DE CREDITO	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% POR CKS DEVUELTO	60.16	0.00
06/01/2017	ND -1701000200	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	120.30
06/01/2017	ND -1701000201	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.07
06/01/2017	ND -1701000202	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	122.88
06/01/2017	ND -1701000203	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.72
06/01/2017	ND -1701000204	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,608.25
06/01/2017	ND -1701000205	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.48
06/01/2017	ND -1701000206	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.26
06/01/2017	ND -1701000207	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.48
06/01/2017	ND -1701000208	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.63
06/01/2017	ND -1701000209	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.81
06/01/2017	ND -1701000210	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
06/01/2017	ND -1701000211	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	196.09
06/01/2017	ND -1701000212	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	298.41
06/01/2017	ND -1701000213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	511.22
06/01/2017	ND -1701000214	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/01/2017	ND -1701000215	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/01/2017	ND -1701000216	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	32.35
06/01/2017	ND -1701000217	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.08
06/01/2017	ND -1701000218	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
06/01/2017	ND -1701000219	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/01/2017	ND -1701000220	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/01/2017	ND -1701000221	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
06/01/2017	ND -1701000222	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.74
06/01/2017	ND -1701000223	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.04
06/01/2017	ND -1701000224	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
06/01/2017	ND -1701000225	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
06/01/2017	ND -1701000226	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
06/01/2017	ND -1701000227	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.58
06/01/2017	ND -1701000228	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.26
06/01/2017	ND -1701000229	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
06/01/2017	ND -1701000230	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
06/01/2017	ND -1701000231	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.04
06/01/2017	ND -1701000232	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67





## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/01/2017	ND -1701000233	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/01/2017	ND -1701000234	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.65
06/01/2017	ND -1701000235	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
06/01/2017	ND -1701000236	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
06/01/2017	ND -1701000237	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/01/2017	ND -1701000238	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
06/01/2017	ND -1701000239	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
06/01/2017	ND -1701000240	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/01/2017	ND -1701000241	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
06/01/2017	ND -1701000242	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
06/01/2017	ND -1701000243	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/01/2017	ND -1701000244	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/01/2017	ND -1701000245	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.46
06/01/2017	ND -1701000246	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/01/2017	ND -1701000247	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.48
06/01/2017	ND -1701000248	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/01/2017	ND -1701000249	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/01/2017	ND -1701000250	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.88
06/01/2017	ND -1701000251	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
06/01/2017	ND -1701000252	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/01/2017	ND -1701000253	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/01/2017	ND -1701000254	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
06/01/2017	ND -1701000255	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.55
06/01/2017	ND -1701000256	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/01/2017	ND -1701000257	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.15
06/01/2017	ND -1701000258	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
06/01/2017	ND -1701000259	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
06/01/2017	ND -1701000260	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.15
06/01/2017	ND -1701000261	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.73
06/01/2017	ND -1701000262	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/01/2017	ND -1701000263	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/01/2017	ND -1701000264	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
06/01/2017	ND -1701000265	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/01/2017	ND -1701000266	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
06/01/2017	ND -1701000267	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/01/2017	TEF-1701000059	RAMON ANTONIO ENCARNACION SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	5,999.99
06/01/2017	TEF-1701000059	RAMON ANTONIO ELLIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	7,999.98
06/01/2017	TEF-1701000059	FLERIDO CORNIELLE MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	5,500.00
06/01/2017	TEF-1701000059	RAFAEL FRANCISCO GONZALEZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	14,400.00
06/01/2017	TEF-1701000059	FLORENCIA FORTUNA RAMIREZ DE MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	10,629.37
06/01/2017	TEF-1701000059	ADON DE LA CRUZ POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	16,200.00
06/01/2017	TEF-1701000059	DALKY ERIDANEA DUNCAN MARMOLEJOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	6,000.00
06/01/2017	TEF-1701000059	JOSE MARIL OLALLA GRATEREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	19,800.00
06/01/2017	TEF-1701000059	MELANIA DEL ORBE MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	6,000.00
06/01/2017	TEF-1701000059	EDEL MELGEN HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	7,200.00
06/01/2017	TEF-1701000059	LUIS ALBERTO RONDON MARRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	6,930.00



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/01/2017	TEF-1701000059	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	2,700.00
06/01/2017	TEF-1701000059	MARIA DE LA CRUZ CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	2,700.00
06/01/2017	TEF-1701000059	FARA TAVERAS PAYANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	9,000.00
06/01/2017	TEF-1701000059	AMADA PAULINO FLORES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	10,000.00
06/01/2017	TEF-1701000059	ELADIO ANTONIO ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	22,500.00
06/01/2017	TEF-1701000059	TOMAS EMILIO SANCHEZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	7,999.99
06/01/2017	TEF-1701000059	LUIS AUGUSTO PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	15,000.00
06/01/2017	TEF-1701000059	LUCIA LOPEZ DE ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	12,400.92
06/01/2017	TEF-1701000059	CARMEN ROSEMARY SANCHEZ UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	22,500.00
06/01/2017	TEF-1701000059	CARLOS ANTONIO FELIX JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	25,723.06
06/01/2017	TEF-1701000059	FRANCISCO S. DEL C. VELASQUEZ REGALADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	7,920.00
06/01/2017	TEF-1701000059	LUIS ERNESTO RAMIREZ CIPRIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	7,650.00
06/01/2017	TEF-1701000059	ALTAGRACIA SORAIDA DIAZ GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	4,000.00
06/01/2017	TEF-1701000059	MARIA ANA VILLAR SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	22,500.00
06/01/2017	TEF-1701000059	AMAURY DE LA CRUZ MELO MELO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	15,000.00
06/01/2017	TEF-1701000059	FIDENCIA VASQUEZ CABREJA DE ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	2,500.00
06/01/2017	TEF-1701000059	JUANA DE LA ROSA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	10,800.00
06/01/2017	TEF-1701000059	DIDEROT MATEO BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	13,500.00
06/01/2017	TEF-1701000059	CARLOS MARIA VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	30,000.00
06/01/2017	TEF-1701000059	ALIDA ALFONSECA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	11,700.00
06/01/2017	TEF-1701000059	FERNANDO GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	10,000.00
06/01/2017	TEF-1701000059	THELMA ACOSTA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	3,780.00
06/01/2017	TEF-1701000059	MARIA MICAELA NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	14,494.59
06/01/2017	TEF-1701000059	VICENTE FERREL NUÑEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	25,000.00
06/01/2017	TEF-1701000059	TEOFILO ALVAREZ DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	15,433.84
06/01/2017	TEF-1701000059	RAFAEL RUBEN BARRANCO VENTURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	27,000.00
06/01/2017	TEF-1701000059	GENARO MARIA CONTRERAS OLIVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	13,000.00
06/01/2017	TEF-1701000059	LA INMOBILIARIA MOTA DELER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	99,440.00
06/01/2017	TEF-1701000059	EUDES JAQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	5,999.99
06/01/2017	TEF-1701000059	ROLANDO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	14,200.00
06/01/2017	TEF-1701000059	DORALKA S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	374,548.09
06/01/2017	TEF-1701000059	FLOR BELGICA MANCEBO NOBOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	7,200.00
06/01/2017	TEF-1701000059	ANTONIO CHAHIN M C. POR A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	367,250.00
06/01/2017	TEF-1701000059	MARCELINA RODRÍGUEZ BERROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	10,800.00
06/01/2017	TEF-1701000059	LUCIA DE OLEO DE OLEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	5,000.00
06/01/2017	TEF-1701000059	CARMEN CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	7,000.00
06/01/2017	TEF-1701000059	FRANCISCO ADALBERTO CUETO SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	10,800.00
06/01/2017	TEF-1701000059	EVANGELINA BATISTA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	4,257.00
06/01/2017	TEF-1701000059	RAFAEL MADERA EUSEBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	7,992.00
06/01/2017	TEF-1701000059	LUZ MARIA NUÑEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	27,900.00
06/01/2017	TEF-1701000059	CESAR AUGUSTO MARCHENA MELO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	5,940.00
06/01/2017	TEF-1701000059	IGNACIA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	3,600.00
06/01/2017	TEF-1701000059	TULIO RAMON DEL CARMEN RODRIGUEZ ADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	11,692.31
06/01/2017	TEF-1701000059	ELVIS ROSARIO BERNARD ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	239,160.73
06/01/2017	TEF-1701000059	ANSELMO ROBERTO BURDIER PLASENCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	26,000.00
06/01/2017	TEF-1701000059	AUGUSTO RAFAEL VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	25,723.06



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/01/2017	TEF-1701000059	DOMINGO SANTANA ROBLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	13,500.00
06/01/2017	TEF-1701000059	LUIS MARTIN RAMIREZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	4,050.00
06/01/2017	TEF-1701000059	FREDESVINDA AMPARO ROJAS DE VASSALL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	9,000.00
06/01/2017	TEF-1701000059	GLENN DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	10,000.01
06/01/2017	TEF-1701000059	ANDRES GERINELDO SANCHEZ DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	11,575.38
06/01/2017	TEF-1701000059	FELIX RAMON TINEO NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	18,000.00
06/01/2017	TEF-1701000059	HOLANDA CLEMENCIA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_12_2016_ELECT.,ALC	0.00	11,250.00
06/01/2017	TEF-1701000063	UNITEC DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0017244, SERVICIOS DE RENOV	0.00	99,552.77
06/01/2017	TEF-1701000064	SYNTES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00003465, COMPRA DE TONER,	0.00	10,016.80
06/01/2017	TEF-1701000065	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA )	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1000286430, COMPRA DE (04) UI	0.00	21,420.28
06/01/2017	TEF-1701000066	GEMMAL TIRE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 754, COMPRA DE (04) GOMAS, F	0.00	17,237.29
10/01/2017	CK -562749	AGUA PLANETA AZUL C. X.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 663022,871-5161,871-5245,871-5	0.00	130,425.50
10/01/2017	CK -562750	JUAN MARIA ROSA MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 695,644,692,685,691, PAGO ALMI	0.00	69,450.00
10/01/2017	ND -1701000319	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.51
10/01/2017	ND -1701000320	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
10/01/2017	ND -1701000321	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/01/2017	ND -1701000322	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/01/2017	ND -1701000323	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/01/2017	ND -1701000324	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
10/01/2017	ND -1701000325	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
10/01/2017	ND -1701000326	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
10/01/2017	ND -1701000327	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
10/01/2017	ND -1701000328	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	87.21
10/01/2017	ND -1701000329	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	267.62
10/01/2017	ND -1701000330	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.04
10/01/2017	ND -1701000331	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.02
10/01/2017	ND -1701000332	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/01/2017	ND -1701000333	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
10/01/2017	ND -1701000334	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
10/01/2017	ND -1701000335	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.56
10/01/2017	ND -1701000336	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
10/01/2017	ND -1701000337	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.45
10/01/2017	ND -1701000338	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
10/01/2017	ND -1701000339	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.23
10/01/2017	ND -1701000340	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.77
10/01/2017	ND -1701000341	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.71
10/01/2017	ND -1701000342	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
10/01/2017	ND -1701000343	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.67
10/01/2017	ND -1701000344	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.10
10/01/2017	ND -1701000345	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.69
10/01/2017	ND -1701000346	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.68
10/01/2017	ND -1701000347	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/01/2017	ND -1701000348	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.00
10/01/2017	ND -1701000349	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/01/2017	ND -1701000350	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
10/01/2017	ND -1701000351	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.67



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/01/2017	ND -1701000352	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
10/01/2017	ND -1701000353	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/01/2017	ND -1701000354	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.28
10/01/2017	ND -1701000355	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.75
10/01/2017	ND -1701000356	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
10/01/2017	ND -1701000357	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
10/01/2017	ND -1701000358	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.84
10/01/2017	ND -1701000359	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.55
10/01/2017	ND -1701000360	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.84
10/01/2017	ND -1701000361	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
10/01/2017	ND -1701000362	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.04
10/01/2017	ND -1701000363	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.63
10/01/2017	ND -1701000364	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	772.29
10/01/2017	ND -1701000365	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	592.63
10/01/2017	ND -1701000366	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	454.66
10/01/2017	ND -1701000367	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	523.87
10/01/2017	ND -1701000368	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	511.69
10/01/2017	ND -1701000369	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
10/01/2017	ND -1701000370	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.73
10/01/2017	ND -1701000371	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	488.85
10/01/2017	ND -1701000372	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
10/01/2017	ND -1701000373	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
10/01/2017	ND -1701000374	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
10/01/2017	ND -1701000375	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
10/01/2017	ND -1701000376	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
10/01/2017	ND -1701000377	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/01/2017	ND -1701000378	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
10/01/2017	ND -1701000379	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/01/2017	ND -1701000380	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
10/01/2017	ND -1701000381	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/01/2017	TEF-1701000068	EBLUE TELECOM SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 59, PAGO POR REVISION Y REA	0.00	5,085.00
10/01/2017	TEF-1701000069	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO I	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02166447,02166673,02166353,02	0.00	10,928.00
11/01/2017	CK -562751	ARIENDYS CAROLINA ALCANTARA LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4788/16, MEMO-5041/16, M	0.00	21,050.00
11/01/2017	CK -562752	CRISTINA CAMPO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4874/16, PAGO ALMUERZ	0.00	4,350.00
11/01/2017	CK -562753	DOLORES SENA MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4909/16, PAGO ALMUERZ	0.00	48,750.00
11/01/2017	CK -562754	FELICITA MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4820/16, MEMO-4888/16, F	0.00	39,900.00
11/01/2017	CK -562755	JUAN ANTONIO TAVAREZ VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4879/2016, PAGO ALMUE	0.00	8,440.00
11/01/2017	CK -562756	JUANA EUGENIA HERRERA PASCUAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4907/16, PAGO ALMUERZ	0.00	3,650.00
11/01/2017	CK -562757	SENAIDA IGNACIA VARGAS TAVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4895/16, PAGO DE ALMUI	0.00	8,600.00
11/01/2017	CK -562758	SIOMARA ALTAGRACIA MUÑOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4884/16, PAGO ALMUERZ	0.00	6,975.00
11/01/2017	CK -562759	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4896/16, PAGO ALMUERZ	0.00	3,375.00
11/01/2017	CK -562760	ZUNA MATEO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4861/16, PAGO CENAS C	0.00	3,900.00
11/01/2017	CK -562761	MAGNA MOTORS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMORANDUM 00000012, D/F 0:	0.00	44,687.35
11/01/2017	CK -562762	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO NO.0015 D/F 03/01/2017.,	0.00	167,981.20
11/01/2017	CK -562763	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COM. DIR-EFEC-0118, PA	0.00	12,650.00
11/01/2017	ND -1701000389	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	719.65



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/01/2017	ND -1701000390	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.53
11/01/2017	ND -1701000391	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	47.06
11/01/2017	ND -1701000392	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	84.75
11/01/2017	ND -1701000393	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	233.91
11/01/2017	ND -1701000394	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,914.46
11/01/2017	ND -1701000395	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20,988.66
11/01/2017	ND -1701000396	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.67
11/01/2017	ND -1701000397	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
11/01/2017	ND -1701000398	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
11/01/2017	ND -1701000399	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/01/2017	ND -1701000400	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/01/2017	ND -1701000401	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/01/2017	ND -1701000402	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
11/01/2017	ND -1701000403	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/01/2017	ND -1701000404	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/01/2017	ND -1701000405	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.31
11/01/2017	ND -1701000406	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/01/2017	ND -1701000407	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.50
11/01/2017	ND -1701000408	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
11/01/2017	ND -1701000409	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
11/01/2017	ND -1701000410	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
11/01/2017	ND -1701000411	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.49
11/01/2017	ND -1701000412	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
11/01/2017	ND -1701000413	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/01/2017	ND -1701000414	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
11/01/2017	ND -1701000415	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60.67
11/01/2017	ND -1701000416	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	127.52
11/01/2017	ND -1701000417	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
11/01/2017	ND -1701000418	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/01/2017	ND -1701000419	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
11/01/2017	ND -1701000420	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
11/01/2017	ND -1701000421	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/01/2017	ND -1701000422	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/01/2017	ND -1701000423	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
11/01/2017	ND -1701000424	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/01/2017	ND -1701000425	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	415.80
11/01/2017	ND -1701000426	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
11/01/2017	ND -1701000427	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
11/01/2017	ND -1701000428	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.06
11/01/2017	ND -1701000429	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
11/01/2017	RCK-1701000007	REINTEGRO DE CHEQUES (562694)	se reintegra a fin de procurar nueva aprobacion para estos pagos.	4,893,836.68	0.00
11/01/2017	TEF-1701000075	ROSELIO DE JESUS RODRIGUEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0217,0218,0219,0226,04,0229, PA	0.00	33,750.00
12/01/2017	CK -562764	ADOLFO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02048354, NOTARIZACION DE (3	0.00	10,800.00
12/01/2017	CK -562765	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0023/16, REPOSICION DE	0.00	332,626.18
12/01/2017	CK -562766	DIEGO DE PEÑA MORIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5176/2016, PAGO POR TF	0.00	9,000.00
12/01/2017	CK -562767	OVISPO NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5184/2016, PAGO POR TF	0.00	4,230.00



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/01/2017	CK -562768	MELANEO VASQUEZ NOVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO. NO.4141/2016., PAGO TR	0.00	12,600.00
12/01/2017	CK -562769	EUGENIO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO NO.4142/2016., PAGO TR	0.00	12,600.00
12/01/2017	CK -562770	FABIO CORREA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO NO. 4500/2016., PAGO TR	0.00	4,050.00
12/01/2017	CK -562771	DOMINGO CACERES E.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO NO.3732/2016., PAGO TR	0.00	900.00
12/01/2017	ND -1701000436	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.72
12/01/2017	ND -1701000437	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.30
12/01/2017	ND -1701000438	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	82.04
12/01/2017	ND -1701000439	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	154.57
12/01/2017	ND -1701000440	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	205.56
12/01/2017	ND -1701000441	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	217.40
12/01/2017	ND -1701000442	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	296.66
12/01/2017	ND -1701000443	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	493.22
12/01/2017	ND -1701000444	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,436.44
12/01/2017	ND -1701000445	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21,119.86
12/01/2017	ND -1701000446	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
12/01/2017	ND -1701000447	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/01/2017	ND -1701000448	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/01/2017	ND -1701000449	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.25
12/01/2017	ND -1701000450	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.04
12/01/2017	ND -1701000451	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
12/01/2017	ND -1701000452	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.65
12/01/2017	ND -1701000453	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
12/01/2017	TC -1701000032	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA DEJAR SIN EFECTO EL DEPOSITO 1701001931, CORRES	96.50	0.00
12/01/2017	TEF-1701000093	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MAC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AFT-1325486, CONSUMO DE ENI	0.00	55,055.25
12/01/2017	TR -1701000037	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DEPOSITO REALIZAI	0.00	96.50
13/01/2017	CK -562772	PAMELA DIANA RODRIGUEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUN.D/F 26/12/2016, DEL DIR	0.00	3,000.00
13/01/2017	DP -1701002425	RAFAEL PEREZ (RCI : 1701000017)	PAGO DEL 2 POR CIENTO MANO DE OBRA REALIZADA EN DEF	888.54	0.00
13/01/2017	NC -1701000211	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17011	30,000.00	0.00
13/01/2017	ND -1701000462	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	357.39
13/01/2017	ND -1701000463	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,660.01
13/01/2017	ND -1701000464	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.63
13/01/2017	ND -1701000465	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.63
13/01/2017	ND -1701000466	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	59.33
13/01/2017	ND -1701000467	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.86
13/01/2017	ND -1701000468	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	164.86
13/01/2017	ND -1701000469	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.95
13/01/2017	ND -1701000470	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	100.61
13/01/2017	ND -1701000471	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.82
13/01/2017	ND -1701000472	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	239.72
13/01/2017	ND -1701000473	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.53
13/01/2017	ND -1701000474	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
13/01/2017	ND -1701000475	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
13/01/2017	ND -1701000476	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.08
13/01/2017	ND -1701000477	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
13/01/2017	ND -1701000478	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/01/2017	ND -1701000479	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/01/2017	ND -1701000480	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
13/01/2017	ND -1701000481	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
13/01/2017	ND -1701000482	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
13/01/2017	ND -1701000483	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.04
13/01/2017	ND -1701000484	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
13/01/2017	ND -1701000485	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.63
13/01/2017	RCK-1701000008	REINTEGRO DE CHEQUES (562770)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR CONCEPTO.	4,050.00	0.00
13/01/2017	RCK-1701000009	REINTEGRO DE CHEQUES (562768)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR CONCEPTO.	12,600.00	0.00
13/01/2017	TEF-1701000098	MARIA CRISTINA FERNANDEZ CAPELLAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4465/16,MEMO-4526/16,M	0.00	12,575.00
13/01/2017	TEF-1701000098	MARIA VIRGEN VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4465/16,MEMO-4526/16,M	0.00	16,925.00
13/01/2017	TEF-1701000098	LUIS MANUEL HEISEN MOLINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4465/16,MEMO-4526/16,M	0.00	3,750.00
13/01/2017	TEF-1701000102	SANZ TRAILER S. R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000017744,0000017745,0000017	0.00	203,400.00
13/01/2017	TEF-1701000105	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 415744,415665,415935,416180,41	0.00	1,272,023.75
16/01/2017	CK -562773	FABIO CORREA	PAGO TRASLADOS NOTIFICACIONES ACTOS DE ALGUACIL Nc	0.00	4,050.00
16/01/2017	CK -562774	SAN MIGUEL & CIA. S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2287, MANTENIMIENTO MENSUA	0.00	9,605.00
16/01/2017	CK -562775	OZAVI RENT A CAR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 123386, ALQUILER DE VARIOS V	0.00	647,273.98
16/01/2017	CK -562776	MELANEO VASQUEZ NOVA	PAGO TRASLADOS NOTIFICACIONES ACTOS DE ALGUACIL Nc	0.00	12,600.00
16/01/2017	CK -562777	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0014/16, REPOSICION DE	0.00	134,324.89
16/01/2017	ND -1701000502	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.99
16/01/2017	ND -1701000503	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.00
16/01/2017	ND -1701000504	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29.36
16/01/2017	ND -1701000505	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.03
16/01/2017	ND -1701000506	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	195.64
16/01/2017	ND -1701000507	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
16/01/2017	ND -1701000508	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.75
16/01/2017	ND -1701000509	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.80
16/01/2017	ND -1701000510	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
16/01/2017	ND -1701000511	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.20
16/01/2017	ND -1701000512	NOTAS DE DEBITO	NOTAS DE DEBITO POR PAGO A TARJETA CORPORATIVA	0.00	17,326.40
16/01/2017	ND -1701000513	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	218.70
16/01/2017	ND -1701000514	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
16/01/2017	ND -1701000515	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.56
16/01/2017	ND -1701000516	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.80
16/01/2017	ND -1701000517	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
16/01/2017	ND -1701000518	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
16/01/2017	ND -1701000519	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.58
16/01/2017	ND -1701000520	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
16/01/2017	ND -1701000521	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
16/01/2017	ND -1701000522	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.27
16/01/2017	ND -1701000523	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
16/01/2017	ND -1701000524	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
16/01/2017	ND -1701000525	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
16/01/2017	TC -1701000042	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE LO:	2.00	0.00
16/01/2017	TEF-1701000110	GM SERVICIO TOTAL DE SELLOS S. A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 858,857, COMPRA DE (5) SELLO:	0.00	8,588.00
16/01/2017	TEF-1701000111	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500002414,500002411, ALQUILEF	0.00	20,340.00
17/01/2017	CK -562778	BENJAMIN ANTONIO CHARLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4577/16, PAGO ALMUERZ	0.00	4,100.00



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/01/2017	CK -562779	GISELA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4672/16, PAGO DE ALMUI	0.00	5,230.00
17/01/2017	CK -562780	JUANA ROJAS DE CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4679/16, PAGO ALMUERZ	0.00	6,510.00
17/01/2017	CK -562781	MARIA SOBEIDA DURAN TIBURCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4792/16, PAGO ALMUERZ	0.00	8,225.00
17/01/2017	CK -562782	MARIA VIRGEN RAMIREZ MINYETY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4724/16, PAGO CENAS C	0.00	3,000.00
17/01/2017	CK -562783	ONELIA MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4564/16, PAGO ALMUERZ	0.00	36,000.00
17/01/2017	CK -562784	ROSAIDA MERCEDES SANCHEZ DOVAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4674/16, PAGO CENAS C	0.00	3,875.00
17/01/2017	CK -562785	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4613/16, PAGO ALMUERZ	0.00	3,300.00
17/01/2017	CK -562786	ANGELITA FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4728/16, PAGO ALMUERZ	0.00	5,700.00
17/01/2017	CK -562787	CARLOS ERICKSON MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4745/16, PAGO ALMUERZ	0.00	3,200.00
17/01/2017	CK -562788	DOROTEA ROJAS Y GUTIERREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4585/16, PAGO ALMUERZ	0.00	7,450.00
17/01/2017	CK -562789	FELICITA MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO4786/16, PAGO ALMUERZ	0.00	4,450.00
17/01/2017	CK -562790	JUANA EUGENIA HERRERA PASCUAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4790/16, PAGO ALMUERZ	0.00	7,500.00
17/01/2017	CK -562791	MARILEDIS SALOME DOMINGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4643/16, MEMO-4719/16, F	0.00	16,050.00
17/01/2017	CK -562792	RAMON CRUZ CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4716/16, PAGO ALMUERZ	0.00	6,750.00
17/01/2017	CK -562793	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4715/16, PAGO DE ALMUI	0.00	4,000.00
17/01/2017	CK -562794	ABIGAIL LORENZO FIGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-11179-2016, PAGO COMPEI	0.00	3,588.00
17/01/2017	CK -562795	ALEXI JIMENEZ ARVELO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-11179-2016, PAGO COMPEI	0.00	11,467.15
17/01/2017	CK -562796	BRAYAN POCHE VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-11179-2016, PAGO COMPEI	0.00	47,142.02
17/01/2017	CK -562797	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO (10,764.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-11179-2016, PAGO COMPEI	0.00	0.00
17/01/2017	CK -562798	CARLOS MANUEL MONTERO JIMENEZ (13,700)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-11179-2016, PAGO COMPEI	0.00	0.00
17/01/2017	CK -562799	CAROLINA JIMENEZ FURCAL (10,691.87)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-11179-2016, PAGO COMPEI	0.00	0.00
17/01/2017	CK -562800	CLAUDIO VINICIO RICART CRUZ (6,177.60)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-11179-2016, PAGO COMPEI	0.00	0.00
17/01/2017	CK -562801	DOMINGO VENTURA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-11179-2016, PAGO COMPEI	0.00	2,589.60
17/01/2017	CK -562802	ERIC DE JESUS SANCHEZ CANDELARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-11179-2016, PAGO COMPEI	0.00	3,588.00
17/01/2017	CK -562803	FELIX FERNANDO CORPORAN MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-11179-2016, PAGO COMPEI	0.00	5,947.38
17/01/2017	CK -562804	HENRY SANTIAGO MEDINA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-11179-2016, PAGO COMPEI	0.00	9,266.40
17/01/2017	CK -562805	JORGE LUIS MORILLO VALLEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-11179-2016, PAGO COMPEI	0.00	4,114.98
17/01/2017	CK -562806	JORGE MARTINEZ GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-11179-2016, PAGO COMPEI	0.00	6,177.60
17/01/2017	CK -562807	JOSE WILBER URBAEZ MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-11179-2016, PAGO COMPEI	0.00	3,738.57
17/01/2017	CK -562808	JUAN PERALTA ROMERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-11179-2016, PAGO COMPEI	0.00	12,614.44
17/01/2017	CK -562809	LUIS JOHANCEL RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-11179-2016, PAGO COMPEI	0.00	6,072.35
17/01/2017	CK -562810	MERCEDES FRANCISCA VALDEZ DOTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-11179-2016, PAGO COMPEI	0.00	5,175.00
17/01/2017	CK -562811	OSOURIS BUENO ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-11179-2016, PAGO COMPEI	0.00	10,639.03
17/01/2017	CK -562812	OTILIO FELIZ CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-11179-2016, PAGO COMPEI	0.00	7,344.16
17/01/2017	CK -562813	ROBERTO DE JESUS CONTRERAS TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-11179-2016, PAGO COMPEI	0.00	9,288.44
17/01/2017	CK -562814	ROSELIA DE LA ROSA FURCAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-11179-2016, PAGO COMPEI	0.00	2,589.60
17/01/2017	CK -562815	WILSON ANIBAL CUELLO CARABALLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-11179-2016, PAGO COMPEI	0.00	10,764.00
17/01/2017	CK -562816	YUNIOR ENCARNACION ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-11179-2016, PAGO COMPEI	0.00	7,778.27
17/01/2017	CK -562817	ALTICE HISPANIOLA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201612245800055569, CUENT	0.00	356,842.85
17/01/2017	CK -562818	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-0000000464, COMPRA DE PIE	0.00	62,245.75
17/01/2017	CK -562819	DENNY DEL CARMEN PERALTA ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 15/2016, REPOSICION FON	0.00	3,532.45
17/01/2017	CK -562820	DENNY DEL CARMEN PERALTA ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 10/2016, REPOSICION FON	0.00	7,000.00
17/01/2017	CK -562821	TRICOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201611171704834736, PAGO I	0.00	20,150.00
17/01/2017	CK -562822	SANTO DE LA ROSA TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001996,002232,002231,002009,00	0.00	31,890.00
17/01/2017	CK -562823	MARISOL DE LOS ANGELES CASTILLO DE POI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02252574,02252569,02252581,02	0.00	23,050.00
17/01/2017	CK -562824	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001256,001259,001360,001333,00	0.00	159,900.00





## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/01/2017	CK -562825	RAMADA COMEDOR WILLIAM FRANCISCO SU,	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 699,727, PAGO ALMUERZOS Y C	0.00	17,289.00
17/01/2017	CK -562826	WILSON DEIVIS RECIO MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02631431, PAGO SUMINISTRO D	0.00	2,375.00
17/01/2017	CK -562827	TRICOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201612272703823568,CC2016	0.00	4,181.14
17/01/2017	CK -562828	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-11179-2016, PAGO COMPEI	0.00	10,764.00
17/01/2017	CK -562829	CARLOS MANUEL MONTERO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-11179-2016, PAGO COMPEI	0.00	13,700.05
17/01/2017	CK -562830	CAROLINA JIMENEZ FURCAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-11179-2016, PAGO COMPEI	0.00	10,691.87
17/01/2017	CK -562831	CLAUDIO VINICIO RICART CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-11179-2016, PAGO COMPEI	0.00	6,177.60
17/01/2017	CK -562832	ARIAMNY TORRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4609/16, PAGO ALMUERZ	0.00	4,650.00
17/01/2017	CK -562833	CARLOS ERICKSON MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4608/16, PAGO ALMUERZ	0.00	3,300.00
17/01/2017	CK -562834	FERNANDO ERNESTO CASTILLO MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4675/16, PAGO CENAS C	0.00	3,720.00
17/01/2017	CK -562835	MARILEDIS SALOME DOMINGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4537/16, PAGO DE ALMUI	0.00	8,250.00
17/01/2017	CK -562836	MERCEDES GLADIS ALCANTARA QUEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4607/16, PAGO ALMUERZ	0.00	5,850.00
17/01/2017	CK -562837	RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4528/16, PAGO ALMUERZ	0.00	4,350.00
17/01/2017	CK -562838	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4538/16, PAGO DE ALMUI	0.00	5,475.00
17/01/2017	CK -562839	WANDA ALTAGRACIA MARRERO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4601/16, PAGO ALMUERZ	0.00	2,350.00
17/01/2017	CK -562840	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4536/16, PAGO ALMUERZ	0.00	3,425.00
17/01/2017	CK -562841	ZUNA MATEO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4661/16, PAGO CENAS C	0.00	9,000.00
17/01/2017	ND -1701000535	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	994.45
17/01/2017	ND -1701000536	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,040.49
17/01/2017	ND -1701000537	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	157.50
17/01/2017	ND -1701000538	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.86
17/01/2017	ND -1701000539	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.08
17/01/2017	ND -1701000540	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.46
17/01/2017	ND -1701000541	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	84.75
17/01/2017	ND -1701000542	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	84.75
17/01/2017	ND -1701000543	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	254.25
17/01/2017	ND -1701000544	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	118.65
17/01/2017	ND -1701000545	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	169.50
17/01/2017	ND -1701000546	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	152.55
17/01/2017	ND -1701000547	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.04
17/01/2017	ND -1701000548	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.95
17/01/2017	ND -1701000549	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	87.31
17/01/2017	ND -1701000550	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	175.46
17/01/2017	ND -1701000551	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
17/01/2017	ND -1701000552	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.27
17/01/2017	ND -1701001461	NOTAS DE DEBITO	IMPUESTO DEL 0.15%	0.00	5,002.00
17/01/2017	TC -1701000052	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE LO:	2.00	0.00
17/01/2017	TEF-1701000116	COMPAÑIA LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01032985, CONSUMO DE ENERC	0.00	5,781.51
17/01/2017	TEF-1701000119	LIDIA DEL CARMEN MENCIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0055,0123,0146,0154,0158,0164,(	0.00	28,381.67
17/01/2017	TEF-1701000120	FELIX NICOLAS GUZMAN TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0106,0107,0109,0111,0112,0114,(	0.00	21,594.30
18/01/2017	CK -562842	BELTREZ DECORAUTO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 768, COMPRA DE (2) BATERIAS,	0.00	10,725.42
18/01/2017	CK -562843	WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000686,761,622,783, PAGO DE AI	0.00	40,702.98
18/01/2017	CK -562844	RAUL GARCIA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02663885,02664136, PAGO DE AI	0.00	10,700.00
18/01/2017	CK -562845	MANUEL ENCARNACION DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01595991, PAGO ALMUERZOS C	0.00	18,300.00
18/01/2017	CK -562846	KENIA MARGARITA SENA CALDERON (395,364	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0060 D/F 11/01/2017., REF	0.00	0.00
18/01/2017	CK -562847	BENJAMIN ANTONIO CHARLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4778/16, PAGO ALMUERZ	0.00	4,000.00



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/01/2017	CK -562848	LUIS ALBERTO TAUIL MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4758/16, MEMO-4676/16, F	0.00	10,175.00
18/01/2017	CK -562849	MAGALIS ALTAGRACIA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4734/16, PAGO ALMUERZ	0.00	9,000.00
18/01/2017	CK -562850	MARIA DE LOS ANGELES ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4906/16, PAGO DE ALMUI	0.00	4,225.00
18/01/2017	CK -562851	MARILEDIS SALOME DOMINGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4962/16, PAGO DE ALMUI	0.00	8,250.00
18/01/2017	CK -562852	MERCEDES GLADIS ALCANTARA QUEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4782/16, PAGO ALMUERZ	0.00	5,700.00
18/01/2017	CK -562853	RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4966/16, PAGO ALMUERZ	0.00	4,350.00
18/01/2017	CK -562854	ROSA DOMINGA MENDEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4807/16, PAGO DE ALMUI	0.00	6,680.00
18/01/2017	CK -562855	ROSAIDA MERCEDES SANCHEZ DOVAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4806/16, PAGO CENAS C	0.00	3,875.00
18/01/2017	CK -562856	SIOMARA ALTAGRACIA MUÑOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4882/16, PAGO ALMUERZ	0.00	13,725.00
18/01/2017	CK -562857	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4746/16, PAGO ALMUERZ	0.00	3,200.00
18/01/2017	CK -562858	ZUNA MATEO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4848/16, PAGO CENAS C	0.00	3,000.00
18/01/2017	CK -562859	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4735, SOLICITUD# : 4735 - RUTA	0.00	680.00
18/01/2017	CK -562860	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4856,4854,4945,4979, SOLICITUD	0.00	2,540.00
18/01/2017	CK -562861	FERNANDO BAUTISTA BOCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4917,4956,4979, PAGO COMPEN	0.00	3,400.00
18/01/2017	CK -562862	FRANCIS AMALFI ACOSTA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4830, SOLICITUD# : 4830 - RUTA	0.00	1,960.00
18/01/2017	CK -562863	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4905, SOLICITUD# : 4905 - RUTA	0.00	500.00
18/01/2017	CK -562864	NIDIO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4837, CONCEPTO GENERAL: PA	0.00	850.00
18/01/2017	CK -562865	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0060 D/F 11/01/2017., REF	0.00	395,364.87
18/01/2017	ND -1701000555	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	74.96
18/01/2017	ND -1701000556	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	90.97
18/01/2017	ND -1701000557	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.87
18/01/2017	ND -1701000558	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	101.70
18/01/2017	ND -1701000559	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	50.85
18/01/2017	ND -1701000560	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	254.25
18/01/2017	ND -1701000561	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.90
18/01/2017	ND -1701000562	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	84.75
18/01/2017	ND -1701000563	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
18/01/2017	ND -1701000564	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
18/01/2017	ND -1701000565	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.38
18/01/2017	ND -1701000566	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.45
18/01/2017	ND -1701000567	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
18/01/2017	ND -1701000568	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.84
18/01/2017	ND -1701000569	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.35
18/01/2017	TEF-1701000122	GRUPO SUARA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 117,116,C82,112,113,115, COMPI	0.00	170,319.19
18/01/2017	TEF-1701000123	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 216103311, SERVICIOS DE REP	0.00	9,623.24
18/01/2017	TEF-1701000124	POLLO LICEY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 41236,41282, PAGO ALMUERZO	0.00	42,935.21
18/01/2017	TEF-1701000125	ANDY GONZALEZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00032, PAGO ALMUERZOS Y CE	0.00	3,220.44
18/01/2017	TEF-1701000126	ELBIN ENES NELSON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002,8,3,4,7, PAGO CENAS CONS	0.00	22,950.00
18/01/2017	TEF-1701000127	GUILLERMINA MERCEDES NEUMAN DE JOSE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0258,0256,0257, PAGO ALMUERZ	0.00	12,350.00
18/01/2017	TEF-1701000128	LUCIA ANTIGUA ADAMES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002161, PAGO ALMUERZOS Y CI	0.00	25,500.00
18/01/2017	TEF-1701000129	MARIA CALDERON MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000074,000016,000076, PAGO AL	0.00	18,000.00
18/01/2017	TEF-1701000130	ALVERYS MICHELLE, S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 148, PAGO ALMUERZOS Y CENA	0.00	43,667.80
18/01/2017	TEF-1701000131	MARIA DEL CARMEN MEZON GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 013, PAGO ALMUERZOS Y CENA	0.00	6,225.00
18/01/2017	TEF-1701000135	JUANITA CABRAL ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4748/16, MEMO-4779/16, M	0.00	5,100.00
18/01/2017	TEF-1701000135	MAGALY MENDEZ TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4748/16, MEMO-4779/16, M	0.00	15,300.00
19/01/2017	CK -562866	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I	0.00	5,000.00



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/01/2017	CK -562867	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I	0.00	5,000.00
19/01/2017	CK -562868	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I	0.00	5,000.00
19/01/2017	CK -562869	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I	0.00	5,000.00
19/01/2017	CK -562870	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I	0.00	5,000.00
19/01/2017	CK -562871	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I	0.00	5,000.00
19/01/2017	CK -562872	HORACIO MEIL PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I	0.00	5,000.00
19/01/2017	CK -562873	FRANK ABAD CORPORAN	PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA A MILITARES, ENEI	0.00	12,897.50
19/01/2017	CK -562874	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -562875	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ (27,519.5	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/01/2017	CK -562876	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA (3,588.00	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/01/2017	CK -562877	YUNEIRIS SANCHEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562878	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -562879	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -562880	FERNANDO BAUTISTA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -562881	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562882	MERALY BATISTA BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562883	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562884	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARM	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562885	ABREO CUELLO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562886	WILLY YOEL FRANCO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562887	CARLOS JOSE MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562888	AMAUROS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -562889	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -562890	JOSE MANUEL ALBURQUERQUE CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -562891	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562892	RICARDO DOMINGO GONZALEZ FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562893	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562894	FREDDY FAMILIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562895	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562896	SANTIAGO DOÑE CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562897	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562898	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562899	VICTOR MANUEL RAMIREZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562900	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562901	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562902	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562903	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562904	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562905	RAMIRO ANTONIO FLORIAN CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562906	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562907	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562908	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562909	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562910	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562911	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562912	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/01/2017	CK -562913	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562914	ANDRES MARTINEZ ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562915	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562916	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562917	JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562918	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/01/2017	CK -562919	PABLO ROJAS NOESI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562920	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562921	ESTARLIN GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562922	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562923	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562924	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562925	CRISTIAN JAVIER MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/01/2017	CK -562926	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562927	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -562928	JOSE MARTIR PEREZ BELLIAIR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/01/2017	CK -562929	ELENO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -562930	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562931	ABRAHAN VARGAS MELO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562932	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562933	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562934	JORGE LUIS LAPAIX DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/01/2017	CK -562935	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562936	ALTAGRACIA PICHARDO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/01/2017	CK -562937	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -562938	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/01/2017	CK -562939	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562940	PABLO GARCIA CHALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -562941	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
19/01/2017	CK -562942	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
19/01/2017	CK -562943	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -562944	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562945	MICHAEL MIGUEL TORRES DE LA HOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562946	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562947	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -562948	FELIX DEL ORBE JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -562949	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562950	RAFAEL JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/01/2017	CK -562951	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562952	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -562953	EDUARDO DE LOS SANTOS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562954	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562955	JULIO CESAR VALDEZ VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562956	DOMINGO PERDOMO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
19/01/2017	CK -562957	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/01/2017	CK -562958	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/01/2017	CK -562959	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -562960	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -562961	OMAR ANTONIO LOPEZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562962	ROBERTO NOVA MARIÑE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562963	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562964	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -562965	ENRRIQUE ANGULO JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562966	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562967	NATANAEL DE LA CRUZ DE JESUS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562968	NARDIN RAMIREZ ARISMENDY	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562969	RODOLFO CARRASCO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562970	CARLOS SOTO MONTILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562971	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -562972	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562973	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -562974	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562975	LUIS ALBERTO AQUINO GERMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562976	RAFAEL LEOCADIO ROBLE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562977	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562978	JESUS ALBERTO SEVERINO DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562979	BERNARDO DE LA CRUZ BERROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562980	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -562981	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -562982	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562983	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -562984	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562985	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562986	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/01/2017	CK -562987	RAMON FLORIAN PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562988	DERVIS FREICIS CONTRERAS DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562989	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562990	LEON MATOS SENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562991	LUIS JOHANCEL RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562992	ORBITO DE LEON SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562993	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562994	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562995	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562996	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562997	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -562998	RAMON GUADALUPE BELEN PICHARDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
19/01/2017	CK -562999	PHILIP MICHAEL TRINIDAD CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563000	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563001	ADRIAN DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563002	JUAN SALVADOR URIBE ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563003	JUAN RAUL RESTITUYO CLAUDIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/01/2017	CK -563004	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/01/2017	CK -563005	VIRGINIO DEL CARMEN VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563006	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563007	GUILLERMO MENDEZ BENITEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563008	BERNARDO MEDINA SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563009	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563010	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563011	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563012	MANUEL MEDINA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563013	YORMAN MATOS TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563014	ALCIBIADES MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563015	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563016	CRISTIAN VASQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563017	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
19/01/2017	CK -563018	JOSE VASQUEZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563019	DEVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563020	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563021	CARLOS MIGUEL MATOS PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563022	PEDRO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563023	VICTOR FELIZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563024	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563025	CARLOS GUZMAN GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563026	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563027	KELVIN MERAN CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563028	HUGO RAMIREZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/01/2017	CK -563029	ANGEL MADE MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563030	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563031	FERNANDO RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563032	TEOFILO MONTERO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563033	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563034	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563035	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563036	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563037	BELARMINIO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563038	FREIDDY ALCANTARA FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563039	HECTOR MANUEL GONZALEZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563040	ONELIS ENCARNACION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563041	SERGIO SUERO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563042	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/01/2017	CK -563043	EMILIANO LORENZO PANIAGUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563044	JAIME GARCIA ROMERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563045	FREDIS BIDO DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563046	ANTONIO GUERRERO FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563047	CARLOS MANUEL MONTERO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563048	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563049	LANDER MARTINEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563050	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/01/2017	CK -563051	YAMIL OGALQUE MATEO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563052	LEONARDO DE OLEO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563053	JOSE MIGUEL OGANDO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563054	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563055	JUAN PERALTA ROMERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563056	EDGAR DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563057	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563058	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563059	SAN CARLOS MATOS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563060	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563061	YUNIOR GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563062	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563063	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563064	JOSELITO FELIZ PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563065	OTILIO FELIZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563066	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563067	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563068	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563069	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563070	FRANEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563071	EDUARDO ALCANTARA CORNIELLE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563072	YONATAN ALCANTARA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563073	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563074	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563075	MILCIADES CUELLO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563076	FRANK MANUEL VALDEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563077	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563078	MARCOS FELIZ SANTIAGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563079	ANDRES JOSE MATOS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563080	DORITO PEREZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563081	JESUS MIGUEL SANCHEZ PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563082	JOSE WILBER URBAEZ MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563083	MIGUEL CARRASCO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/01/2017	CK -563084	JUAN MENDEZ SENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563085	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563086	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563087	GELIN JOSE CASTILLO SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563088	GABRIEL REYES FERRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563089	JOSE HEREDIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563090	BENITO RODRIGUEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563091	EDWARD ALTURO MORON CORDERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563092	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563093	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563094	FRANCISCO TEJEDA CORCINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563095	ENMY BAUTISTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563096	JOSE REMEDIO SANTIAGO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/01/2017	CK -563097	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563098	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
19/01/2017	CK -563099	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/01/2017	CK -563100	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563101	GONZALO RAMIREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563102	SANTO ELADIO PERDOMO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563103	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563104	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563105	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563106	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
19/01/2017	CK -563107	DINILIO VICENTE ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563108	OSCAR RODRIGUEZ GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563109	VICTOR ANEUDY DOMINGUEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/01/2017	CK -563110	ALEJANDRO SANCHEZ NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/01/2017	CK -563111	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563112	ALFREDO RUIZ LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,562.75
19/01/2017	CK -563113	RICARDO PORTES MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563114	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563115	FRANKLIN DAVID BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563116	YUNIOR BAEZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563117	FEDERICO FRANCISCO MARTE ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563118	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563119	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563120	MICHAEL STHEBEN PEÑA CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563121	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563122	MARIOLIN ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563123	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563124	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563125	ESTALIN GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563126	ROMAN ORLANDO SUBERO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563127	PEDRO EZEQUIEL PEÑA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563128	JANSEL FLORENTINO FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563129	MELVIN FELIZ FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563130	RUDDY RAFAEL SANTOS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563131	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563132	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563133	YUNIOR ENCARNACION ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563134	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563135	BRAULIO ALCANTARA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563136	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563137	JUAN LUIS DURAN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563138	JESUS HERRERA HERRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563139	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563140	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563141	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563142	RUDDY BAUTISTA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00





## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/01/2017	CK -563143	BEATO FRIAS SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563144	JOSE ANTONIO MATEO ALEJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563145	DIEGO DE JESUS MARTE VELASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563146	RAMON NUÑEZ VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563147	ISAIAS BERNARDO URBAEZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/01/2017	CK -563148	FAUSTO ROSARIO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/01/2017	CK -563149	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/01/2017	CK -563150	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563151	MANUEL ORTEGA ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563152	OSAUROS BUENO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563153	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563154	SANDY DEOGRACIA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563155	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563156	ALFREDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563157	MERCIN ROSARIO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563158	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563159	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563160	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
19/01/2017	CK -563161	EDUARDO FERRERA DELGADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563162	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563163	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563164	SALVADOR CABRERA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563165	JORGE LUIS LOPEZ FABIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563166	RAMON ALBERTO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563167	ANSELMO LOPEZ LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563168	RIGOBERTO ANTONIO PERALTA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563169	CESAR ANTONIO CEPEDA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563170	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563171	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563172	JOSE ANYELO MARTINEZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563173	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563174	YONAEAL PARADIS ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563175	JOSE ADONIS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563176	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563177	JOSE ALBERTO PARRA HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563178	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563179	BLADIMIR COLUMN MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563180	RAMON GONZALEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563181	BLAS VARGAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563182	JULIO GABRIEL CHEVALIER POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563183	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563184	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563185	EDDY FRANK RAMIREZ FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563186	CARLOS MANUEL POLO LUIS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563187	ALEJANDRO CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563188	FRANCIS GIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/01/2017	CK -563189	JOSE LEONIDES GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563190	JOSE MIGUEL FAÑAS RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563191	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563192	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563193	DIOGENES THOMAS HIDALGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563194	CANDIDO ALERQUIS DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563195	JOHNATTAN MANUEL DURAN VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563196	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563197	VALENTIN PERDOMO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563198	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563199	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
19/01/2017	CK -563200	DOMINGO DIAZ BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563201	SALVADOR PEREZ COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563202	VICTOR MANUEL GUTIERREZ ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563203	MAXIMILIANO BAEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563204	CARLOS MANUEL ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563205	CRISTIAN DE LA CRUZ ROSADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563206	FRANCIS URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563207	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563208	JUAN DE DIOS SURIEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563209	NELSON JOSE HIRALDO DEL ORBE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563210	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563211	BRAYAN POCHE VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563212	JULIAN MATOS MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563213	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563214	MARIEL ANTONIO AGUILERA NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563215	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563216	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563217	JUAN ANTONIO GARCIA DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563218	OSVALDO AQUINO CUSTODIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563219	ALFREDO RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563220	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563221	ROBERTO DE JESUS CONTRERAS TAVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563222	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563223	FELIX ANTONIO DE LA ROSA OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563224	DARYS LEBRON OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563225	ANTONIO DE LA PAZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563226	JUAN MERCEDES JACINTO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563227	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563228	ESTIWARD SAMUEL MORETA MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563229	PERCIO ANTONIO ARACENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563230	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563231	JESUS ANTONIO VELOZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563232	JUAN ALBERTO CAMACHO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563233	ALEXIS BRITO CARMONA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563234	MILAGROS ALCANTARA MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/01/2017	CK -563235	ESMEYRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ SALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563236	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563237	ABRAHAM CALDERON MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563238	CAROLINA JIMENEZ FURCAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563239	ERIC DE JESUS SANCHEZ CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563240	MERCEDES FRANCISCA VALDEZ DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/01/2017	CK -563241	HENRY SANTIAGO MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
19/01/2017	CK -563242	DAIRYS MAGNOLIA NOVAS MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563243	CLAUDIO VINICIO RICART CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563244	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
19/01/2017	CK -563245	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
19/01/2017	CK -563246	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
19/01/2017	CK -563247	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/01/2017	CK -563248	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563249	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/01/2017	CK -563250	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563251	JONAS PAREDES ACEVEDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563252	CLADELVINA CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563253	YERINSON ANTONIO Saviñón	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563254	ANGEL MAGDIEL VARGAS GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563255	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563256	DANNY DE JESUS JIMENEZ ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
19/01/2017	CK -563257	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563258	SANTO RAMON OZORIA ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563259	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
19/01/2017	CK -563260	DOMINGO MEDINA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/01/2017	CK -563261	JOSUE DE LA CRUZ ANDRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563262	JUAN AMAURYS DIAZ SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563263	JORGE MARTINEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563264	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/01/2017	CK -563265	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
19/01/2017	CK -563266	JOSE LUIS LUNA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,422.75
19/01/2017	CK -563267	MANUEL EMILIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563268	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563269	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563270	VALOY PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563271	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563272	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/01/2017	CK -563273	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	4,419.40
19/01/2017	CK -563274	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563275	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/01/2017	CK -563276	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563277	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563278	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
19/01/2017	CK -563279	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563280	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/01/2017	CK -563281	MAXIMO ANTONIO BELEN BARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/01/2017	CK -563282	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563283	OBISPO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563284	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563285	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/01/2017	CK -563286	ANNY FRANCHESCA DE JESUS ACOSTA (3,58	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/01/2017	CK -563287	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ (5,559.40	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/01/2017	CK -563288	JUNIOR RAFAEL ABREU (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/01/2017	CK -563289	DOMINGO VENTURA PERALTA (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/01/2017	CK -563290	ANTONIO PEÑA TEJADA (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/01/2017	CK -563291	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563292	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563293	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
19/01/2017	CK -563294	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/01/2017	CK -563295	SANDINO CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563296	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563297	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/01/2017	CK -563298	RAFAEL GREGORIO SUAREZ PELLERANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563299	RAMON CEPEDA PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/01/2017	CK -563300	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/01/2017	CK -563301	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563302	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
19/01/2017	CK -563303	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563304	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON (63,804.16)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/01/2017	CK -563305	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/01/2017	CK -563306	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	45,335.75
19/01/2017	CK -563307	HAROLD EMILIO GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	23,641.00
19/01/2017	CK -563308	JESUS UPIA ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563309	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563310	JOSE RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563311	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563312	MANUEL ANTONIO GONZALEZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,340.20
19/01/2017	CK -563313	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563314	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563315	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
19/01/2017	CK -563316	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563317	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563318	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/01/2017	CK -563319	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
19/01/2017	CK -563320	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563321	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563322	DILSON RODRIGUEZ PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563323	DIRCO FIGUEROE RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563324	ENERCIDO ENCARNACION VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563325	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563326	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/01/2017	CK -563327	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563328	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563329	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563330	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563331	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563332	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
19/01/2017	CK -563333	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563334	NICOLAS RODRIGUEZ MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563335	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563336	ROSELIA DE LA ROSA FURCAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563337	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/01/2017	CK -563338	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563339	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563340	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563341	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563342	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563343	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563344	GLAUCO ALEJANDRO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/01/2017	CK -563345	INOEL ANTONIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/01/2017	CK -563346	LENNY IRINEYDA KERY	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563347	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563348	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563349	YENNI MORILLO VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563350	MARTINEZ D' OLIO VALLEJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563351	EDY FAEL GERALDO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/01/2017	CK -563352	LUIS ANTONIO SANCHEZ PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563353	MELBIN PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563354	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563355	MARIO MARTE ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,120.00
19/01/2017	CK -563356	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563357	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/01/2017	CK -563358	FRANCIS AMALFI ACOSTA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.00
19/01/2017	CK -563359	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563360	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563361	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563362	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563363	SERVIO MEDINA VICIOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563364	MIGUEL ANGEL JAVIER POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563365	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
19/01/2017	CK -563366	YGNACIO BELTRAN DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563367	JULIO SANTANA DE LA CRUZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/01/2017	CK -563368	RODOLFO BELTRE RAMIREZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/01/2017	CK -563369	DENIA ROSARIO MEDRANO (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/01/2017	CK -563370	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
19/01/2017	CK -563371	RAMON CLASE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563372	JOSE MANUEL HIDALGO MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/01/2017	CK -563373	BRUNO QUEZADA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563374	CIRILO VERAS AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/01/2017	CK -563375	JUAN BAUTISTA DEL CRISTO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563376	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563377	ARIEL MORILLO ARRIAGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563378	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563379	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563380	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563381	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563382	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
19/01/2017	CK -563383	PABLO RIVERAS ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563384	PEDRO CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563385	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
19/01/2017	CK -563386	INES MARIA REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/01/2017	CK -563387	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/01/2017	CK -563388	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563389	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563390	JOSE LUIS RECIO FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563391	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563392	KARINA CALDERON PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563393	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/01/2017	CK -563394	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563395	RAFAEL ARTURO CALDERON EFRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	47,277.75
19/01/2017	CK -563396	NANCY DE REGLA PIMENTEL MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563397	DANIEL THEN SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563398	FIOR D'ALIZA PIÑA VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563399	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
19/01/2017	CK -563400	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563401	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/01/2017	CK -563402	LUIS MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563403	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563404	MARIBEL PEREYRA FRIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563405	FAMNY CATALINA OTAÑO SANTIAGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563406	TORIBIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563407	JUAN MENDEZ ROQUE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563408	DANIELITO JOSE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563409	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563410	DESIDERIO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563411	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563412	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50
19/01/2017	CK -563413	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563414	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563415	BRAUKLIN RAFAEL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563416	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563417	DAVID TAVAREZ ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563418	ENRIQUE PORTES DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/01/2017	CK -563419	YOSAIRE ENCARNACION BERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563420	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563421	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
19/01/2017	CK -563422	GERNY DE LA ROSA GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563423	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563424	LUIS FRANCISCO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563425	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563426	GINNETTE ALTAGRACIA TAPIA DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563427	CRISTIAN DULCINO ALGARROBO DECENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563428	NEURIS MIGUEL GARCIA MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/01/2017	CK -563429	MIGUEL ANGEL FIGUEROO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563430	FRANKLIN MANZANILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563431	ONESIMO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/01/2017	CK -563432	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563433	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563434	CARLOS GERONIMO GERONIMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563435	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563436	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
19/01/2017	CK -563437	KEISI COMAS SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563438	MIGDALIA TURBI UREÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563439	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563440	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563441	VICTOR ELPIDIO VASQUEZ ROJAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563442	GABRIEL AMADOR FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65
19/01/2017	CK -563443	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563444	ROBY FARIAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563445	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563446	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563447	REIMI RUIZ JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563448	GEURI ANTONIO RODRIGUEZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563449	LUIS ALBERTO CUEVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/01/2017	CK -563450	CARLOS JUAN MENDOZA POLONIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/01/2017	CK -563451	JOHNNY LOPEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563452	CARLOS SOLER DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563453	WENDY PERALTA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563454	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563455	RENADA MUÑOZ SIRENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563456	JIM ANTONIO LIBERATO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563457	BEATRIZ CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563458	FELIX ARIEL ROSARIO MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
19/01/2017	CK -563459	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563460	CARLOS MANUEL JAQUEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563461	RAFAEL REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/01/2017	CK -563462	JONATHAN BAUTISTA LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563463	MARIO FRUCTUOSO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563464	RAMON INOA JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/01/2017	CK -563465	LUIS MANUEL LAPAIX VILLEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563466	ELIAS GABI ANTIGUA ACTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/01/2017	CK -563467	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/01/2017	CK -563468	GREGORY ANAURY DUVERGE CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563469	GADENSO MIGUEL NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563470	MIGUEL ANGEL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563471	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563472	CARLOS RAFAEL GORIS GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563473	PAULINA ALCALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563474	JORGE LUIS MOREL GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/01/2017	CK -563475	KENEDYS ANTONIO MEJIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563476	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563477	EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06
19/01/2017	CK -563478	ALEJANDRO ZABALA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563479	ADALIN ADVINCOLA BURET	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563480	EDDYSON FEDERICO PERALTA VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563481	LUIS RAFAEL BURGOS ALMANZAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563482	ANNEHUDYS FRANCISCO VENTURA TEJADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
19/01/2017	CK -563483	GRABIEL ALBERTO GONZALEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
19/01/2017	CK -563484	ABELARDO JUNIOR CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563485	RICARDO MELO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563486	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563487	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/01/2017	CK -563488	WILLIAM BATISTA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563489	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
19/01/2017	CK -563490	ODALIS MENA MIRANDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563491	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/01/2017	CK -563492	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563493	WILKIN FLAMARION BATISTA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563494	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563495	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563496	ESTALIN FAMILIA LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
19/01/2017	CK -563497	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563498	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/01/2017	CK -563499	GABRIEL REYES CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/01/2017	CK -563500	YORKERY SANCHEZ DE PAULA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563501	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/01/2017	CK -563502	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/01/2017	CK -563503	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563504	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563505	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563506	RICARDO NICOLAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/01/2017	CK -563507	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/01/2017	CK -563508	MIGUELINA GUERRERO ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563509	EDDY ABAD BRITO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563510	ANA CRISTINA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60





## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/01/2017	CK -563511	JESUS ANTONIO OGANDO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/01/2017	CK -563512	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563513	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563514	WENDY MONTERO SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563515	WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563516	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	23,686.45
19/01/2017	CK -563517	HUGO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563518	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563519	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563520	FAUSTO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563521	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563522	ANTONIO PEÑA TEJADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563523	ANNY FRANCHESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563524	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563525	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/01/2017	CK -563526	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,804.16
19/01/2017	CK -563527	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/01/2017	CK -563528	DENIA ROSARIO MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	CK -563529	JULIO SANTANA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563530	RODOLFO BELTRE RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563531	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563532	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,519.50
19/01/2017	CK -563533	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/01/2017	CK -563534	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/01/2017	ND -1701000584	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.88
19/01/2017	ND -1701000585	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.51
19/01/2017	ND -1701000586	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	95.55
19/01/2017	ND -1701000587	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	58.34
19/01/2017	ND -1701000588	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.91
19/01/2017	ND -1701000589	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
19/01/2017	ND -1701000590	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.20
19/01/2017	ND -1701000591	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
19/01/2017	ND -1701000592	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
19/01/2017	ND -1701000593	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
19/01/2017	ND -1701000594	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
19/01/2017	ND -1701000595	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.01
19/01/2017	ND -1701000596	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.00
19/01/2017	ND -1701000597	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.90
19/01/2017	ND -1701000598	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.00
19/01/2017	ND -1701000599	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	498.94
19/01/2017	ND -1701000600	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	201.49
19/01/2017	ND -1701000601	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	251.97
19/01/2017	ND -1701000602	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
19/01/2017	ND -1701000603	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
19/01/2017	ND -1701000604	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
19/01/2017	ND -1701000605	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	66.32



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/01/2017	ND -1701000606	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.38
19/01/2017	ND -1701000607	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.38
19/01/2017	ND -1701000608	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	58.20
19/01/2017	ND -1701000609	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.98
19/01/2017	TC -1701000070	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	1,800,000.00	0.00
19/01/2017	TC -1701000072	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	5,000,000.00	0.00
19/01/2017	TEF-1701000136	MARIA MICAELA NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA CONTRATO, PAGO AUME	0.00	14,374.80
19/01/2017	TEF-1701000137	DORALKA S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Alq_jta. Sto.Dgo.Norte, PAGO COI	0.00	99,212.18
19/01/2017	TEF-1701000139	EDESUR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 684932,684919,684918,685469,68	0.00	6,558,615.18
19/01/2017	TEF-1701000140	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS	TRANSFERENCIA DE US\$5,000.00 A LA TASA DE RD\$46.73, PA	0.00	233,650.00
20/01/2017	CK -563535	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0019-2017, REPOSICION	0.00	85,190.29
20/01/2017	CK -563536	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMOS-2787, 2786/2016.,MEMO:	0.00	73,350.00
20/01/2017	CK -563537	PUBLI-IMPRESOS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2017-000027, D/F 13/1/2	0.00	15,537.50
20/01/2017	CK -563538	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0161-2017, PAGO INCENTIV	0.00	5,000.00
20/01/2017	CK -563539	PUBLI-IMPRESOS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2017-000015, D/F 10/01/	0.00	36,725.00
20/01/2017	CK -563540	DELTA COMERCIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0125/17, REPARACION DI	0.00	226,616.42
20/01/2017	CK -563541	VIAPAIN SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0144/17, REPARACION Y	0.00	56,500.00
20/01/2017	CK -563542	IVELISSE CRISTINA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AMD-EFEC-0005. REPOS. 161, FI	0.00	89,297.87
20/01/2017	CK -563543	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO NO. 0080 12/01/2017, REI	0.00	364,953.80
20/01/2017	CK -563544	YSABEL MARTINEZ LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-203-2017, PAGO SUPLENCI	0.00	8,497.69
20/01/2017	CK -563545	EDGAR DE LEON CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-231-2017, PAGO COMPENS	0.00	3,312.46
20/01/2017	CK -563546	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-231-2017, PAGO COMPENS	0.00	7,176.00
20/01/2017	CK -563547	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-231-2017, PAGO COMPENS	0.00	2,333.78
20/01/2017	CK -563548	RICARDO DOMINGO GONZALEZ FIGUEROE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-231-2017, PAGO COMPENS	0.00	3,588.00
20/01/2017	CK -563549	YORKELINE MATOS MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-65-2017, PAGO SUPLENCIA	0.00	6,798.15
20/01/2017	CK -563550	YIMMY OMAR PAREDES DELANDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-11108/2016., PAGO I	0.00	1,500.00
20/01/2017	CK -563551	ALTAGRACIA DEL CARMEN CONFESOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0228-2017, PAGO PROPOR	0.00	15,916.25
20/01/2017	CK -563552	LUIS MIGUEL MORDAN TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0228-2017, PAGO PROPOR	0.00	27,600.00
20/01/2017	CK -563553	NELSI PINEDA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0228-2017, PAGO PROPOR	0.00	10,000.00
20/01/2017	CK -563554	SAMUEL IGNACIO DE JESUS ENCARNACION C	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0228-2017, PAGO REGALIA	0.00	158,125.00
20/01/2017	CK -563555	MARIELA MARGARITA RUIZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4597, PAGO POR SUMINISTRO C	0.00	4,741.95
20/01/2017	ND -1701000626	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.67
20/01/2017	ND -1701000627	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.38
20/01/2017	ND -1701000628	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.38
20/01/2017	ND -1701000629	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	135.60
20/01/2017	ND -1701000630	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
20/01/2017	ND -1701000631	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/01/2017	ND -1701000632	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/01/2017	ND -1701000633	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
20/01/2017	ND -1701000634	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.97
20/01/2017	ND -1701000635	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
20/01/2017	ND -1701000636	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/01/2017	ND -1701000637	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/01/2017	ND -1701000638	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.46
20/01/2017	ND -1701000639	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/01/2017	ND -1701000640	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.90



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/01/2017	ND -1701000641	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.35
20/01/2017	ND -1701000642	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.53
20/01/2017	ND -1701000643	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
20/01/2017	ND -1701000644	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
20/01/2017	ND -1701000645	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
20/01/2017	ND -1701000646	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/01/2017	ND -1701000647	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
20/01/2017	ND -1701000648	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
20/01/2017	ND -1701000649	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
20/01/2017	ND -1701000650	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/01/2017	ND -1701000651	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	68.00
20/01/2017	ND -1701000652	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/01/2017	ND -1701000653	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
20/01/2017	ND -1701000654	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.88
20/01/2017	ND -1701000655	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/01/2017	ND -1701000656	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
20/01/2017	ND -1701000657	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/01/2017	ND -1701000658	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/01/2017	ND -1701000659	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
20/01/2017	ND -1701000660	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
20/01/2017	ND -1701000661	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/01/2017	ND -1701000662	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.94
20/01/2017	ND -1701000663	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
20/01/2017	ND -1701000664	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/01/2017	ND -1701000665	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
20/01/2017	ND -1701000666	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/01/2017	ND -1701000667	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/01/2017	ND -1701000668	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/01/2017	ND -1701000669	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
20/01/2017	ND -1701000670	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
20/01/2017	ND -1701000671	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/01/2017	ND -1701000672	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/01/2017	ND -1701000673	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.51
20/01/2017	ND -1701000674	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
20/01/2017	ND -1701000675	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
20/01/2017	ND -1701000676	NOTAS DE DEBITO	CONFECCION DE CHEQUES	0.00	192,780.00
20/01/2017	ND -1701000677	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/01/2017	ND -1701000678	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
20/01/2017	ND -1701000679	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/01/2017	ND -1701000680	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
20/01/2017	ND -1701000681	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
20/01/2017	ND -1701000682	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	47.84
20/01/2017	ND -1701000683	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.63
20/01/2017	ND -1701000684	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.81
20/01/2017	ND -1701000685	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
20/01/2017	ND -1701000686	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.04



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/01/2017	TC -1701000086	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	30,000,000.00	0.00
20/01/2017	TC -1701000088	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
20/01/2017	TEF-1701000149	JUANITA CABRAL ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5079/16,MEMO-5221/16,M	0.00	5,100.00
20/01/2017	TEF-1701000149	YNOCENCIO BRITO CHALA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5079/16,MEMO-5221/16,M	0.00	2,170.00
20/01/2017	TEF-1701000149	MONICA FAVIOLA PEREZ URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5079/16,MEMO-5221/16,M	0.00	3,600.00
20/01/2017	TEF-1701000149	LEIBY VIZCAINO TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5079/16,MEMO-5221/16,M	0.00	5,700.00
20/01/2017	TEF-1701000149	CHERECEL CUEVAS SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5079/16,MEMO-5221/16,M	0.00	5,900.00
20/01/2017	TEF-1701000149	MARIA VIRGEN VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5079/16,MEMO-5221/16,M	0.00	4,000.00
20/01/2017	TEF-1701000149	DOMINGA DE LEON DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5079/16,MEMO-5221/16,M	0.00	3,000.00
20/01/2017	TEF-1701000152	LUZ DIANELVA SANTANA QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DE CONTRATOS DE LOS	0.00	2,636.70
20/01/2017	TEF-1701000153	EQUILINA ALTAGRACIA MATA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4902/16,MEMO-4947/16,M	0.00	12,850.00
20/01/2017	TEF-1701000153	MARIA DOLORES BELTRE RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4902/16,MEMO-4947/16,M	0.00	2,600.00
20/01/2017	TEF-1701000153	ALTAGRACIA BOCK CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4902/16,MEMO-4947/16,M	0.00	3,100.00
20/01/2017	TEF-1701000153	DOMINGA DE LEON DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4902/16,MEMO-4947/16,M	0.00	6,100.00
20/01/2017	TEF-1701000153	MARIA ALTAGRACIA PION DE SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4902/16,MEMO-4947/16,M	0.00	4,200.00
20/01/2017	TEF-1701000153	YNOCENCIO BRITO CHALA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4902/16,MEMO-4947/16,M	0.00	2,170.00
20/01/2017	TEF-1701000153	MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ FLORIMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4902/16,MEMO-4947/16,M	0.00	3,100.00
20/01/2017	TEF-1701000154	JUANITA CABRAL ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5029/16,MEMO-4865/2016	0.00	5,380.00
20/01/2017	TEF-1701000154	BETANIA ALTAGRACIA TORIBIO TORIBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5029/16,MEMO-4865/2016	0.00	55,200.00
20/01/2017	TEF-1701000154	MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ FLORIMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5029/16,MEMO-4865/2016	0.00	3,000.00
20/01/2017	TEF-1701000154	MARIA DOLORES BELTRE RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5029/16,MEMO-4865/2016	0.00	2,400.00
20/01/2017	TEF-1701000154	LUZ MARIA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5029/16,MEMO-4865/2016	0.00	13,100.00
20/01/2017	TEF-1701000154	LEIBY VIZCAINO TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5029/16,MEMO-4865/2016	0.00	12,300.00
20/01/2017	TEF-1701000154	YNOCENCIO BRITO CHALA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5029/16,MEMO-4865/2016	0.00	2,100.00
20/01/2017	TEF-1701000157	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. INTERESES ENERO 2017, PAGO	0.00	1,291,666.67
20/01/2017	TEF-1701000158	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOMINA ENERO 2017, PAGO RE	0.00	34,393,629.01
20/01/2017	TEF-1701000159	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOMINA ENERO 2017, PAGO DE	0.00	8,822,694.75
20/01/2017	TEF-1701000160	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. ENERO 2017, APORTE AL	0.00	4,411,347.38
20/01/2017	TEF-1701000161	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOMINA ENERO 2017, PAGO RE	0.00	191,547.54
20/01/2017	TEF-1701000162	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. ENERO 2017, PAGO RETE	0.00	58,701.17
23/01/2017	CK -563556	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0088/17, REPOSICION DE	0.00	421,878.75
23/01/2017	CK -563557	ISIDORA PAULINA FELIZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4997/16, PAGO POR SUM	0.00	7,000.00
23/01/2017	ND -1701000693	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	65.50
23/01/2017	ND -1701000694	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	158.14
23/01/2017	ND -1701000695	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	64.40
23/01/2017	ND -1701000696	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10,012.26
23/01/2017	ND -1701000697	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.18
23/01/2017	ND -1701000698	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.63
23/01/2017	ND -1701000699	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	50.85
23/01/2017	ND -1701000700	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	84.75
23/01/2017	ND -1701000701	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	535.26
23/01/2017	ND -1701000702	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/01/2017	ND -1701000703	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
23/01/2017	ND -1701000704	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.92
23/01/2017	ND -1701000705	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000706	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.60



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/01/2017	ND -1701000707	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
23/01/2017	ND -1701000708	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
23/01/2017	ND -1701000709	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000710	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/01/2017	ND -1701000711	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.04
23/01/2017	ND -1701000712	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000713	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/01/2017	ND -1701000714	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/01/2017	ND -1701000715	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
23/01/2017	ND -1701000716	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000717	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
23/01/2017	ND -1701000718	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/01/2017	ND -1701000719	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000720	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/01/2017	ND -1701000721	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/01/2017	ND -1701000722	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
23/01/2017	ND -1701000723	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	129.63
23/01/2017	ND -1701000724	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/01/2017	ND -1701000725	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000726	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000727	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000728	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
23/01/2017	ND -1701000729	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000730	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
23/01/2017	ND -1701000731	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000732	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000733	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000734	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000735	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000736	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000737	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/01/2017	ND -1701000738	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000739	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000740	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/01/2017	ND -1701000741	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
23/01/2017	ND -1701000742	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/01/2017	ND -1701000743	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000744	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/01/2017	ND -1701000745	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.97
23/01/2017	ND -1701000746	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.29
23/01/2017	ND -1701000747	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
23/01/2017	ND -1701000748	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/01/2017	ND -1701000749	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/01/2017	ND -1701000750	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
23/01/2017	ND -1701000751	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000752	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/01/2017	ND -1701000753	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.35
23/01/2017	ND -1701000754	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000755	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/01/2017	ND -1701000756	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/01/2017	ND -1701000757	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/01/2017	ND -1701000758	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
23/01/2017	ND -1701000759	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000760	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000761	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000762	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
23/01/2017	ND -1701000763	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/01/2017	ND -1701000764	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
23/01/2017	ND -1701000765	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000766	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/01/2017	ND -1701000767	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000768	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
23/01/2017	ND -1701000769	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/01/2017	ND -1701000770	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
23/01/2017	ND -1701000771	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000772	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.72
23/01/2017	ND -1701000773	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
23/01/2017	ND -1701000774	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.09
23/01/2017	ND -1701000775	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/01/2017	ND -1701000776	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000777	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000778	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000779	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
23/01/2017	ND -1701000780	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000781	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
23/01/2017	ND -1701000782	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000783	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.49
23/01/2017	ND -1701000784	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/01/2017	ND -1701000785	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000786	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000787	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000788	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000789	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000790	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
23/01/2017	ND -1701000791	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000792	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/01/2017	ND -1701000793	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/01/2017	ND -1701000794	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.84
23/01/2017	ND -1701000795	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000796	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/01/2017	ND -1701000797	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000798	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.75



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/01/2017	ND -1701000799	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
23/01/2017	ND -1701000800	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
23/01/2017	ND -1701000801	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.81
23/01/2017	ND -1701000802	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/01/2017	ND -1701000803	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000804	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000805	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
23/01/2017	ND -1701000806	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000807	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000808	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/01/2017	ND -1701000809	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.88
23/01/2017	ND -1701000810	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
23/01/2017	ND -1701000811	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/01/2017	ND -1701000812	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000813	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
23/01/2017	ND -1701000814	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/01/2017	ND -1701000815	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/01/2017	RCK-1701000011	REINTEGRO DE CHEQUES (560750)	POR LOS PRECIOS DE LOS ARTICULOS APARENTAN MUY CAF	118,702.50	0.00
23/01/2017	RCK-1701000012	REINTEGRO DE CHEQUES (562695)	POR LOS PRECIOS DE LOS ARTICULOS APARENTAN MUY CAF	125,294.40	0.00
23/01/2017	RCK-1701000013	REINTEGRO DE CHEQUES (562697)	POR LOS PRECIOS DE LOS ARTICULOS APARENTAN MUY CAF	71,105.25	0.00
23/01/2017	TEF-1701000167	ALTAGRACIA BOCK CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5298/16, MEMO-5296/16, M	0.00	3,000.00
23/01/2017	TEF-1701000167	LUZ MARIA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5298/16, MEMO-5296/16, M	0.00	4,000.00
23/01/2017	TEF-1701000167	MARIA CRISTINA FERNANDEZ CAPELLAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5298/16, MEMO-5296/16, M	0.00	4,000.00
23/01/2017	TEF-1701000168	ELBIN ENES NELSON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,622.88
24/01/2017	CK -563558	ALTAGRACIA CASTILLO PUJOLS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5032/16, PAGO DE ALMUI	0.00	3,825.00
24/01/2017	CK -563559	GISELA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5077/16, PAGO DE ALMUI	0.00	5,530.00
24/01/2017	CK -563560	JUANA ROJAS DE CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5034/16, PAGO ALMUERZ	0.00	6,510.00
24/01/2017	CK -563561	LIDIA DEL ORBE ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5038/16, PAGO CENAS C	0.00	3,100.00
24/01/2017	CK -563562	LUIS ALBERTO TAUIL MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4541/16, PAGO ALMUERZ	0.00	5,225.00
24/01/2017	CK -563563	MARTINA MONTERO MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-3951/16, PAGO ALMUERZ	0.00	36,000.00
24/01/2017	CK -563564	MERCEDES POLANCO DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5110/16, PAGO ALMUERZ	0.00	2,750.00
24/01/2017	CK -563565	ROGELIO ALCANTARA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4956/16, PAGO CENAS C	0.00	3,100.00
24/01/2017	CK -563566	WALESCA VIRGINIA FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4955/16, MEMO-4948/16, F	0.00	6,100.00
24/01/2017	CK -563567	WANDA ALTAGRACIA MARRERO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4953/16, PAGO ALMUERZ	0.00	4,500.00
24/01/2017	CK -563568	ANA ANTONIA PERDOMO ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5154/16, PAGO ALMUERZ	0.00	4,000.00
24/01/2017	CK -563569	ANDY INES PEREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5165/16, PAGO ALMUERZ	0.00	4,950.00
24/01/2017	CK -563570	CRISTINA CAMPO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5125/16, PAGO ALMUERZ	0.00	4,000.00
24/01/2017	CK -563571	ERNESTINA ISABEL CUEVAS BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5039/16, PAGO ALMUERZ	0.00	4,400.00
24/01/2017	CK -563572	EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5030/16, PAGO ALMUERZ	0.00	6,200.00
24/01/2017	CK -563573	MARIA SANTA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5148/16, PAGO ALMUERZ	0.00	3,400.00
24/01/2017	CK -563574	PEDRO RODRIGUEZ CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4949/16, PAGO ALMUERZ	0.00	3,800.00
24/01/2017	CK -563575	RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5152/16, PAGO ALMUERZ	0.00	4,000.00
24/01/2017	CK -563576	RAMON ANTONIO LISTA CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5045/16, PAGO ALMUERZ	0.00	18,000.00
24/01/2017	CK -563577	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5153/16, PAGO DE ALMUI	0.00	4,000.00
24/01/2017	CK -563578	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COM. NUM-36, D/F 23/05/	0.00	10,000.00
24/01/2017	CK -563579	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0035-2016, REPOSICION	0.00	81,650.55



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/01/2017	CK -563580	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COM. DIR-EFEC-0118, PA	0.00	12,650.00
24/01/2017	CK -563581	TRILOGY DOMINICANA S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 91853995.92724234, PAGO CUEF	0.00	389,788.54
24/01/2017	ND -1701000825	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	145.05
24/01/2017	ND -1701000826	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	305.10
24/01/2017	ND -1701000827	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.21
24/01/2017	ND -1701000828	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
24/01/2017	ND -1701000829	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
24/01/2017	ND -1701000830	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.20
24/01/2017	ND -1701000831	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000832	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000833	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000834	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.27
24/01/2017	ND -1701000835	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
24/01/2017	ND -1701000836	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.73
24/01/2017	ND -1701000837	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.86
24/01/2017	ND -1701000838	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.23
24/01/2017	ND -1701000839	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	122.72
24/01/2017	ND -1701000840	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/01/2017	ND -1701000841	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
24/01/2017	ND -1701000842	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000843	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
24/01/2017	ND -1701000844	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000845	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/01/2017	ND -1701000846	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/01/2017	ND -1701000847	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/01/2017	ND -1701000848	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
24/01/2017	ND -1701000849	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
24/01/2017	ND -1701000850	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000851	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
24/01/2017	ND -1701000852	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000853	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000854	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
24/01/2017	ND -1701000855	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.71
24/01/2017	ND -1701000856	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/01/2017	ND -1701000857	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.88
24/01/2017	ND -1701000858	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
24/01/2017	ND -1701000859	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/01/2017	ND -1701000860	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/01/2017	ND -1701000861	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
24/01/2017	ND -1701000862	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000863	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
24/01/2017	ND -1701000864	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.26
24/01/2017	ND -1701000865	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
24/01/2017	ND -1701000866	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000867	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
24/01/2017	ND -1701000868	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.23





## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/01/2017	ND -1701000869	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
24/01/2017	ND -1701000870	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
24/01/2017	ND -1701000871	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.28
24/01/2017	ND -1701000872	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.28
24/01/2017	ND -1701000873	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.28
24/01/2017	ND -1701000874	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.28
24/01/2017	ND -1701000875	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000876	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
24/01/2017	ND -1701000877	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
24/01/2017	ND -1701000878	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000879	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000880	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
24/01/2017	ND -1701000881	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000882	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000883	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000884	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/01/2017	ND -1701000885	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
24/01/2017	ND -1701000886	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
24/01/2017	ND -1701000887	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.63
24/01/2017	ND -1701000888	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60.16
24/01/2017	ND -1701000889	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
24/01/2017	ND -1701000890	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
24/01/2017	ND -1701000891	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000892	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.71
24/01/2017	ND -1701000893	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.88
24/01/2017	ND -1701000894	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	95.71
24/01/2017	ND -1701000895	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/01/2017	ND -1701000896	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000897	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/01/2017	ND -1701000898	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
24/01/2017	ND -1701000899	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
24/01/2017	ND -1701000900	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
24/01/2017	ND -1701000901	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.67
24/01/2017	ND -1701000902	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
24/01/2017	ND -1701000903	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
24/01/2017	ND -1701000904	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
24/01/2017	ND -1701000905	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
24/01/2017	ND -1701000906	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000907	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	593.05
24/01/2017	ND -1701000908	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000909	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000910	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/01/2017	ND -1701000911	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
24/01/2017	ND -1701000912	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000913	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/01/2017	ND -1701000914	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/01/2017	ND -1701000915	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
24/01/2017	ND -1701000916	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000917	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000918	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000919	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000920	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000921	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000922	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000923	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
24/01/2017	ND -1701000924	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000925	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000926	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
24/01/2017	ND -1701000927	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/01/2017	ND -1701000928	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/01/2017	ND -1701000929	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000930	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000931	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
24/01/2017	ND -1701000932	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
24/01/2017	ND -1701000933	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/01/2017	ND -1701000934	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/01/2017	ND -1701000935	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/01/2017	ND -1701000936	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/01/2017	ND -1701000937	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
24/01/2017	ND -1701000938	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000939	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/01/2017	ND -1701000940	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	127.79
24/01/2017	ND -1701000941	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
24/01/2017	ND -1701000942	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000943	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/01/2017	ND -1701000944	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/01/2017	ND -1701000945	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.02
24/01/2017	ND -1701000946	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000947	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
24/01/2017	ND -1701000948	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
24/01/2017	ND -1701000949	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/01/2017	ND -1701000950	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/01/2017	ND -1701000951	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
24/01/2017	TC -1701000100	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	2,200,000.00	0.00
24/01/2017	TEF-1701000175	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MAC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FC-01389991, CONSUMO DE ENI	0.00	51,709.37
24/01/2017	TEF-1701000176	EDESUR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 687437, CONSUMO ENERGIA EL	0.00	66,765.96
24/01/2017	TEF-1701000181	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOMINAS ENERO 2017, APORTE	0.00	1,814,492.46
24/01/2017	TEF-1701000184	EDENORTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201700029408,201700029411,201	0.00	1,889,488.96
25/01/2017	CB -1701000134	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	2,349.00
25/01/2017	CK -563582	ANYEURY NATHANAEL QUIROS MOTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5070/2016, PAGO POR LA	0.00	900.00
25/01/2017	CK -563583	MARIA RAQUEL BENCOSME COMPRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3362, ALQUILER DE (2) MESAS, I	0.00	3,186.00
25/01/2017	CK -563584	STARLIN JOSE LUGO FELICIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4290/2016, ALQUILER DE	0.00	2,700.00



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/01/2017	CK -563585	LEONEL DE LEON ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493, PAGO LEGALIZACION DE I	0.00	3,600.00
25/01/2017	CK -563586	ARTISTICA JOSE LUIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1334, MONTURA DE CIERRE HID	0.00	3,150.00
25/01/2017	CK -563587	LUIS RICARDO LAGAREZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2304/16, PAGO DE VIATIC	0.00	700.00
25/01/2017	CK -563588	CAASD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 54663471,54493511,54513351,54	0.00	38,577.00
25/01/2017	ND -1701000957	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	352.35
25/01/2017	ND -1701000958	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.59
25/01/2017	ND -1701000959	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.24
25/01/2017	ND -1701000960	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
25/01/2017	ND -1701000961	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
25/01/2017	ND -1701000962	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701000963	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701000964	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701000965	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701000966	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701000967	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701000968	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701000969	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701000970	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
25/01/2017	ND -1701000971	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
25/01/2017	ND -1701000972	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
25/01/2017	ND -1701000973	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
25/01/2017	ND -1701000974	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
25/01/2017	ND -1701000975	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
25/01/2017	ND -1701000976	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
25/01/2017	ND -1701000977	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/01/2017	ND -1701000978	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/01/2017	ND -1701000979	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/01/2017	ND -1701000980	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/01/2017	ND -1701000981	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/01/2017	ND -1701000982	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/01/2017	ND -1701000983	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/01/2017	ND -1701000984	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/01/2017	ND -1701000985	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/01/2017	ND -1701000986	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
25/01/2017	ND -1701000987	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.04
25/01/2017	ND -1701000988	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.09
25/01/2017	ND -1701000989	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
25/01/2017	ND -1701000990	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
25/01/2017	ND -1701000991	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
25/01/2017	ND -1701000992	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	114.04
25/01/2017	ND -1701000993	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/01/2017	ND -1701000994	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701000995	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
25/01/2017	ND -1701000996	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.97
25/01/2017	ND -1701000997	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701000998	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/01/2017	ND -1701000999	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701001000	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	73.13
25/01/2017	ND -1701001001	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
25/01/2017	ND -1701001002	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701001003	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	57.00
25/01/2017	ND -1701001004	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.66
25/01/2017	ND -1701001005	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.85
25/01/2017	ND -1701001006	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/01/2017	ND -1701001007	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
25/01/2017	ND -1701001008	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.08
25/01/2017	ND -1701001009	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701001010	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	59.85
25/01/2017	ND -1701001011	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
25/01/2017	ND -1701001012	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
25/01/2017	ND -1701001013	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/01/2017	ND -1701001014	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
25/01/2017	ND -1701001015	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
25/01/2017	ND -1701001016	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701001017	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
25/01/2017	ND -1701001018	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.24
25/01/2017	ND -1701001019	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701001020	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701001021	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701001022	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/01/2017	ND -1701001023	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/01/2017	ND -1701001024	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701001025	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/01/2017	ND -1701001026	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.63
25/01/2017	ND -1701001027	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.28
25/01/2017	ND -1701001028	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
25/01/2017	ND -1701001029	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701001030	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/01/2017	ND -1701001031	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701001032	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
25/01/2017	ND -1701001033	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
25/01/2017	ND -1701001034	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701001035	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.20
25/01/2017	ND -1701001036	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.26
25/01/2017	ND -1701001037	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
25/01/2017	ND -1701001038	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701001039	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701001040	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	110.03
25/01/2017	ND -1701001041	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/01/2017	ND -1701001042	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
25/01/2017	ND -1701001043	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/01/2017	ND -1701001044	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/01/2017	ND -1701001045	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
25/01/2017	ND -1701001046	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701001047	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.33
25/01/2017	ND -1701001048	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/01/2017	ND -1701001049	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
25/01/2017	ND -1701001050	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701001051	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.60
25/01/2017	ND -1701001052	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701001053	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
25/01/2017	ND -1701001054	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
25/01/2017	ND -1701001055	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/01/2017	ND -1701001056	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
25/01/2017	ND -1701001057	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701001058	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/01/2017	ND -1701001059	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
25/01/2017	ND -1701001060	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/01/2017	ND -1701001061	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701001062	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
25/01/2017	ND -1701001063	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701001064	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/01/2017	ND -1701001065	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701001066	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
25/01/2017	ND -1701001067	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.04
25/01/2017	ND -1701001068	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/01/2017	ND -1701001069	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/01/2017	ND -1701001070	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701001071	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.81
25/01/2017	ND -1701001072	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
25/01/2017	ND -1701001073	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701001074	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701001075	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701001076	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701001077	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701001078	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701001079	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701001080	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.93
25/01/2017	ND -1701001081	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/01/2017	ND -1701001082	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
25/01/2017	ND -1701001083	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701001084	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
25/01/2017	ND -1701001085	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701001086	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/01/2017	ND -1701001087	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/01/2017	ND -1701001094	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17011	0.00	1,250.00
25/01/2017	RCK-1701000020	CHEQUE PRESCRITO (554283)	PRESCRITO EN CAJA	38,000.00	0.00
25/01/2017	RCK-1701000021	CHEQUE PRESCRITO (554301)	PRESCRITO EN CAJA	1,695.00	0.00



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/01/2017	RCK-1701000022	CHEQUE PRESCRITO (554913)	PRESCRITO EN CAJA	3,588.00	0.00
25/01/2017	RCK-1701000023	CHEQUE PRESCRITO (554845)	PRESCRITO EN CAJA	3,588.00	0.00
25/01/2017	RCK-1701000024	CHEQUE PRESCRITO (554721)	PRESCRITO EN CAJA	3,588.00	0.00
25/01/2017	RCK-1701000025	CHEQUE PRESCRITO (554677)	PRESCRITO EN CAJA	3,588.00	0.00
25/01/2017	RCK-1701000026	CHEQUE PRESCRITO (554406)	PRESCRITO EN CAJA	1,500.00	0.00
25/01/2017	RCK-1701000027	CHEQUE PRESCRITO (554411)	PRESCRITO EN CAJA	1,500.00	0.00
25/01/2017	RCK-1701000028	CHEQUE PRESCRITO (554413)	PRESCRITO EN CAJA	3,000.00	0.00
25/01/2017	RCK-1701000029	CHEQUE PRESCRITO (554415)	PRESCRITO EN CAJA	1,000.00	0.00
25/01/2017	RCK-1701000030	CHEQUE PRESCRITO (554419)	PRESCRITO EN CAJA	1,500.00	0.00
25/01/2017	RCK-1701000031	CHEQUE PRESCRITO (554416)	PRESCRITO EN CAJA	4,500.00	0.00
25/01/2017	RCK-1701000032	CHEQUE PRESCRITO (554325)	PRESCRITO EN CAJA	1,000.00	0.00
25/01/2017	RCK-1701000033	CHEQUE PRESCRITO (554372)	PRESCRITO EN CAJA	19,500.00	0.00
26/01/2017	CK -563589	ALTAGRACIA CASTILLO PUJOLS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4462/2016, PAGO DE ALM	0.00	3,825.00
26/01/2017	CK -563590	HECTOR EMMANUEL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4461/2016, PAGO CENAS	0.00	4,650.00
26/01/2017	CK -563591	ILARE ANNERE VALENZUELA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4943/2016, PAGO ALMUE	0.00	3,100.00
26/01/2017	CK -563592	JUANA PRESINAL FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5270/2016, PAGO ALMUE	0.00	1,000.00
26/01/2017	CK -563593	LUISA ANDREA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5260/2016, PAGO ALMUE	0.00	6,525.00
26/01/2017	CK -563594	MARIA ALTAGRACIA SAMBOY PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4276/2016, PAGO ALMUE	0.00	1,650.00
26/01/2017	CK -563595	MARIA SANTA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4587/2016, PAGO ALMUE	0.00	3,600.00
26/01/2017	CK -563596	MARIA VIRGEN RAMIREZ MINYETY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4463/2016, PAGO DE CEN	0.00	3,100.00
26/01/2017	CK -563597	MILAGROS DOMIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2651/2016, PAGO DE ALM	0.00	2,700.00
26/01/2017	CK -563598	ROAMIR SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5269/2016, PAGO CENAS	0.00	2,400.00
26/01/2017	CK -563599	SIOMARA ALTAGRACIA MUÑOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5281/2016, PAGO ALMUE	0.00	4,000.00
26/01/2017	CK -563600	ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4867/16, PAGO ALMUERZ	0.00	3,790.00
26/01/2017	CK -563601	ANGELICA JOSEFINA VARGAS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4870/16, PAGO ALMUERZ	0.00	4,650.00
26/01/2017	CK -563602	BENJAMIN ANTONIO CHARLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4898/16, PAGO ALMUERZ	0.00	4,350.00
26/01/2017	CK -563603	JOSEFINA MALDONADO PAULINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4950/16, PAGO ALMUERZ	0.00	6,200.00
26/01/2017	CK -563604	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4954/16, MEMO-4905/16, F	0.00	11,500.00
26/01/2017	CK -563605	MARICELINA MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4881/16, PAGO ALMUERZ	0.00	4,350.00
26/01/2017	CK -563606	RAMONA BENITEZ MORLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5013/16, PAGO ALMUERZ	0.00	20,250.00
26/01/2017	CK -563607	ROAMIR SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4875/16, PAGO CENAS C	0.00	2,480.00
26/01/2017	CK -563608	ZUNA MATEO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4845/16, PAGO CENAS C	0.00	6,200.00
26/01/2017	CK -563609	ANGELICA JOSEFINA VARGAS DE LA CRUZ (4	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4743/16, PAGO ALMUERZ	0.00	0.00
26/01/2017	CK -563610	DOROTEA ROJAS Y GUTIERREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4781/16, PAGO ALMUERZ	0.00	4,200.00
26/01/2017	CK -563611	ERIDANIA SANTIAGO MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4794/16, PAGO ALMUERZ	0.00	8,225.00
26/01/2017	CK -563612	FELICITA MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4893/16, PAGO ALMUERZ	0.00	8,800.00
26/01/2017	CK -563613	HECTOR EMMANUEL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4965/16, PAGO ALMUERZ	0.00	4,350.00
26/01/2017	CK -563614	JUANA ROJAS DE CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4808/16, PAGO ALMUERZ	0.00	6,300.00
26/01/2017	CK -563615	MARIA VIRGEN RAMIREZ MINYETY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4959/16, PAGO CENAS C	0.00	3,100.00
26/01/2017	CK -563616	PEDRO RODRIGUEZ CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4773/16, PAGO ALMUERZ	0.00	7,500.00
26/01/2017	CK -563617	ROGELIO ALCANTARA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4804/16, PAGO CENAS C	0.00	3,000.00
26/01/2017	CK -563618	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4967/16, PAGO DE ALMUI	0.00	4,350.00
26/01/2017	CK -563619	ADRIANA FEBLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5295/2016, PAGO ALMUE	0.00	8,000.00
26/01/2017	CK -563620	ANGELITA FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5289/2016, PAGO ALMUE	0.00	2,090.00
26/01/2017	CK -563621	FERNANDO ERNESTO CASTILLO MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5276/2016, PAGO CENAS	0.00	3,600.00
26/01/2017	CK -563622	INOCENCIA RUIZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5123/2016, PAGO ALMUE	0.00	4,000.00



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/01/2017	CK -563623	LUIS ALBERTO TAUIL MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5283/2016, PAGO ALMUE	0.00	4,000.00
26/01/2017	CK -563624	LUZ MARIA FERREIRA DE FONTANILLAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-3990/2016, PAGO ALMUE	0.00	7,875.00
26/01/2017	CK -563625	MAGALIS ALTAGRACIA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4106/2016, PAGO ALMUE	0.00	21,300.00
26/01/2017	CK -563626	MARIA SOBEIDA DURAN TIBURCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5286/2016, PAGO ALMUE	0.00	4,000.00
26/01/2017	CK -563627	ROGELIO ALCANTARA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5279/2016, PAGO CENAS	0.00	3,000.00
26/01/2017	CK -563628	ROSAIDA MERCEDES SANCHEZ DOVAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5140/2016, PAGO CENAS	0.00	3,000.00
26/01/2017	CK -563629	SENAIDA IGNACIA VARGAS TAVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5282/2016, PAGO DE ALM	0.00	7,920.00
26/01/2017	CK -563630	WANDA ALTAGRACIA MARRERO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5290/2016, PAGO ALMUE	0.00	2,100.00
26/01/2017	CK -563631	YOLANDA DE JESUS NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4464/2016, PAGO ALMUE	0.00	4,600.00
26/01/2017	CK -563632	CARLOS ERICKSON MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5191/16, PAGO ALMUERZ	0.00	3,350.00
26/01/2017	CK -563633	ERNESTINA ISABEL CUEVAS BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5124/16, PAGO ALMUERZ	0.00	4,040.00
26/01/2017	CK -563634	EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5302/16, PAGO ALMUERZ	0.00	6,000.00
26/01/2017	CK -563635	GISELA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5303/16, PAGO DE ALMUI	0.00	5,100.00
26/01/2017	CK -563636	MARIA DE LOS ANGELES ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5195/16, MEMO-5190/16, F	0.00	12,350.00
26/01/2017	CK -563637	MARIA VIRGEN RAMIREZ MINYETY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5143/16, PAGO CENAS C	0.00	2,600.00
26/01/2017	CK -563638	MARICELINA MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5301/16, PAGO ALMUERZ	0.00	4,000.00
26/01/2017	CK -563639	MERCEDES POLANCO DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5220/16, PAGO ALMUERZ	0.00	2,625.00
26/01/2017	CK -563640	PABLO MONTERO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5196/16, PAGO SUMINIST	0.00	13,590.00
26/01/2017	CK -563641	WALESCA VIRGINIA FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5141/16, PAGO CENAS C	0.00	3,000.00
26/01/2017	CK -563642	ANGELITA FRIAS (4,560.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5043/16, PAGO ALMUERZ	0.00	0.00
26/01/2017	CK -563643	ERIDANIA SANTIAGO MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5031/16, PAGO ALMUERZ	0.00	4,350.00
26/01/2017	CK -563644	FERNANDO ERNESTO CASTILLO MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5040/16, PAGO CENAS C	0.00	3,720.00
26/01/2017	CK -563645	JUANA PRESINAL FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4958/16, MEMO-4638/16, M	0.00	3,375.00
26/01/2017	CK -563646	LIDIA DEL ORBE ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4918/16, PAGO CENAS C	0.00	12,200.00
26/01/2017	CK -563647	LUIS ALBERTO TAUIL MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4899/16, PAGO ALMUERZ	0.00	5,375.00
26/01/2017	CK -563648	MARIA SANTA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4880/16, PAGO ALMUERZ	0.00	3,600.00
26/01/2017	CK -563649	MARIA SOBEIDA DURAN TIBURCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5035/16, PAGO ALMUERZ	0.00	4,350.00
26/01/2017	CK -563650	YOLANDA DE JESUS NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-3934/16, PAGO ALMUERZ	0.00	6,000.00
26/01/2017	CK -563651	TECNICARIBE DOMINICANA S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/CNO. 2016-001333, D/F 11/11/2	0.00	60,388.97
26/01/2017	CK -563652	AUTOCAMIONES S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 226, REPARACION DE LA CAMIC	0.00	126,839.10
26/01/2017	CK -563653	ANGELITA FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5043/16, PAGO ALMUERZ	0.00	4,560.00
26/01/2017	CK -563654	ANGELICA JOSEFINA VARGAS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-4743/16, PAGO ALMUERZ	0.00	4,500.00
26/01/2017	NC -1701000478	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN CK. NO.563424, EMETIDO F	0.60	0.00
26/01/2017	ND -1701001100	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	139.23
26/01/2017	ND -1701001101	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,834.23
26/01/2017	ND -1701001102	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	76,587.71
26/01/2017	ND -1701001103	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.04
26/01/2017	ND -1701001104	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001105	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001106	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/01/2017	ND -1701001107	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	114.00
26/01/2017	ND -1701001108	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	970.91
26/01/2017	ND -1701001109	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/01/2017	ND -1701001110	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001111	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
26/01/2017	ND -1701001112	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/01/2017	ND -1701001113	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001114	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
26/01/2017	ND -1701001115	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001116	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001117	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
26/01/2017	ND -1701001118	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
26/01/2017	ND -1701001119	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.58
26/01/2017	ND -1701001120	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001121	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001122	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
26/01/2017	ND -1701001123	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001124	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
26/01/2017	ND -1701001125	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
26/01/2017	ND -1701001126	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001127	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
26/01/2017	ND -1701001128	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001129	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
26/01/2017	ND -1701001130	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
26/01/2017	ND -1701001131	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.11
26/01/2017	ND -1701001132	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001133	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001134	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
26/01/2017	ND -1701001135	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001136	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001137	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001138	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
26/01/2017	ND -1701001139	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/01/2017	ND -1701001140	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001141	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001142	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
26/01/2017	ND -1701001143	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/01/2017	ND -1701001144	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.27
26/01/2017	ND -1701001145	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.95
26/01/2017	ND -1701001146	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.80
26/01/2017	ND -1701001147	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
26/01/2017	ND -1701001148	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.06
26/01/2017	ND -1701001149	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.14
26/01/2017	ND -1701001150	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
26/01/2017	ND -1701001151	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/01/2017	ND -1701001152	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.65
26/01/2017	ND -1701001153	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.85
26/01/2017	ND -1701001154	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.67
26/01/2017	ND -1701001155	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.14
26/01/2017	ND -1701001156	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
26/01/2017	ND -1701001157	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001158	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27





## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/01/2017	ND -1701001159	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001160	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001161	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
26/01/2017	ND -1701001162	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001163	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001164	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/01/2017	ND -1701001165	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001166	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
26/01/2017	ND -1701001167	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001168	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
26/01/2017	ND -1701001169	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001170	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001171	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/01/2017	ND -1701001172	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/01/2017	ND -1701001173	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/01/2017	ND -1701001174	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/01/2017	ND -1701001175	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
26/01/2017	ND -1701001176	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001177	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/01/2017	ND -1701001178	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.50
26/01/2017	ND -1701001179	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.10
26/01/2017	ND -1701001180	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.88
26/01/2017	ND -1701001181	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001182	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
26/01/2017	ND -1701001183	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	95.63
26/01/2017	ND -1701001184	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001185	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
26/01/2017	ND -1701001186	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/01/2017	ND -1701001187	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
26/01/2017	ND -1701001188	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001189	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001190	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/01/2017	ND -1701001191	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001192	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001193	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
26/01/2017	ND -1701001194	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	122.48
26/01/2017	ND -1701001195	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001196	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
26/01/2017	ND -1701001197	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001198	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
26/01/2017	ND -1701001199	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001200	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
26/01/2017	ND -1701001201	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/01/2017	ND -1701001202	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001203	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.50
26/01/2017	ND -1701001204	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/01/2017	ND -1701001205	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/01/2017	ND -1701001206	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.26
26/01/2017	RCK-1701000034	REINTEGRO DE CHEQUES (563007)	SE LE SUSPENDIO LA DIETA QUE DEVENGAN EN ESTA INSTT	3,588.00	0.00
26/01/2017	RCK-1701000035	REINTEGRO DE CHEQUES (563564)	FIRMA FUERA DE LUGAR	2,750.00	0.00
27/01/2017	CK -563655	MARIA ESTHER GUILLANDEAUX KELLY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-313-2017, PAGO SUELDO P	0.00	13,500.00
27/01/2017	CK -563656	SANTA VALDEZ MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-368-2017, PAGO SUPLENCI	0.00	8,497.69
27/01/2017	CK -563657	YORKELINE MATOS MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-61-2017, PAGO SUPLENCIA	0.00	6,798.15
27/01/2017	CK -563658	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ132097,SDQ132096,SDQ109(	0.00	6,218,004.28
27/01/2017	CK -563659	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-01	0.00	5,500.00
27/01/2017	CK -563660	MAYRA GEORGINA PANIAGUA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-01	0.00	1,200.00
27/01/2017	CK -563661	WENDY KEILA LUNA FELIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-01	0.00	12,000.00
27/01/2017	CK -563662	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-01	0.00	3,000.00
27/01/2017	CK -563663	EIDILIN ALBERTA RUIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-01	0.00	2,000.00
27/01/2017	CK -563664	ZORAIDA RIVERA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-01	0.00	3,500.00
27/01/2017	CK -563665	SUGEIRIS RAMIREZ CUEVAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-01	0.00	2,000.00
27/01/2017	CK -563666	JULY YESSENIA MATIAS RAMOS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-01	0.00	4,500.00
27/01/2017	CK -563667	YAJAIRA LEGUIZAMON ADAMES	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-01	0.00	15,000.00
27/01/2017	CK -563668	JUSTINA RUBEN FERNANDEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-01	0.00	5,000.00
27/01/2017	CK -563669	ALTICE HISPANIOLA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201701055200432901, PAGO (	0.00	119,652.08
27/01/2017	CK -563670	DELTA COMERCIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 196, REPARACION DEL MINIBUS	0.00	76,309.36
27/01/2017	NC -1701000540	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN CK. 563484, EMETIDO POR	60.00	0.00
27/01/2017	NC -1701000541	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN CK. 561441, EMETIDO POR	60.00	0.00
27/01/2017	ND -1701001212	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.43
27/01/2017	ND -1701001213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	55.50
27/01/2017	ND -1701001214	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
27/01/2017	ND -1701001215	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
27/01/2017	ND -1701001216	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
27/01/2017	ND -1701001217	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
27/01/2017	ND -1701001218	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
27/01/2017	ND -1701001219	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
27/01/2017	ND -1701001220	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
27/01/2017	ND -1701001221	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
27/01/2017	ND -1701001222	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
27/01/2017	ND -1701001223	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.88
27/01/2017	ND -1701001224	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.88
27/01/2017	ND -1701001225	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001226	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001227	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001228	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001229	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001230	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001231	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001232	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001233	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001234	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001235	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/01/2017	ND -1701001236	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/01/2017	ND -1701001237	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/01/2017	ND -1701001238	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/01/2017	ND -1701001239	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/01/2017	ND -1701001240	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/01/2017	ND -1701001241	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/01/2017	ND -1701001242	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/01/2017	ND -1701001243	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/01/2017	ND -1701001244	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/01/2017	ND -1701001245	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.18
27/01/2017	ND -1701001246	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001247	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001248	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/01/2017	ND -1701001249	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001250	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
27/01/2017	ND -1701001251	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001252	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/01/2017	ND -1701001253	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001254	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
27/01/2017	ND -1701001255	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001256	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001257	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001258	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001259	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/01/2017	ND -1701001260	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
27/01/2017	ND -1701001261	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001262	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
27/01/2017	ND -1701001263	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.18
27/01/2017	ND -1701001264	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001265	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/01/2017	ND -1701001266	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001267	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
27/01/2017	ND -1701001268	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001269	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001270	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
27/01/2017	ND -1701001271	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001272	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
27/01/2017	ND -1701001273	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001274	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
27/01/2017	ND -1701001275	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001276	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001277	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001278	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001279	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
27/01/2017	ND -1701001280	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001281	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/01/2017	ND -1701001282	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
27/01/2017	ND -1701001283	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/01/2017	ND -1701001284	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
27/01/2017	ND -1701001285	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001286	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
27/01/2017	ND -1701001287	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001288	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.75
27/01/2017	ND -1701001289	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001290	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001291	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001292	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
27/01/2017	ND -1701001293	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001294	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001295	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
27/01/2017	ND -1701001296	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
27/01/2017	ND -1701001297	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001298	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001299	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.91
27/01/2017	ND -1701001300	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
27/01/2017	ND -1701001301	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001302	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.25
27/01/2017	ND -1701001303	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.25
27/01/2017	ND -1701001304	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
27/01/2017	ND -1701001305	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/01/2017	ND -1701001306	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001307	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001308	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
27/01/2017	ND -1701001309	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.63
27/01/2017	ND -1701001310	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001311	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	237.19
27/01/2017	ND -1701001312	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001313	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.74
27/01/2017	ND -1701001314	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
27/01/2017	ND -1701001315	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001316	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
27/01/2017	ND -1701001317	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001318	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001319	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001320	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
27/01/2017	ND -1701001321	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001322	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
27/01/2017	ND -1701001323	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001324	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.04
27/01/2017	ND -1701001325	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/01/2017	ND -1701001326	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001327	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/01/2017	ND -1701001328	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001329	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/01/2017	ND -1701001330	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001331	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001332	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
27/01/2017	ND -1701001333	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/01/2017	ND -1701001334	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
27/01/2017	ND -1701001335	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/01/2017	ND -1701001336	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.18
27/01/2017	ND -1701001337	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.97
27/01/2017	ND -1701001338	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
27/01/2017	ND -1701001339	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
27/01/2017	ND -1701001340	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
27/01/2017	ND -1701001341	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.97
27/01/2017	ND -1701001342	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
27/01/2017	ND -1701001343	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001344	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
27/01/2017	ND -1701001345	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001346	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/01/2017	ND -1701001347	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
27/01/2017	ND -1701001348	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
27/01/2017	ND -1701001349	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/01/2017	ND -1701001350	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/01/2017	ND -1701001351	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/01/2017	TC -1701000116	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	15,000,000.00	0.00
27/01/2017	TEF-1701000204	ESTHER MERCEDES ACOSTA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ENERO 2017	0.00	5,500.00
27/01/2017	TEF-1701000205	YUMARIS ALTAGRACIA GALVAN BRIOSO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ENERO 2017	0.00	7,000.00
27/01/2017	TEF-1701000206	ZOILA EMILIA HERASME FERRERAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ENERO 2017	0.00	5,000.00
27/01/2017	TEF-1701000207	VIANNEG MONTES DE OCA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ENERO 2017	0.00	7,000.00
27/01/2017	TEF-1701000208	RUSH BERQUI MATEO SANTANA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ENERO 2017	0.00	6,000.00
27/01/2017	TEF-1701000209	DALIA MERCEDES TORRES ESCARFULLER	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ENERO 2017	0.00	4,000.00
27/01/2017	TEF-1701000210	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ENERO 2017	0.00	2,500.00
31/01/2017	CB -1701000137	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	0.00	350.00
31/01/2017	CB -1701000138	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	0.00	350.00
31/01/2017	CB -1701000139	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	0.00	350.00
31/01/2017	CB -1701000151	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/01/2017	CB -1701000152	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
31/01/2017	CK -563671	BRAPINSA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000002, PAGO 50% INICIAL	0.00	47,460.00
31/01/2017	CK -563672	ALTICE HISPANIOLA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201701245800058483, CUENT	0.00	369,390.23
31/01/2017	CK -563673	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 102, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	304,279.98
31/01/2017	NC -1701000529	NOTAS DE CREDITO	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% POR CKS DEVUELTO	5.38	0.00
31/01/2017	NC -1701000530	NOTAS DE CREDITO	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% POR CKS DEVUELTO	0.67	0.00
31/01/2017	NC -1701000531	NOTAS DE CREDITO	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% POR CKS DEVUELTO	0.67	0.00
31/01/2017	ND -1701001364	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	937.25
31/01/2017	ND -1701001365	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
31/01/2017	ND -1701001366	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/01/2017	ND -1701001367	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001368	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001369	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001370	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001371	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
31/01/2017	ND -1701001372	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.90
31/01/2017	ND -1701001373	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	93.37
31/01/2017	ND -1701001374	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	190.26
31/01/2017	ND -1701001375	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001376	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.97
31/01/2017	ND -1701001377	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001378	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.69
31/01/2017	ND -1701001379	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001380	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
31/01/2017	ND -1701001381	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.88
31/01/2017	ND -1701001382	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
31/01/2017	ND -1701001383	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001384	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001385	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/01/2017	ND -1701001386	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001387	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001388	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
31/01/2017	ND -1701001389	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001390	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001391	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001392	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001393	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.13
31/01/2017	ND -1701001394	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.68
31/01/2017	ND -1701001395	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.25
31/01/2017	ND -1701001396	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001397	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001398	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
31/01/2017	ND -1701001399	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
31/01/2017	ND -1701001400	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001401	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001402	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001403	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
31/01/2017	ND -1701001404	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001405	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
31/01/2017	ND -1701001406	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001407	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001408	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.97
31/01/2017	ND -1701001409	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001410	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001411	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
31/01/2017	ND -1701001412	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/01/2017	ND -1701001413	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001414	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.67
31/01/2017	ND -1701001415	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001416	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001417	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001418	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001419	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
31/01/2017	ND -1701001420	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001421	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001422	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001423	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/01/2017	ND -1701001424	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001425	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
31/01/2017	ND -1701001426	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001427	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/01/2017	ND -1701001428	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
31/01/2017	ND -1701001429	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001430	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
31/01/2017	ND -1701001431	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
31/01/2017	ND -1701001432	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.53
31/01/2017	ND -1701001433	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.15
31/01/2017	ND -1701001434	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001435	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001436	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001437	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001438	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/01/2017	ND -1701001439	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/01/2017	ND -1701001440	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001441	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.32
31/01/2017	ND -1701001442	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/01/2017	ND -1701001443	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/01/2017	ND -1701001444	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
31/01/2017	ND -1701001445	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.28
31/01/2017	ND -1701001446	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.26
31/01/2017	ND -1701001447	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
31/01/2017	ND -1701001448	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001449	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	547.43
31/01/2017	ND -1701001450	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001451	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
31/01/2017	ND -1701001452	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/01/2017	ND -1701001453	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001454	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
31/01/2017	ND -1701001455	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	ND -1701001456	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
31/01/2017	ND -1701001457	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2017	RCK-1701000036	CHEQUE PRESCRITO (554414)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	1,000.00	0.00



## Diario General Al mes de Enero del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/01/2017	RCK-1701000037	CHEQUE PRESCRITO (554772)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	3,588.00	0.00
31/01/2017	RCK-1701000038	CHEQUE PRESCRITO (555265)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	5,175.00	0.00
31/01/2017	TC -1701000126	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	30,000,000.00	0.00
31/01/2017	TEF-1701000229	AMAURY DE LA CRUZ MELO MELO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	15,000.00
31/01/2017	TEF-1701000229	ELADIO ANTONIO ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	22,500.00
31/01/2017	TEF-1701000229	ALTAGRACIA SORAIDA DIAZ GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	4,000.00
31/01/2017	TEF-1701000229	MARCELINA RODRÍGUEZ BERROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	10,800.00
31/01/2017	TEF-1701000229	FERNANDO GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	10,000.00
31/01/2017	TEF-1701000229	AUGUSTO RAFAEL VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	25,723.06
31/01/2017	TEF-1701000229	FRANCISCO ADALBERTO CUETO SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	10,800.00
31/01/2017	TEF-1701000229	FIDENCIA VASQUEZ CABREJA DE ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	2,500.00
31/01/2017	TEF-1701000229	TULIO RAMON DEL CARMEN RODRIGUEZ ADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	11,692.31
31/01/2017	TEF-1701000229	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	2,700.00
31/01/2017	TEF-1701000229	CARLOS MARIA VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	30,000.00
31/01/2017	TEF-1701000229	CARLOS ANTONIO FELIX JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	25,723.06
31/01/2017	TEF-1701000229	MARIA MICAELA NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	14,494.59
31/01/2017	TEF-1701000229	ANTONIO CHAHIN M C. POR A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	403,975.00
31/01/2017	TEF-1701000229	CARMEN CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	7,000.00
31/01/2017	TEF-1701000229	FARA TAVERAS PAYANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	9,000.00
31/01/2017	TEF-1701000229	DOMINGO SANTANA ROBLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	13,500.00
31/01/2017	TEF-1701000229	ADON DE LA CRUZ POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	16,200.00
31/01/2017	TEF-1701000229	RAMON ANTONIO ENCARNACION SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	5,999.99
31/01/2017	TEF-1701000229	LA INMOBILIARIA MOTA DELER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	99,440.00
31/01/2017	TEF-1701000229	JUANA DE LA ROSA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	10,800.00
31/01/2017	TEF-1701000229	ELVIS ROSARIO BERNARD ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	239,160.73
31/01/2017	TEF-1701000229	EUDES JAQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	5,999.99
31/01/2017	TEF-1701000229	GENARO MARIA CONTRERAS OLIVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	13,000.00
31/01/2017	TEF-1701000229	RAMON ANTONIO ELLIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	7,999.98
31/01/2017	TEF-1701000229	LUCIA LOPEZ DE ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	12,400.92
31/01/2017	TEF-1701000229	LUIS AUGUSTO PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	15,000.00
31/01/2017	TEF-1701000229	ANSELMO ROBERTO BURDIER PLASENCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	26,000.00
31/01/2017	TEF-1701000229	RAFAEL MADERA EUSEBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	7,992.00
31/01/2017	TEF-1701000229	ALIDA ALFONSECA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	11,700.00
31/01/2017	TEF-1701000229	FLOR BELGICA MANCEBO NOBOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	7,200.00
31/01/2017	TEF-1701000229	AMADA PAULINO FLORES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	10,000.00
31/01/2017	TEF-1701000229	ANDRES GERINELDO SANCHEZ DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	11,575.38
31/01/2017	TEF-1701000229	HOLANDA CLEMENCIA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	11,250.00
31/01/2017	TEF-1701000229	ROLANDO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	14,200.00
31/01/2017	TEF-1701000229	LUIS ERNESTO RAMIREZ CIPRIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	7,650.00
31/01/2017	TEF-1701000229	LUIS MARTIN RAMIREZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	4,050.00
31/01/2017	TEF-1701000229	DALKY ERIDANEA DUNCAN MARMOLEJOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	6,000.00
31/01/2017	TEF-1701000229	VICENTE FERREL NUÑEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	25,000.00
31/01/2017	TEF-1701000229	LUZ MARIA NUÑEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	27,900.00
31/01/2017	TEF-1701000229	FRANCISCO S. DEL C. VELASQUEZ REGALADI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	7,920.00
31/01/2017	TEF-1701000229	MARIA ANA VILLAR SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	22,500.00
31/01/2017	TEF-1701000229	MELANIA DEL ORBE MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	6,000.00





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

**Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/01/2017	TEF-1701000229	FLORENCIA FORTUNA RAMIREZ DE MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	10,629.37
31/01/2017	TEF-1701000229	JOSE MARIL OLALLA GRATEREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	19,800.00
31/01/2017	TEF-1701000229	GLENN DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	10,000.01
31/01/2017	TEF-1701000229	IGNACIA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	3,600.00
31/01/2017	TEF-1701000229	DORALKA S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	407,618.81
31/01/2017	TEF-1701000229	THELMA ACOSTA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	3,780.00
31/01/2017	TEF-1701000229	EVANGELINA BATISTA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	4,257.00
31/01/2017	TEF-1701000229	FREDESVIDA AMPARO ROJAS DE VASSALLC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	9,000.00
31/01/2017	TEF-1701000229	RAFAEL RUBEN BARRANCO VENTURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	27,000.00
31/01/2017	TEF-1701000229	CARMEN ROSEMARY SANCHEZ UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	22,500.00
31/01/2017	TEF-1701000229	MARINA ANTONIA TAVAREZ F DE LANTIGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	18,000.00
31/01/2017	TEF-1701000229	DIDEROT MATEO BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	13,500.00
31/01/2017	TEF-1701000229	EDEL MELGEN HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	7,200.00
31/01/2017	TEF-1701000229	LUIS ALBERTO RONDON MARRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	6,930.00
31/01/2017	TEF-1701000229	TEOFILO ALVAREZ DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	15,433.84
31/01/2017	TEF-1701000229	RAFAEL FRANCISCO GONZALEZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	14,400.00
31/01/2017	TEF-1701000229	LUCIA DE OLEO DE OLEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	5,000.00
31/01/2017	TEF-1701000229	FLERIDO CORNIELLE MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	5,500.00
31/01/2017	TEF-1701000229	TOMAS EMILIO SANCHEZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	7,999.99
31/01/2017	TEF-1701000229	FELIX RAMON TINEO NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	18,000.00
31/01/2017	TEF-1701000229	MARIA DE LA CRUZ CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_ELECT.,ALC	0.00	2,700.00
31/01/2017	TEF-1701000230	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3932802,3930258,3930200, POLI	0.00	26,457,673.85
31/01/2017	TEF-1701000231	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	PAGO DE US\$7,000.00 A LA TASA DE RD\$46.92 POR ALQUILER	0.00	250,505.08
31/01/2017	TEF-1701000232	SERGEY VELICHKO	TRANSFERENCIA DE USD\$600.00 A LA TASA DE RD\$46.92, PA	0.00	28,152.00

**Total: 2600**

**150,760,572.19 140,873,723.02**

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
<b>Pagados</b>	<b>26,779,121.81</b>	<b>Depositos</b>	<b>1,216.93</b>
<b>Transitos</b>	<b>11,555,251.23</b>	<b>Notas de Débito</b>	<b>411,341.18</b>
<b>Devueltos</b>	<b>0.00</b>	<b>Pagos Electronicos</b>	<b>97,005,053.37</b>
<b>Improcedentes</b>	<b>61,268.35</b>	<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>96.50</b>
<b>Prescripciones</b>	<b>84,179.84</b>	<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>147,197,115.08</b>
<b>Total</b>	<b>38,479,821.23</b>	<b>Cargos Bancario</b>	<b>4,394.00</b>
		<b>Cheques Emitidos</b>	<b>43,452,837.97</b>
		<b>Balance Actual:</b>	<b>9,886,849.17</b>