



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/01/2017	9,886,849.17	0.00
01/02/2017	CK -563674	EBLUE TELECOM SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2016-000523, PAGO 50% INICIAL	0.00	433,147.08
01/02/2017	CK -563675	DELTA COMERCIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 187, MANTENIMIENTO DEL MINII	0.00	21,227.92
01/02/2017	CK -563676	LIFRASH COMERCIAL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 006,007,008, COMPRA DE (4) TAI	0.00	386,761.97
01/02/2017	CK -563677	FERRETERIA SAN RAMON SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 77083, COMPRAS DE PINTURAS	0.00	500,307.05
01/02/2017	NC -1702000025	NOTAS DE CREDITO	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% POR CKS DEVUELTO	18.90	0.00
01/02/2017	NC -1702000507	EUGENIO DE LA ROSA	PARA REGISTRAR LA DEVOLUCION DE CHEQUE NO.562769, P	12,600.00	0.00
01/02/2017	ND -1702000012	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
01/02/2017	ND -1702000013	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
01/02/2017	ND -1702000014	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
01/02/2017	ND -1702000015	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2017	ND -1702000016	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2017	ND -1702000017	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2017	ND -1702000018	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2017	ND -1702000019	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2017	ND -1702000020	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	584.68
01/02/2017	ND -1702000021	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
01/02/2017	ND -1702000022	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2017	ND -1702000023	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
01/02/2017	ND -1702000024	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/02/2017	ND -1702000025	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
01/02/2017	ND -1702000026	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
01/02/2017	ND -1702000027	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/02/2017	ND -1702000028	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/02/2017	ND -1702000029	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
01/02/2017	ND -1702000030	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.25
01/02/2017	ND -1702000031	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2017	ND -1702000032	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
01/02/2017	ND -1702000033	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/02/2017	ND -1702000034	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.92
01/02/2017	ND -1702000035	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
01/02/2017	ND -1702000036	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/02/2017	ND -1702000037	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
01/02/2017	ND -1702000038	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.35
01/02/2017	ND -1702000039	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.90
01/02/2017	ND -1702000040	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
01/02/2017	ND -1702000041	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2017	ND -1702000042	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
01/02/2017	ND -1702000043	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2017	ND -1702000044	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2017	ND -1702000045	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2017	ND -1702000046	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/02/2017	ND -1702000047	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.15
01/02/2017	ND -1702000048	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
01/02/2017	ND -1702000049	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2017	ND -1702000050	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/02/2017	ND -1702000051	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2017	ND -1702000052	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
01/02/2017	ND -1702000053	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2017	ND -1702000054	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2017	ND -1702000055	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	632.82
01/02/2017	ND -1702000056	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2017	ND -1702000057	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/02/2017	ND -1702000058	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2017	ND -1702000059	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2017	RCK-1702000001	REINTEGRO DE CHEQUES (563672)	PARA CORREGIR EL NCF	369,390.23	0.00
01/02/2017	TEF-1702000002	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 189, 806,805,804, ALMUERZOS Y	0.00	1,901,466.57
01/02/2017	TEF-1702000003	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 789,854,222,225,223,224,227,226	0.00	1,624,589.05
01/02/2017	TEF-1702000013	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 833,212,219,834,826,828,829,827	0.00	1,244,238.74
02/02/2017	CK -563678	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0054/2017, PAGO A PERS	0.00	2,500.00
02/02/2017	CK -563679	MARIA KARINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ (2,50	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO- 0054/2017, PAGO A PER:	0.00	0.00
02/02/2017	CK -563680	TRICOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201701171704941033, PAGO I	0.00	21,096.32
02/02/2017	CK -563681	TRICOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. cc201701151506013678,CC2017C	0.00	36,213.17
02/02/2017	CK -563682	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CKS. REINTEGRADOS POR CAD	0.00	10,000.00
02/02/2017	CK -563683	DULCE MARIA MOTA CAMILO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2017, PAGO PROPOR	0.00	12,000.00
02/02/2017	CK -563684	MIGUEL ANGEL ORTIZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2017, PAGO PROPOR	0.00	5,625.00
02/02/2017	CK -563685	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017	0.00	242,197.45
02/02/2017	CK -563686	MERCEDES POLANCO DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5110/0216, PAGO ALMUE	0.00	2,750.00
02/02/2017	CK -563687	MARIA KARINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO- 0054/2017, PAGO A PER:	0.00	2,500.00
02/02/2017	CK -563688	ALTICE HISPANIOLA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201701245800058483, CUENT	0.00	369,390.23
02/02/2017	CK -563689	MANUELA YDONES MORETA O. DE TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 05/2016, REPOSICION FON	0.00	988.50
02/02/2017	CK -563690	CAASD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 79385560,79054771,79497572, C	0.00	804.00
02/02/2017	CK -563691	JHONATAN RAFAEL MEDINA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2016, REPOSICION FON	0.00	4,980.82
02/02/2017	CK -563692	FLORALIZA DISLA CHAVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 03/2016, REPOSICION FON	0.00	20,525.07
02/02/2017	ND -1702000068	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2017	ND -1702000069	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2017	ND -1702000070	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/02/2017	ND -1702000071	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.00
02/02/2017	ND -1702000072	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.04
02/02/2017	ND -1702000073	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.00
02/02/2017	ND -1702000074	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.00
02/02/2017	ND -1702000075	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
02/02/2017	ND -1702000076	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
02/02/2017	ND -1702000077	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2017	ND -1702000078	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.75
02/02/2017	ND -1702000079	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/02/2017	ND -1702000080	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.00
02/02/2017	ND -1702000081	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.30
02/02/2017	ND -1702000082	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2017	ND -1702000083	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	239.85
02/02/2017	ND -1702000084	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
02/02/2017	ND -1702000085	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/02/2017	ND -1702000086	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	54.00
02/02/2017	ND -1702000087	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.22
02/02/2017	ND -1702000088	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
02/02/2017	ND -1702000089	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
02/02/2017	ND -1702000090	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/02/2017	ND -1702000091	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/02/2017	ND -1702000092	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
02/02/2017	ND -1702000093	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/02/2017	ND -1702000094	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
02/02/2017	ND -1702000095	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2017	ND -1702000096	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
02/02/2017	ND -1702000097	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2017	ND -1702000098	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
02/02/2017	ND -1702000099	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.65
02/02/2017	ND -1702000100	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
02/02/2017	ND -1702000101	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2017	ND -1702000102	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2017	ND -1702000103	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
02/02/2017	ND -1702000104	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2017	ND -1702000105	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2017	ND -1702000106	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2017	ND -1702000107	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2017	ND -1702000108	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.32
02/02/2017	ND -1702000109	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2017	ND -1702000110	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.15
02/02/2017	ND -1702000111	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2017	ND -1702000112	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.30
02/02/2017	ND -1702000113	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
02/02/2017	ND -1702000114	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2017	ND -1702000115	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2017	ND -1702000116	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2017	ND -1702000117	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
02/02/2017	ND -1702000118	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2017	ND -1702000119	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2017	ND -1702000120	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/02/2017	CK -563693	FRANCIS AMALFI ACOSTA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REF.57, SOLICITUD# : 57 - RUT/	0.00	1,960.00
03/02/2017	CK -563694	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 347026,341736, SERVICIO DE RE	0.00	70,000.00
03/02/2017	CK -563695	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 34, PAGO CUENTA NO. 7428195:	0.00	202,335.79
03/02/2017	CK -563696	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100, CUENTA NO. 706831567 DE	0.00	337,960.49
03/02/2017	CK -563697	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 62, PAGO CUENTA NO. 7332348:	0.00	128,382.58
03/02/2017	CK -563698	AGUA PLANETA AZUL C. X A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 665236,660646,958-8284,958-816	0.00	49,794.25
03/02/2017	CK -563699	BLASINA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_CK, PAGO /	0.00	4,000.00
03/02/2017	CK -563700	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_CK, PAGO /	0.00	7,000.00
03/02/2017	CK -563701	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_CK, PAGO /	0.00	5,940.00
03/02/2017	CK -563702	HERMINIA MERCEDES PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_CK, PAGO /	0.00	4,000.00
03/02/2017	CK -563703	JOHNSON, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_CK, PAGO /	0.00	1,276,308.37



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/02/2017	CK -563704	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_CK, PAGO /	0.00	4,950.00
03/02/2017	CK -563705	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_CK, PAGO /	0.00	5,000.00
03/02/2017	CK -563706	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_CK, PAGO /	0.00	14,850.00
03/02/2017	CK -563707	MARIANO MAÑON BRASOBAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_CK, PAGO /	0.00	5,500.00
03/02/2017	CK -563708	RAFAEL ENRIQUEZ MONTERO ARREDONDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_01_2017_CK, PAGO /	0.00	2,500.00
03/02/2017	CK -563709	CAASD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 55303275.55132503,55152241,55	0.00	19,278.00
03/02/2017	CK -563710	CAASD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 80228091,80191879,80149248, C	0.00	792.00
03/02/2017	CK -563711	LGV KITCHEN, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 053, COMPRA DE REFRIGERIO F	0.00	18,419.00
03/02/2017	CK -563712	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMOS-2942-2941-2940/2016., P	0.00	38,250.00
03/02/2017	CK -563713	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0056, REPOSICION DEL FONDO	0.00	97,153.58
03/02/2017	CK -563714	PAMELA DIANA RODRIGUEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUN.D/F 23/01/2017, DEL DIR	0.00	2,727.27
03/02/2017	DP -1702000813	MANUEL REYES (RCI : 1702000004)	PAGO DEL 2 POR CIENTO POR MANO DE OBRA REALIZADA EN	600.00	0.00
03/02/2017	NC -1702000082	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17010	56,000.00	0.00
03/02/2017	ND -1702000136	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,743.79
03/02/2017	ND -1702000137	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45,351.35
03/02/2017	ND -1702000138	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/02/2017	ND -1702000139	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
03/02/2017	ND -1702000140	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	114.00
03/02/2017	ND -1702000141	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
03/02/2017	ND -1702000142	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.85
03/02/2017	ND -1702000143	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.50
03/02/2017	ND -1702000144	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
03/02/2017	ND -1702000145	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.06
03/02/2017	ND -1702000146	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.84
03/02/2017	ND -1702000147	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	456.42
03/02/2017	ND -1702000148	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.88
03/02/2017	ND -1702000149	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/02/2017	ND -1702000150	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.61
03/02/2017	ND -1702000151	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
03/02/2017	ND -1702000152	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/02/2017	ND -1702000153	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.60
03/02/2017	ND -1702000154	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.06
03/02/2017	ND -1702000155	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.67
03/02/2017	ND -1702000156	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.97
03/02/2017	ND -1702000157	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
03/02/2017	ND -1702000158	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
03/02/2017	ND -1702000159	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
03/02/2017	ND -1702000160	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/02/2017	ND -1702000161	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
03/02/2017	ND -1702000162	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/02/2017	ND -1702000163	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/02/2017	ND -1702000164	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.68
03/02/2017	ND -1702000165	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
03/02/2017	ND -1702000166	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
03/02/2017	ND -1702000167	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/02/2017	ND -1702000168	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/02/2017	ND -1702000169	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
03/02/2017	ND -1702000170	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
03/02/2017	ND -1702000171	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/02/2017	ND -1702000172	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/02/2017	ND -1702000173	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
03/02/2017	ND -1702000174	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/02/2017	ND -1702000175	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.01
03/02/2017	ND -1702000176	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/02/2017	ND -1702000177	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/02/2017	TEF-1702000016	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02401594, PAGO POR SERVICIO	0.00	5,400.00
03/02/2017	TEF-1702000022	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO 2017/2, COMPLETIVO RE	0.00	289,130.65
03/02/2017	TEF-1702000023	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO 2017/2, COMPLETIVO AF	0.00	144,565.33
03/02/2017	TEF-1702000024	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO 2017/2, COMPLETIVO RE	0.00	213,996.03
03/02/2017	TEF-1702000025	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 313,312, IMPRESION DE (2,200) `	0.00	39,606.50
03/02/2017	TEF-1702000026	WIND TELECOM S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2016-02-0000111322, ENLACE DI	0.00	318,264.62
06/02/2017	CK -563715	MARK EDWARD FREEHILL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5151, SERVICIOS DE TRADUCCI	0.00	6,750.00
06/02/2017	CK -563716	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 193, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	394,296.78
06/02/2017	CK -563717	CARLOS FELIZ & ASOCIADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 005, SERVICIOS TRASLADO DE I	0.00	1,827,667.00
06/02/2017	CK -563718	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-497-2017, PAGO INCENTIV	0.00	20,914.20
06/02/2017	CK -563719	ANZORI ADAMES SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-497-2017, PAGO INCENTIV	0.00	10,000.00
06/02/2017	CK -563720	ELIEZER DIAZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-497-2017, PAGO INCENTIV	0.00	20,914.20
06/02/2017	CK -563721	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-497-2017, PAGO INCENTIV	0.00	20,914.20
06/02/2017	CK -563722	RAULYN DIAZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-497-2017, PAGO INCENTIV	0.00	20,914.20
06/02/2017	CK -563723	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-497-2017, PAGO INCENTIV	0.00	20,914.20
06/02/2017	CK -563724	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-497-2017, PAGO DIETA A M	0.00	25,000.00
06/02/2017	ND -1702000181	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	255.48
06/02/2017	ND -1702000182	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,866.36
06/02/2017	ND -1702000183	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.31
06/02/2017	ND -1702000184	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.75
06/02/2017	ND -1702000185	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	57.87
06/02/2017	ND -1702000186	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	179.48
06/02/2017	ND -1702000187	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,914.46
06/02/2017	ND -1702000188	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.39
06/02/2017	ND -1702000189	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/02/2017	ND -1702000190	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/02/2017	ND -1702000191	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
06/02/2017	ND -1702000192	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.50
06/02/2017	ND -1702000193	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.25
06/02/2017	ND -1702000194	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	57.00
06/02/2017	ND -1702000195	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
06/02/2017	ND -1702000196	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/02/2017	ND -1702000197	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/02/2017	ND -1702000198	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/02/2017	ND -1702000199	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
06/02/2017	ND -1702000200	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/02/2017	ND -1702000201	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/02/2017	ND -1702000202	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/02/2017	ND -1702000203	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/02/2017	ND -1702000204	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/02/2017	ND -1702000205	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.45
06/02/2017	ND -1702000206	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/02/2017	TC -1702000034	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
06/02/2017	TC -1702000038	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
06/02/2017	TEF-1702000037	WIND TELECOM S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2016-02-0000111180, ENLACE DI	0.00	52,653.82
06/02/2017	TEF-1702000038	ANTONIO CHAHIN M C. POR A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ.JTA.STO.OESTE, PAGO COI	0.00	29,616.94
06/02/2017	TEF-1702000044	COBINCA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4936, PAGO ALQUILER DE LAS N	0.00	666,512.31
06/02/2017	TR -1702000035	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA 1702000033 YA	0.00	10,000,000.00
07/02/2017	CB -1702000004	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	2,349.00
07/02/2017	CK -563725	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 284, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	332,298.13
07/02/2017	CK -563726	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO 2017, PAGO RETENCION	0.00	10,266,464.25
07/02/2017	CK -563727	TRILOGY DOMINICANA S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 93557181, PAGO CUENTA NO. 64	0.00	201,442.38
07/02/2017	CK -563728	CESAR MIGUEL MARCHENA MOJICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 99, PARA CUBRIR LA CONSTRIB	0.00	7,200.00
07/02/2017	CK -563729	LAVANDERIA ROYAL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 589,595, LAVADO Y PLANCHADC	0.00	25,464.55
07/02/2017	CK -563730	MIGUEL ANGEL GREGORIO ALTAGRACIA CAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 97, ASIGNACION MENSUAL PAR	0.00	11,200.00
07/02/2017	CK -563731	CLUB LOS PRADOS INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 98, PARA CUBRIR ALQUILER DE	0.00	14,250.00
07/02/2017	CK -563732	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO 2017, PAGO RETENCION	0.00	888.54
07/02/2017	CK -563733	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO 2017, PAGO RETENCION	0.00	3,360,088.31
07/02/2017	CK -563734	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 99,192,194, PAGO CUENTA NO. 7	0.00	13,973,213.90
07/02/2017	CK -563735	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO 2017, PAGO RETENCION	0.00	1,335,187.56
07/02/2017	CK -563736	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO 2017, PAGO RETENCION	0.00	71,551.70
07/02/2017	CK -563737	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO 2017, PAGO RETENCION	0.00	463,800.19
07/02/2017	CK -563738	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO 2017, PAGO RETENCION	0.00	10,412.38
07/02/2017	CK -563739	ALTICE HISPANIOLA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201702055200453854, PAGO (0.00	56,594.88
07/02/2017	CK -563740	ALTICE HISPANIOLA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201701245800058483, CUENT	0.00	358,756.31
07/02/2017	DP -1702001592	MINELVA SILVESTRE JOSE (RCI : 1702000010)	ARQUEO CAJA CHICA (SOBRANTE) REALIZADO AL PRESUPUE	47.00	0.00
07/02/2017	ND -1702000213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.28
07/02/2017	ND -1702000214	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	750.46
07/02/2017	ND -1702000215	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9,327.01
07/02/2017	ND -1702000216	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/02/2017	ND -1702000217	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/02/2017	ND -1702000218	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/02/2017	ND -1702000219	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
07/02/2017	ND -1702000220	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
07/02/2017	ND -1702000221	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
07/02/2017	ND -1702000222	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.70
07/02/2017	ND -1702000223	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
07/02/2017	ND -1702000224	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/02/2017	ND -1702000225	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
07/02/2017	ND -1702000226	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	85.50
07/02/2017	ND -1702000227	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	145.73
07/02/2017	ND -1702000228	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
07/02/2017	ND -1702000229	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/02/2017	ND -1702000230	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/02/2017	ND -1702000231	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
07/02/2017	ND -1702000232	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.30
07/02/2017	ND -1702000233	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
07/02/2017	ND -1702000234	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.05
07/02/2017	ND -1702000235	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
07/02/2017	ND -1702000236	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
07/02/2017	ND -1702000237	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
07/02/2017	ND -1702000238	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
07/02/2017	ND -1702000239	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/02/2017	ND -1702000240	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.04
07/02/2017	ND -1702000241	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
07/02/2017	ND -1702000242	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
07/02/2017	ND -1702000273	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1612I	0.00	174.00
07/02/2017	RCK-1702000003	REINTEGRO DE CHEQUES (563699)	SE REINTEGRA PARA REHACER POR QUE SE DAÑO EN LA FIF	4,000.00	0.00
07/02/2017	RCK-1702000004	CHEQUE IMPROCEDENTE (563539)	para los fines de recotizar	36,725.00	0.00
07/02/2017	RCK-1702000005	REINTEGRO DE CHEQUES (563688)	devuelto para rehacer el cheque por el monto 358,756.31, por insti	369,390.23	0.00
07/02/2017	RCK-1702000006	CHEQUE IMPROCEDENTE (563708)	Porque el local fue entregado de manera oficial las llaves a la SRA	2,500.00	0.00
07/02/2017	RCK-1702000007	CHEQUE IMPROCEDENTE (562736)	Porque el local fue entregado de manera oficial las llaves a la SRA	2,500.00	0.00
07/02/2017	TC -1702000044	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	25,000,000.00	0.00
07/02/2017	TC -1702000046	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
07/02/2017	TEF-1702000052	COMPAÑIA LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01041461, CONSUMO DE ENERC	0.00	4,347.06
08/02/2017	CB -1702000005	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	2,350.50
08/02/2017	CK -563741	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 202, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	506,949.79
08/02/2017	ND -1702000247	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.31
08/02/2017	ND -1702000248	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,508.34
08/02/2017	ND -1702000249	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	87.08
08/02/2017	ND -1702000250	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.11
08/02/2017	ND -1702000251	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
08/02/2017	ND -1702000252	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.75
08/02/2017	ND -1702000253	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.10
08/02/2017	ND -1702000254	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	74.69
08/02/2017	ND -1702000255	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	192.57
08/02/2017	ND -1702000256	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	506.94
08/02/2017	ND -1702000257	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,123.85
08/02/2017	ND -1702000258	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
08/02/2017	ND -1702000259	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
08/02/2017	ND -1702000260	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
08/02/2017	ND -1702000261	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/02/2017	ND -1702000262	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.98
08/02/2017	ND -1702000263	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.75
08/02/2017	ND -1702000264	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/02/2017	ND -1702000274	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1612I	0.00	54.00
08/02/2017	RCK-1702000008	CHEQUE PRESCRITO (555538)	CHEQUE PRESCRITO EN CAJA	13,022.50	0.00
08/02/2017	RCK-1702000009	CHEQUE PRESCRITO (555541)	CHEQUE PRESCRITO EN CAJA	3,588.00	0.00
08/02/2017	RCK-1702000011	REINTEGRO DE CHEQUES (560986)	SE REINTEGRA PARA SU REINPRESION POR DETERIORO MAT	6,443.38	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/02/2017	CB -1702000019	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	0.00	350.00
09/02/2017	CB -1702000020	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	0.00	350.00
09/02/2017	CK -563742	CONCHITA TANAIMI RODRIGUEZ VALERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 06/2016, REPOSICION FON	0.00	8,327.58
09/02/2017	CK -563743	KARINA CELESTE DE LEON POTTERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2016, REPOSICION FON	0.00	3,119.34
09/02/2017	CK -563744	FANCY EVENTS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 386,0398,403,406, REFRIGERIO (0.00	123,336.00
09/02/2017	CK -563745	FRANCISCO RODRIGUEZ DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-01-300-2, DEVOLUCIO	0.00	1,000.00
09/02/2017	CK -563746	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 237, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	392,850.58
09/02/2017	CK -563747	BERNARDO ROMERO MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-No.5919/16, DEVOLUCION	0.00	1,300.00
09/02/2017	DP -1702002676	MANUEL REYES (RCI : 1702000012)	PAGO DEL 2 POR CIENTO DE MANO DE OBRA REALIZADA EN I	648.00	0.00
09/02/2017	ND -1702000336	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	339.92
09/02/2017	ND -1702000337	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	114.46
09/02/2017	ND -1702000338	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.43
09/02/2017	ND -1702000339	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	999.77
09/02/2017	ND -1702000340	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
09/02/2017	ND -1702000341	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
09/02/2017	ND -1702000342	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.20
09/02/2017	ND -1702000343	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.63
09/02/2017	ND -1702000344	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.64
09/02/2017	ND -1702000345	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	54.32
09/02/2017	ND -1702000346	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	90.58
09/02/2017	ND -1702000347	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	303.50
09/02/2017	ND -1702000348	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
09/02/2017	ND -1702000349	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/02/2017	ND -1702000350	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/02/2017	ND -1702000351	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.91
09/02/2017	ND -1702000352	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
09/02/2017	ND -1702000353	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.89
09/02/2017	ND -1702000354	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.94
09/02/2017	ND -1702000355	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.50
09/02/2017	ND -1702000356	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
09/02/2017	ND -1702000357	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.94
09/02/2017	ND -1702000358	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
09/02/2017	ND -1702000359	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.37
09/02/2017	ND -1702000360	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	591.45
09/02/2017	ND -1702000361	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/02/2017	ND -1702000362	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/02/2017	ND -1702000363	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.37
09/02/2017	ND -1702000364	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
09/02/2017	ND -1702000365	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.98
09/02/2017	ND -1702000366	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.75
09/02/2017	ND -1702000367	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.37
09/02/2017	ND -1702000368	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.37
09/02/2017	ND -1702000369	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.37
09/02/2017	ND -1702000370	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.40
09/02/2017	RCK-1702000012	CHEQUE IMPROCEDENTE (563675)	PORQUE FUE REALIZADO EL PAGO EN EFECTIVO	21,227.92	0.00
09/02/2017	RCK-1702000013	CHEQUE IMPROCEDENTE (562681)	PORQUE FUE REALIZADO EL PAGO EN EFECTIVO	22,043.35	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/02/2017	TEF-1702000060	CESAR AUGUSTO CASTILLO PEÑA O POLLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 745,743,747,749,751,754,756,759	0.00	69,036.02
09/02/2017	TEF-1702000061	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02401593,2401596,2401598,2401	0.00	21,600.00
09/02/2017	TEF-1702000069	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	310,068.00
09/02/2017	TEF-1702000070	COBINCA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4963, ALQUILER DE LOS LOCALI	0.00	1,998,538.16
09/02/2017	TEF-1702000071	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000041882, SERVICIO DE	0.00	1,137,917.18
10/02/2017	CK -563748	ALTICE HISPANIOLA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201609245800043947, CUENT	0.00	1,583,400.00
10/02/2017	CK -563749	ARCENIO BRITO MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0215/17, PAGO COMPEN:	0.00	6,375.00
10/02/2017	CK -563750	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REF.0009/16,40,58,240, SOLICITI	0.00	1,730.00
10/02/2017	CK -563751	FERNANDO BAUTISTA BOCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 40,46,107,153,196, SOLICITUD# :	0.00	13,290.00
10/02/2017	CK -563752	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 119, CONCEPTO GENERAL: PAC	0.00	1,000.00
10/02/2017	CK -563753	JOSE CUEBA DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0215/17, PAGO COMPEN:	0.00	7,990.00
10/02/2017	CK -563754	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0215/17, PAGO COMPEN:	0.00	4,590.00
10/02/2017	CK -563755	MANUEL ANTONIO GONZALEZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0215/17, PAGO COMPEN:	0.00	2,720.00
10/02/2017	CK -563756	RICARDO NICOLAS MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 188, CONCEPTO GENERAL: PAC	0.00	500.00
10/02/2017	CK -563757	BLASINA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO DE CK.563699, PAG	0.00	4,000.00
10/02/2017	CK -563758	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-721-2017, PAGO PROPORC	0.00	6,777.30
10/02/2017	CK -563759	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 99,192,194, PAGO CUENTA NO. :	0.00	13,633,463.88
10/02/2017	DP -1702002363	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION (R	PAGO SEGURO MEDICO A LOS EMPLEADOS DEL PLAN DE RE'	22,875.00	0.00
10/02/2017	DP -1702002364	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION (R	PAGO SEGURO MEDICO A LOS EMPLEADOS DEL PLAN DE RE'	22,875.00	0.00
10/02/2017	ND -1702000289	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	538.13
10/02/2017	ND -1702000290	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	84.89
10/02/2017	ND -1702000291	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,741.50
10/02/2017	ND -1702000292	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	114.46
10/02/2017	ND -1702000293	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.81
10/02/2017	ND -1702000294	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/02/2017	ND -1702000295	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/02/2017	ND -1702000296	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/02/2017	ND -1702000297	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.78
10/02/2017	ND -1702000298	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.60
10/02/2017	ND -1702000299	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
10/02/2017	ND -1702000300	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.80
10/02/2017	ND -1702000301	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.30
10/02/2017	ND -1702000302	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	580.14
10/02/2017	ND -1702000303	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/02/2017	ND -1702000304	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.42
10/02/2017	ND -1702000305	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	57.38
10/02/2017	ND -1702000306	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.00
10/02/2017	ND -1702000307	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
10/02/2017	ND -1702000308	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.41
10/02/2017	ND -1702000309	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/02/2017	ND -1702000310	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/02/2017	RCK-1702000014	REINTEGRO DE CHEQUES (563734)	PARA EL CAMBIO DEL MONTO	13,973,213.90	0.00
10/02/2017	TEF-1702000086	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 419645,419577,419834,420163,42	0.00	1,204,503.54
10/02/2017	TEF-1702000088	LEIBY VIZCAINO TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-162/2017, PAGO ALMUER	0.00	6,000.00
10/02/2017	TEF-1702000096	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000041049,A01-F0000407	0.00	1,061,423.65
13/02/2017	CK -563760	FUNDACION DOMINICANA DE CARDIOLOGIA, I	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-02-534, COMPRA DE E	0.00	7,000.00



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/02/2017	CK -563761	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 306, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	371,485.22
13/02/2017	CK -563762	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0067, REPOSICION DEL FONDO	0.00	93,225.16
13/02/2017	CK -563763	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 276, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	378,279.08
13/02/2017	ND -1702000311	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	468.27
13/02/2017	ND -1702000312	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	32.40
13/02/2017	ND -1702000313	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.52
13/02/2017	ND -1702000314	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	302.16
13/02/2017	ND -1702000315	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	105.00
13/02/2017	ND -1702000316	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.41
13/02/2017	ND -1702000317	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.73
13/02/2017	ND -1702000318	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
13/02/2017	ND -1702000319	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
13/02/2017	ND -1702000320	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/02/2017	ND -1702000321	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/02/2017	ND -1702000322	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.50
13/02/2017	ND -1702000334	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1702I	0.00	2,112.00
13/02/2017	TC -1702000070	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
13/02/2017	TC -1702000072	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
13/02/2017	TEF-1702000104	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0020, PAGO CESANTIA LABORAL	0.00	26,721,131.87
13/02/2017	TEF-1702000105	CMS COMPUTER MAINTENANCE SERVICE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0872, PAGO 50% FINAL DE LA F/	0.00	4,052,912.24
13/02/2017	TEF-1702000106	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	117,575.00
13/02/2017	TEF-1702000107	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0021/2017, FONDO DE AYUDA P,	0.00	1,500,876.61
13/02/2017	TEF-1702000109	EDESUR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 690214,690114,690189,690822,69	0.00	6,131,891.69
14/02/2017	CK -563764	ARCENIO BRITO MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0287/17, PAGO COMPEN:	0.00	3,655.00
14/02/2017	CK -563765	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 255, CONCEPTO GENERAL: PAC	0.00	350.00
14/02/2017	CK -563766	FERNANDO BAUTISTA BOCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 281,283,300, CONCEPTO GENE	0.00	5,100.00
14/02/2017	CK -563767	JOSE CUEBA DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0287/17, PAGO COMPEN:	0.00	4,590.00
14/02/2017	CK -563768	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 336905, SERVICIO DE RECOGID,	0.00	35,000.00
14/02/2017	CK -563769	MARIA ENGRACIA SILFA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ-JE-PUEBLO VIEJO, PAGO A	0.00	82,733.22
14/02/2017	CK -563770	CARIVISION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000265,000262,000279,000280, P	0.00	372,900.00
14/02/2017	CK -563771	PRODUCCIONES LASO, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0008,07,0011,0012, PUBLICIDAD	0.00	203,400.00
14/02/2017	CK -563772	CIBAO TV MEDIOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00005318, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	169,500.00
14/02/2017	CK -563773	PRODUCCIONES VIMAR, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 05-16,04-16,06-16,07-16, PUBLIC	0.00	203,400.00
14/02/2017	CK -563774	GLOBAL TNI MULTIMEDIOS, EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1.2, PAGO DE CAMPAÑA PUBLIC	0.00	226,000.00
14/02/2017	CK -563775	MARTIN ORLANDO ALMONTE GARCIA (190,00	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1062,1063,1066,1068, PUBLICIDA	0.00	0.00
14/02/2017	CK -563776	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0047,0046, PUBLICIDAD DIFUND	0.00	226,000.00
14/02/2017	CK -563777	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPMENT S	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0096,0090, PUBLICIDAD DIFUND	0.00	339,000.00
14/02/2017	CK -563778	PRODUCTORA LMO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 587,586, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	339,000.00
14/02/2017	CK -563779	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 254, CONCEPTO GENERAL: PAC	0.00	700.00
14/02/2017	DP -1702002937	MANUEL REYES (RCI : 1702000016)	PAGO DE MANO DE OBRA POR APERTURA Y REPARACIÓN DE	120.00	0.00
14/02/2017	ND -1702000327	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	177.00
14/02/2017	ND -1702000328	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
14/02/2017	ND -1702000329	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20,450.20
14/02/2017	ND -1702000330	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	589.28
14/02/2017	ND -1702000331	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	133.95
14/02/2017	ND -1702000332	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/02/2017	ND -1702000333	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
14/02/2017	ND -1702000335	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1702I	0.00	425.00
14/02/2017	TEF-1702000111	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PR.NO.-0022/2017, REEMBOLSO	0.00	175,684.80
15/02/2017	CK -563780	CORAABO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 79939571,79938830,80240069,80	0.00	4,786.00
15/02/2017	CK -563781	ASOCODEMA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000101131, COMPRA DE VASOS	0.00	362,867.90
15/02/2017	CK -563782	BANDERAS ESTRELLAS EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 135, COMPRA DE (196) UNIDADE	0.00	200,914.00
15/02/2017	CK -563783	EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA APROBACION D/F 23-05-2	0.00	22,500.00
15/02/2017	CK -563784	INVERSIONES IR REYNOSO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC NO. 756/16, D/F 17/10/2016,C	0.00	528,852.65
15/02/2017	CK -563785	JENMARIP SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0415,0414,0428,0427,0438, PUBL	0.00	474,600.00
15/02/2017	CK -563786	LA FLORERIA DE TERUKI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4757,4756,4876,5251,5007,5103,5	0.00	213,594.71
15/02/2017	CK -563787	MARTIN ORLANDO ALMONTE GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1062,1063,1066,1068, PUBLICIDA	0.00	190,000.00
15/02/2017	CK -563788	MIRABAL SPORTS AGENCY, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 047,048,049, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	135,600.00
15/02/2017	CK -563789	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0291, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	452,000.00
15/02/2017	CK -563790	SAN MIGUEL & CIA. S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500002303, MANTENIMIENTO M	0.00	9,605.00
15/02/2017	CK -563791	ADRIANA FEBLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-140/2017, PAGO ALMUER	0.00	8,450.00
15/02/2017	CK -563792	FELICITA MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-159/2017, PAGO ALMUER	0.00	4,200.00
15/02/2017	CK -563793	FERNANDO ERNESTO CASTILLO MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-137/2017, PAGO CENAS C	0.00	3,720.00
15/02/2017	CK -563794	GISELA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-161/2017, PAGO DE ALML	0.00	3,350.00
15/02/2017	CK -563795	LUIS ALBERTO TAUIL MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-160/2017, PAGO ALMUER	0.00	4,225.00
15/02/2017	CK -563796	MARIA ALTAGRACIA SAMBOY PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-165/2017, PAGO ALMUER	0.00	12,710.00
15/02/2017	CK -563797	MARIA SANTA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-141/2017, PAGO ALMUER	0.00	3,500.00
15/02/2017	CK -563798	ROSAIDA MERCEDES SANCHEZ DOVAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-138/2017, PAGO CENAS C	0.00	3,100.00
15/02/2017	CK -563799	AMARFI MONTILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-03/2017, PAGO ALMUERZ	0.00	16,450.00
15/02/2017	CK -563800	ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5291/2016, PAGO ALMUE	0.00	3,500.00
15/02/2017	CK -563801	ANDY INES PEREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-33/2017, PAGO SUMINIST	0.00	3,100.00
15/02/2017	CK -563802	BENJAMIN ANTONIO CHARLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5331/2016, PAGO ALMUE	0.00	4,000.00
15/02/2017	CK -563803	JUAN ANTONIO TAVAREZ VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0032/2017, PAGO ALMUE	0.00	4,040.00
15/02/2017	CK -563804	MARTINA MONTERO MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-02/2017, PAGO DE CENA:	0.00	3,100.00
15/02/2017	CK -563805	MERCEDES POLANCO DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5312/2016, PAGO ALMUE	0.00	1,500.00
15/02/2017	CK -563806	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5337/2016, PAGO ALMUE	0.00	3,200.00
15/02/2017	CK -563807	YONEIRIS FELIZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5335/2016, MEMO-07/2017	0.00	9,375.00
15/02/2017	ND -1702000378	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12,596.73
15/02/2017	ND -1702000379	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	103.55
15/02/2017	ND -1702000380	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	57.33
15/02/2017	ND -1702000381	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,997.81
15/02/2017	ND -1702000382	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40,090.70
15/02/2017	ND -1702000383	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	185.00
15/02/2017	ND -1702000384	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.62
15/02/2017	ND -1702000385	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	695.70
15/02/2017	ND -1702000386	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	107.33
15/02/2017	ND -1702000387	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,002.78
15/02/2017	ND -1702000388	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5,040.13
15/02/2017	ND -1702000389	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.33
15/02/2017	ND -1702000390	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15,399.70
15/02/2017	ND -1702000391	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	189.67
15/02/2017	ND -1702000392	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.38



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/02/2017	ND -1702000393	NOTAS DE DEBITO	NOTAS DE DEBITO POR PAGO A TARJETA CORPORATIVA	0.00	38,220.00
15/02/2017	ND -1702000394	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
15/02/2017	ND -1702000395	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.00
15/02/2017	ND -1702000396	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
15/02/2017	ND -1702000397	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
15/02/2017	ND -1702000398	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
15/02/2017	TC -1702000090	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	8,000,000.00	0.00
16/02/2017	CK -563808	PABLO JOSE RAMON GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0101, ALQUILER DE SERVICIOS	0.00	350,075.00
16/02/2017	CK -563809	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 248,246,247,232,227,228,245,226	0.00	161,287.06
16/02/2017	CK -563810	IVELISSE CRISTINA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0035, FONDO ESPECIAL DE OPE	0.00	122,153.39
16/02/2017	ND -1702000410	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	263.53
16/02/2017	ND -1702000411	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,375.10
16/02/2017	ND -1702000412	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
16/02/2017	ND -1702000413	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
16/02/2017	ND -1702000414	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
16/02/2017	ND -1702000415	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.80
16/02/2017	ND -1702000416	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.17
16/02/2017	ND -1702000417	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	104.18
16/02/2017	ND -1702000418	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.33
16/02/2017	ND -1702000419	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.69
16/02/2017	ND -1702000420	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	139.84
16/02/2017	ND -1702000421	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	498.45
16/02/2017	TEF-1702000115	CORAAMOCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0198078,0162125,0125902,00899	0.00	23,249.47
16/02/2017	TEF-1702000116	ROMFER OFFICE STORE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000762,500000789, COMPRA	0.00	403,907.20
16/02/2017	TEF-1702000119	IMPROFORMAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 49304,49262, COMPRA DE 2,736	0.00	369,048.83
16/02/2017	TEF-1702000120	INVERSIONES PALOMA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 21275,21358,21333,21323,21281,	0.00	385,432.83
16/02/2017	TEF-1702000121	EDENORTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201701040050,201701040059,201	0.00	1,744,353.82
16/02/2017	TEF-1702000122	GTS DOMINICANA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 160164, COMPRA DE DIFERENTI	0.00	227,572.96
16/02/2017	TEF-1702000123	EQUIMMOF S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16632,16662,16633,16692,16738,	0.00	324,661.43
17/02/2017	CK -563811	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ (27,519.5	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -563812	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563813	YUNEIRIS SANCHEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563814	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -563815	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -563816	FERNANDO BAUTISTA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -563817	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563818	MERALY BATISTA BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563819	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563820	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARME	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563821	ABREO CUELLO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563822	AMAUROS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -563823	WILLY YOEL FRANCO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563824	CARLOS JOSE MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563825	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -563826	JOSE MANUEL ALBURQUERQUE CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -563827	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/02/2017	CK -563828	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563829	RICARDO DOMINGO GONZALEZ FIGUEROE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563830	FREDDY FAMILIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563831	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563832	SANTIAGO DOÑE CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563833	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563834	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563835	VICTOR MANUEL RAMIREZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563836	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563837	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563838	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563839	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563840	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563841	RAMIRO ANTONIO FLORIAN CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563842	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563843	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563844	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563845	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563846	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563847	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563848	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563849	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563850	ANDRES MARTINEZ ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563851	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563852	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563853	JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563854	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/02/2017	CK -563855	PABLO ROJAS NOESI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563856	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563857	ESTARLIN GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563858	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563859	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563860	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563861	CRISTIAN JAVIER MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/02/2017	CK -563862	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563863	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -563864	JOSE MARTIR PEREZ BELLIAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/02/2017	CK -563865	ELENO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -563866	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563867	ABRAHAN VARGAS MELO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563868	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563869	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563870	JORGE LUIS LAPAIX DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/02/2017	CK -563871	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563872	ALTAGRACIA PICHARDO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/02/2017	CK -563873	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/02/2017	CK -563874	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/02/2017	CK -563875	PABLO GARCIA CHALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -563876	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563877	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
17/02/2017	CK -563878	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/02/2017	CK -563879	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563880	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -563881	MICHAEL MIGUEL TORRES DE LA HOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563882	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563883	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -563884	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563885	FELIX DEL ORBE JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -563886	RAFAEL JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/02/2017	CK -563887	EDUARDO DE LOS SANTOS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563888	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563889	JULIO CESAR VALDEZ VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563890	DOMINGO PERDOMO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/02/2017	CK -563891	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/02/2017	CK -563892	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -563893	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563894	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -563895	OMAR ANTONIO LOPEZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563896	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -563897	ROBERTO NOVA MARIÑE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563898	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563899	ENRRIQUE ANGULO JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563900	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563901	NATANAEL DE LA CRUZ DE JESUS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563902	NARDIN RAMIREZ ARISMENDY	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563903	RODOLFO CARRASCO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563904	CARLOS SOTO MONTILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563905	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -563906	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563907	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -563908	RAFAEL LEOCADIO ROBLE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563909	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563910	LUIS ALBERTO AQUINO GERMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563911	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563912	JESUS ALBERTO SEVERINO DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563913	BERNARDO DE LA CRUZ BERROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563914	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -563915	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -563916	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563917	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -563918	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563919	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/02/2017	CK -563920	RAMON FLORIAN PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563921	DERVIS FREICIS CONTRERAS DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563922	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563923	LUIS JOHANCEL RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563924	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563925	ORBITO DE LEON SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563926	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563927	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563928	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563929	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563930	RAMON GUADALUPE BELEN PICHARDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
17/02/2017	CK -563931	PHILIP MICHAEL TRINIDAD CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563932	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563933	JUAN RAUL RESTITUYO CLAUDIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/02/2017	CK -563934	JUAN SALVADOR URIBE ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563935	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563936	VIRGINIO DEL CARMEN VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563937	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563938	BERNARDO MEDINA SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563939	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563940	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563941	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563942	MANUEL MEDINA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -563943	YORMAN MATOS TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563944	ALCIBIADES MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563945	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -563946	CRISTIAN VASQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563947	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/02/2017	CK -563948	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563949	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563950	CARLOS MIGUEL MATOS PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563951	PEDRO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563952	VICTOR FELIZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563953	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -563954	CARLOS GUZMAN GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563955	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -563956	KELVIN MERAN CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563957	HUGO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563958	ANGEL MADE MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563959	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563960	FERNANDO RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563961	TEOFILO MONTERO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563962	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563963	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563964	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563965	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/02/2017	CK -563966	BELARMINIO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563967	FREIDY ALCANTARA FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563968	HECTOR MANUEL GONZALEZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563969	ONELIS ENCARNACION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563970	SERGIO SUERO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -563971	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/02/2017	CK -563972	EMILIANO LORENZO PANIAGUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563973	JAIME GARCIA ROMERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563974	FREDIS BIDO DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563975	ANTONIO GUERRERO FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563976	CARLOS MANUEL MONTERO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563977	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563978	LANDER MARTINEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563979	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563980	YAMIL OGALQUE MATEO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563981	LEONARDO DE OLEO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563982	JOSE MIGUEL OGANDO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563983	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563984	EDGAR DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563985	JUAN PERALTA ROMERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -563986	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563987	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563988	SAN CARLOS MATOS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563989	YUNIOR GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -563990	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563991	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563992	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -563993	JOSELITO FELIZ PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563994	OTILIO FELIZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -563995	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563996	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563997	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563998	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -563999	EDUARDO ALCANTARA CORNIELLE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564000	YONATAN ALCANTARA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564001	FRAINEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564002	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564003	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564004	FRANK MANUEL VALDEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564005	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564006	JESUS MIGUEL SANCHEZ PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564007	DORITO PEREZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564008	JOSE WILBER URBAEZ MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564009	MIGUEL CARRASCO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/02/2017	CK -564010	JUAN MENDEZ SENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564011	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/02/2017	CK -564012	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564013	GABRIEL REYES FERRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564014	JOSE HEREDIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564015	BENITO RODRIGUEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564016	EDWARD ALTURO MORON CORDERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564017	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564018	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564019	FRANCISCO TEJEDA CORCINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564020	ENMY BAUTISTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564021	JOSE REMEDIO SANTIAGO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564022	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564023	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/02/2017	CK -564024	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/02/2017	CK -564025	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564026	GONZALO RAMIREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564027	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564028	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564029	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564030	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/02/2017	CK -564031	DINILIO VICENTE ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564032	OSCAR RODRIGUEZ GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564033	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564034	RICARDO PORTES MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564035	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564036	FRANKLIN DAVID BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564037	YUNIOR BAEZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564038	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564039	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564040	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564041	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564042	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564043	ESTALIN GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564044	ROMAN ORLANDO SUBERO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564045	PEDRO EZEQUIEL PEÑA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564046	JANSEL FLORENTINO FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564047	MELVIN FELIZ FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564048	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564049	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564050	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564051	BRAULIO ALCANTARA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564052	YUNIOR ENCARNACION ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564053	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564054	JUAN LUIS DURAN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564055	JESUS HERRERA HERRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564056	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564057	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/02/2017	CK -564058	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564059	RUDDY BAUTISTA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564060	BEATO FRIAS SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564061	JOSE ANTONIO MATEO ALEJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564062	DIEGO DE JESUS MARTE VELASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564063	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564064	FAUSTO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564065	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564066	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564067	OSAUROS BUENO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564068	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564069	SANDY DEOGRACIA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564070	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564071	ALFREDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564072	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564073	MERCIN ROSARIO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564074	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564075	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/02/2017	CK -564076	EDUARDO FERRERA DELGADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564077	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564078	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564079	SALVADOR CABRERA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564080	RAMON ALBERTO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564081	ANSELMO LOPEZ LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564082	RIGOBERTO ANTONIO PERALTA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564083	CESAR ANTONIO CEPEDA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564084	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564085	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564086	JOSE ANYELO MARTINEZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564087	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564088	YONAEEL PARADIS ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564089	JOSE ADONIS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564090	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564091	JOSE ALBERTO PARRA HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564092	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564093	BLADIMIR COLUMNNA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564094	RAMON GONZALEZ GARCIA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564095	JULIO GABRIEL CHEVALIER POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564096	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564097	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564098	EDDY FRANK RAMIREZ FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564099	ALEJANDRO CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564100	FRANCIS GIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564101	JOSE LEONIDES GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564102	JOSE MIGUEL FAÑAS RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564103	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/02/2017	CK -564104	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564105	DIOGENES THOMAS HIDALGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564106	CANDIDO ALERQUIS DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564107	JOHNNATTAN MANUEL DURAN VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564108	FRANKLIN MATOS PINEDA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564109	VALENTIN PERDOMO SUERO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564110	GENARO GOMEZ JAQUEZ (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564111	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ (5,750.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564112	DOMINGO DIAZ BOCIO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564113	SALVADOR PEREZ COLON (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564114	VICTOR MANUEL GUTIERREZ ROSARIO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564115	MAXIMILIANO BAEZ PEREZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564116	CARLOS MANUEL ALCANTARA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564117	CRISTIAN DE LA CRUZ ROSADO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564118	FRANCIS URBAEZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564119	MANOLIN CABRERA SANCHEZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564120	NELSON JOSE HIRALDO DEL ORBE (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564121	JUAN DE DIOS SURIEL (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564122	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564123	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564124	MARIEL ANTONIO AGUILERA NUÑEZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564125	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564126	JOAQUIN FARIA BAEZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564127	JUAN ANTONIO GARCIA DISLA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564128	OSVALDO AQUINO CUSTODIO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564129	ALFREDO RECIO RECIO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564130	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564131	ROBERTO DE JESUS CONTRERAS TAVAREZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564132	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564133	DARYS LEBRON OGANDO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564134	ANTONIO DE LA PAZ CUEVAS (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564135	JUAN MERCEDES JACINTO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564136	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564137	ESTIWARD SAMUEL MORETA MADE (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564138	PERCIO ANTONIO ARACENA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564139	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564140	JESUS ANTONIO VELOZ BAEZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564141	JUAN ALBERTO CAMACHO JIMENEZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564142	ALEXIS BRITO CARMONA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564143	MILAGROS ALCANTARA MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564144	ESMEYRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ SALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564145	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564146	CAROLINA JIMENEZ FURCAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564147	ERIC DE JESUS SANCHEZ CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564148	MERCEDES FRANCISCA VALDEZ DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/02/2017	CK -564149	HENRY SANTIAGO MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/02/2017	CK -564150	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
17/02/2017	CK -564151	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
17/02/2017	CK -564152	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
17/02/2017	CK -564153	DAIRYS MAGNOLIA NOVAS MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564154	CLAUDIO VINICIO RICART CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564155	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/02/2017	CK -564156	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564157	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/02/2017	CK -564158	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564159	ABRAHAM CALDERON MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564160	ANGEL MAGDIEL VARGAS GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564161	JONAS PAREDES ACEVEDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564162	CLADELVINA CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564163	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564164	DANNY DE JESUS JIMENEZ ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/02/2017	CK -564165	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564166	SANTO RAMON OZORIA ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564167	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
17/02/2017	CK -564168	JOSUE DE LA CRUZ ANDRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564169	JORGE MARTINEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564170	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/02/2017	CK -564171	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
17/02/2017	CK -564172	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
17/02/2017	CK -564173	JOSE LUIS LUNA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,422.75
17/02/2017	CK -564174	MANUEL EMILIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564175	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564176	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/02/2017	CK -564177	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564178	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564179	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/02/2017	CK -564180	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564181	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/02/2017	CK -564182	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	4,419.40
17/02/2017	CK -564183	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564184	VALOY PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564185	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564186	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564187	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/02/2017	CK -564188	ANTONIO PEÑA TEJADA (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564189	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564190	MAXIMO ANTONIO BELEN BARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/02/2017	CK -564191	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564192	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564193	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564194	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564195	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/02/2017	CK -564196	OBISPO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564197	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564198	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/02/2017	CK -564199	ANNY FRANCHESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564200	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564201	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564202	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564203	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/02/2017	CK -564204	SANDINO CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564205	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564206	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/02/2017	CK -564207	RAFAEL GREGORIO SUAREZ PELLERANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564208	RAMON CEPEDA PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/02/2017	CK -564209	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/02/2017	CK -564210	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564211	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
17/02/2017	CK -564212	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564213	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,804.16
17/02/2017	CK -564214	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/02/2017	CK -564215	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,562.75
17/02/2017	CK -564216	HAROLD EMILIO GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	24,179.00
17/02/2017	CK -564217	JESUS UPIA ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564218	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564219	JOSE RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564220	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564221	MANUEL ANTONIO GONZALEZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,340.20
17/02/2017	CK -564222	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564223	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564224	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/02/2017	CK -564225	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564226	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564227	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/02/2017	CK -564228	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/02/2017	CK -564229	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564230	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564231	DILSON RODRIGUEZ PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564232	DIRCO FIGUEROE RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564233	ENERCIDO ENCARNACION VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564234	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564235	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/02/2017	CK -564236	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564237	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564238	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564239	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564240	MODESTO ARNO (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564241	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO (3,967.50)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/02/2017	CK -564242	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564243	JULIO SANTANA DE LA CRUZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564244	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564245	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564246	JOSE LUIS RECIO FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564247	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564248	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564249	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564250	MARTINEZ D' OLIO VALLEJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564251	JUAN BAUTISTA DEL CRISTO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564252	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564253	ARIEL MORILLO ARRIAGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564254	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564255	CIRILO VERAS AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/02/2017	CK -564256	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564257	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564258	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/02/2017	CK -564259	PABLO RIVERAS ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564260	PEDRO CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564261	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
17/02/2017	CK -564262	INES MARIA REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/02/2017	CK -564263	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/02/2017	CK -564264	DENIA ROSARIO MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564265	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
17/02/2017	CK -564266	RAMON CLASE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564267	JOSE MANUEL HIDALGO MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564268	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564269	KARINA CALDERON PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564270	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564271	RAFAEL ARTURO CALDERON EFRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	47,277.75
17/02/2017	CK -564272	NANCY DE REGLA PIMENTEL MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564273	DANIEL THEN SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564274	FIOR D'ALIZA PIÑA VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564275	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/02/2017	CK -564276	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564277	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/02/2017	CK -564278	LUIS MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564279	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
17/02/2017	CK -564280	MARIBEL PEREYRA FRIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564281	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564282	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564283	FAMNY CATALINA OTAÑO SANTIAGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564284	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564285	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564286	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564287	GLAUCO ALEJANDRO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/02/2017	CK -564288	INOEL ANTONIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/02/2017	CK -564289	LENNY IRINEYDA KERY	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564290	BRUNO QUEZADA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564291	LUIS ANTONIO SANCHEZ PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564292	EDY FAEL GERALDO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/02/2017	CK -564293	NICOLAS RODRIGUEZ MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564294	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564295	MELBIN PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564296	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564297	MARIO MARTE ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,120.00
17/02/2017	CK -564298	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564299	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/02/2017	CK -564300	ROSELIA DE LA ROSA FURCAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564301	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/02/2017	CK -564302	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564303	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564304	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564305	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/02/2017	CK -564306	YGNACIO BELTRAN DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564307	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564308	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564309	JOHNNY LOPEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564310	MIGUEL ANGEL JAVIER POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564311	FRANCIS AMALFI ACOSTA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.00
17/02/2017	CK -564312	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564313	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564314	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/02/2017	CK -564315	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564316	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564317	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564318	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/02/2017	CK -564319	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/02/2017	CK -564320	MIGUELINA GUERRERO ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564321	EDDY ABAD BRITO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564322	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
17/02/2017	CK -564323	ODALIS MENA MIRANDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564324	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564325	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564326	GABRIEL REYES CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/02/2017	CK -564327	YORKERY SANCHEZ DE PAULA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564328	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/02/2017	CK -564329	RICARDO NICOLAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/02/2017	CK -564330	ANA CRISTINA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564331	JESUS ANTONIO OGANDO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/02/2017	CK -564332	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564333	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/02/2017	CK -564334	WENDY MONTERO SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564335	WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564336	CARLOS JUAN MENDOZA POLONIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/02/2017	CK -564337	SERVIO MEDINA VICIOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564338	GRABIEL ALBERTO GONZALEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/02/2017	CK -564339	ABELARDO JUNIOR CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564340	RICARDO MELO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564341	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564342	CARLOS SOLER DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564343	WENDY PERALTA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564344	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564345	RENADA MUÑOZ SIRENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564346	JIM ANTONIO LIBERATO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564347	BEATRIZ CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564348	FELIX ARIEL ROSARIO MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/02/2017	CK -564349	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564350	CARLOS MANUEL JAQUEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564351	RAFAEL REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/02/2017	CK -564352	JONATHAN BAUTISTA LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564353	MARIO FRUCTUOSO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564354	RAMON INOA JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564355	LUIS MANUEL LAPAIX VILLEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564356	ELIAS GABI ANTIGUA ACTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/02/2017	CK -564357	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/02/2017	CK -564358	GREGORY ANAURY DUVERGE CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564359	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564360	JORGE LUIS MOREL GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/02/2017	CK -564361	KENEDYS ANTONIO MEJIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564362	ADALIN ADVINCOLA BURET	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564363	EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06
17/02/2017	CK -564364	ALEJANDRO ZABALA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564365	EDDYSON FEDERICO PERALTA VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564366	LUIS RAFAEL BURGOS ALMANZAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564367	JUAN MENDEZ ROQUE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564368	DANIELITO JOSE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564369	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564370	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50
17/02/2017	CK -564371	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564372	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564373	GADENSO MIGUEL NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564374	MIGUEL ANGEL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564375	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564376	CARLOS RAFAEL GORIS GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564377	PAULINA ALCALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564378	TORIBIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564379	WILLIAM BATISTA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/02/2017	CK -564380	ESTALIN FAMILIA LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
17/02/2017	CK -564381	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564382	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564383	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564384	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564385	WILKIN FLAMARION BATISTA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564386	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
17/02/2017	CK -564387	KEISI COMAS SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564388	MIGDALIA TURBI UREÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564389	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564390	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564391	MIGUEL ANGEL FIGUEROO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564392	FRANKLIN MANZANILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564393	ONESIMO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/02/2017	CK -564394	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564395	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564396	CARLOS GERONIMO GERONIMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564397	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564398	VICTOR ELPIDIO VASQUEZ ROJAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564399	GABRIEL AMADOR FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65
17/02/2017	CK -564400	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564401	ROBY FARIAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564402	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564403	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564404	REIMI RUIZ JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564405	GEURI ANTONIO RODRIGUEZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564406	LUIS ALBERTO CUEVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/02/2017	CK -564407	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564408	DESIDERIO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564409	BRAUKLIN RAFAEL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564410	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564411	DAVID TAVAREZ ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564412	ENRIQUE PORTES DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564413	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564414	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
17/02/2017	CK -564415	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564416	LUIS FRANCISCO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564417	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/02/2017	CK -564418	GINNETTE ALTAGRACIA TAPIA DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564419	CRISTIAN DULCINO ALGARROBO DECENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564420	NEURIS MIGUEL GARCIA MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/02/2017	CK -564421	FRANK ABAD CORPORAN (22,759.45)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564422	RAMON GONZALEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564423	ANTONIO PEÑA TEJADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564424	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564425	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/02/2017	CK -564426	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
17/02/2017	CK -564427	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564428	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564429	JULIO SANTANA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564430	FRANK ABAD CORPORAN	PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA A MILITARES, FEBI	0.00	12,897.50
17/02/2017	CK -564431	DOMINGO NUÑEZ (5,000.00)	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564432	REYNARDO FELIX SELMO (5,000.00)	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564433	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I	0.00	5,000.00
17/02/2017	CK -564434	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I	0.00	5,000.00
17/02/2017	CK -564435	HORACIO MEIL PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I	0.00	5,000.00
17/02/2017	CK -564436	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I	0.00	5,000.00
17/02/2017	CK -564437	RAULYN DIAZ DIAZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I	0.00	5,000.00
17/02/2017	CK -564438	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I	0.00	5,000.00
17/02/2017	CK -564439	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I	0.00	5,000.00
17/02/2017	CK -564440	ELIEZER DIAZ MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I	0.00	5,000.00
17/02/2017	CK -564441	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I	0.00	5,000.00
17/02/2017	CK -564442	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I	0.00	5,000.00
17/02/2017	CK -564443	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I	0.00	5,000.00
17/02/2017	CK -564444	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I	0.00	5,000.00
17/02/2017	CK -564445	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,519.50
17/02/2017	CK -564446	VALENTIN PERDOMO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564447	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564448	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
17/02/2017	CK -564449	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564450	DOMINGO DIAZ BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564451	SALVADOR PEREZ COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564452	VICTOR MANUEL GUTIERREZ ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564453	MAXIMILIANO BAEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564454	CARLOS MANUEL ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564455	CRISTIAN DE LA CRUZ ROSADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564456	FRANCIS URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564457	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564458	NELSON JOSE HIRALDO DEL ORBE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564459	JUAN DE DIOS SURIEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564460	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564461	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564462	MARIEL ANTONIO AGUILERA NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564463	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564464	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564465	JUAN ANTONIO GARCIA DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564466	OSVALDO AQUINO CUSTODIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564467	ALFREDO RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564468	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564469	ROBERTO DE JESUS CONTRERAS TAVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/02/2017	CK -564470	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564471	DARYS LEBRON OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/02/2017	CK -564472	JUAN MERCEDES JACINTO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564473	ANTONIO DE LA PAZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564474	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564475	ESTIWARD SAMUEL MORETA MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564476	PERCIO ANTONIO ARACENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564477	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564478	JUAN ALBERTO CAMACHO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564479	JESUS ANTONIO VELOZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/02/2017	CK -564480	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	22,759.45
17/02/2017	CK -564481	ANTONIO CHAHIN M C. POR A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000087, COMPRA DE DIVEF	0.00	101,869.50
17/02/2017	CK -564482	ANTONIO CHAHIN M C. POR A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000091, COMPRA DE DIVE	0.00	173,116.00
17/02/2017	CK -564483	BORRERO INGENIEROS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JCE-CP-125-2015, SERVICIO DE	0.00	231,449.38
17/02/2017	CK -564484	FUNDACION VIDA SIN VIOLENCIA, INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-02-626, COMPRA DE C	0.00	10,000.00
17/02/2017	CK -564485	GREEN MULTISERVICE GROUP, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 063,0000064,67,66,0068, COMPI	0.00	464,384.80
17/02/2017	CK -564486	GRUPO ORTMONT, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0012,0011, COMPRA DE SOBRES	0.00	352,871.88
17/02/2017	CK -564487	GRUPO RAZFI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000018, SERVICIOS DE IMPRESI	0.00	330,030.00
17/02/2017	CK -564488	JOSA, SRL (148,608.95)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. J-000031, COMPRA DE CORTINA	0.00	0.00
17/02/2017	CK -564489	LOGOMOTION, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA-00002159, COMPRA DE (400)	0.00	318,660.00
17/02/2017	CK -564490	PALMA BLANCA LAVANDERIA C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0547, LAVADO Y PLANCHADO DI	0.00	15,051.60
17/02/2017	CK -564491	VISUAL IMAGE S.A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0128-16, COMPRA DE 40 MAMPA	0.00	307,360.00
17/02/2017	DP -1702003373	MANUEL REYES (RCI : 1702000024)	PAGO MANO DE OBRA REALIZADA EN TRABAJO EN MEDIA TE	240.00	0.00
17/02/2017	ND -1702000435	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,713.05
17/02/2017	ND -1702000436	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
17/02/2017	ND -1702000437	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.81
17/02/2017	ND -1702000438	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.13
17/02/2017	ND -1702000439	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	339.00
17/02/2017	ND -1702000440	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.99
17/02/2017	ND -1702000441	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	59.36
17/02/2017	ND -1702000442	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.94
17/02/2017	ND -1702000443	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.09
17/02/2017	ND -1702000444	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
17/02/2017	ND -1702000445	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
17/02/2017	ND -1702000446	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
17/02/2017	ND -1702000447	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1702I	0.00	4,113.25
17/02/2017	TC -1702000096	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	5,000,000.00	0.00
20/02/2017	CK -564492	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0320/2017, PAGO A PERS	0.00	2,375.00
20/02/2017	CK -564493	MARIA KARINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0320/2017, PAGO A PERS	0.00	2,375.00
20/02/2017	CK -564494	PAUL RENE NUÑEZ MONTAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK. NO.560986, PAI	0.00	6,443.38
20/02/2017	CK -564495	JOSA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. J-000031, COMPRA DE CORTINA	0.00	148,608.95
20/02/2017	ND -1702000448	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.19
20/02/2017	ND -1702000449	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.21
20/02/2017	ND -1702000450	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.89
20/02/2017	ND -1702000451	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
20/02/2017	ND -1702000452	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/02/2017	ND -1702000453	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
20/02/2017	ND -1702000454	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/02/2017	ND -1702000455	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/02/2017	ND -1702000456	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/02/2017	ND -1702000457	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
20/02/2017	ND -1702000458	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.92
20/02/2017	ND -1702000459	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
20/02/2017	ND -1702000460	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/02/2017	ND -1702000461	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.75
20/02/2017	ND -1702000462	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
20/02/2017	ND -1702000463	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
20/02/2017	ND -1702000464	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
20/02/2017	ND -1702000465	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.63
20/02/2017	ND -1702000466	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
20/02/2017	ND -1702000467	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/02/2017	ND -1702000468	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.08
20/02/2017	ND -1702000469	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.29
20/02/2017	ND -1702000470	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.27
20/02/2017	ND -1702000471	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
20/02/2017	ND -1702000472	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.23
20/02/2017	ND -1702000473	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.56
20/02/2017	ND -1702000474	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
20/02/2017	ND -1702000475	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/02/2017	ND -1702000476	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/02/2017	ND -1702000477	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
20/02/2017	ND -1702000478	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/02/2017	ND -1702000479	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/02/2017	ND -1702000480	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/02/2017	ND -1702000481	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.05
20/02/2017	ND -1702000482	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
20/02/2017	ND -1702000483	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
20/02/2017	ND -1702000484	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
20/02/2017	ND -1702000485	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.31
20/02/2017	ND -1702000486	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/02/2017	ND -1702000487	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
20/02/2017	ND -1702000488	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/02/2017	ND -1702000489	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
20/02/2017	ND -1702000490	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/02/2017	ND -1702000491	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/02/2017	ND -1702000492	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
20/02/2017	ND -1702000493	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/02/2017	ND -1702000494	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
20/02/2017	ND -1702000495	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
20/02/2017	ND -1702000496	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
20/02/2017	ND -1702000497	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
20/02/2017	ND -1702000498	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.84
20/02/2017	ND -1702000499	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.55
20/02/2017	ND -1702000500	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/02/2017	ND -1702000501	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.14
20/02/2017	ND -1702000502	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/02/2017	ND -1702000503	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/02/2017	ND -1702000504	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/02/2017	ND -1702000505	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/02/2017	ND -1702000506	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.51
20/02/2017	ND -1702000507	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
20/02/2017	RCK-1702000015	REINTEGRO DE CHEQUES (563829)	SE REINTEGRA PORQUE LA DIETA DE ESTE MILITAR FUE SUS	3,588.00	0.00
20/02/2017	TC -1702000112	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	50,000,000.00	0.00
20/02/2017	TC -1702000114	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
20/02/2017	TEF-1702000135	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02123078,02123305,02122987,02	0.00	7,284.00
20/02/2017	TEF-1702000138	MANUEL VALERIO FARIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FR5000221,FR5000272, PAGO SI	0.00	315,219.50
20/02/2017	TEF-1702000144	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. INTERESES FEBRERO 2017, PA	0.00	1,166,666.67
20/02/2017	TEF-1702000145	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. FEBRERO 2017, APOORTE /	0.00	4,377,245.19
20/02/2017	TEF-1702000146	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. FEBRERO 2017, PAGO RE	0.00	57,751.40
20/02/2017	TEF-1702000147	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOMINA FEBRERO 2017, PAGO I	0.00	8,754,490.37
20/02/2017	TEF-1702000148	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOMINA FEBRERO 2017, PAGO I	0.00	34,011,385.77
20/02/2017	TEF-1702000149	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOMINA FEBRERO 2017, PAGO I	0.00	192,346.97
20/02/2017	TEF-1702000150	SERTELSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 578, SERVICIO DE UNIDAD MOVI	0.00	395,500.00
20/02/2017	TEF-1702000151	SINERGIT S.A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5306,5722, COMPRA DE (4) RACI	0.00	212,176.30
20/02/2017	TEF-1702000152	LOGOMARCA, SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C3-0027927, COMPRA DE (2) UN	0.00	1,356.00
20/02/2017	TEF-1702000155	SANZ TRAILER S. R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000018089,0000018090,0000018	0.00	101,700.00
21/02/2017	CK -564496	BELTREZ DECORAUTO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 842, COMPRA DE ALFOMBRA Y I	0.00	7,119.00
21/02/2017	CK -564497	CONSULTORES & ASESORES TECNOLOGICO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 031.032.030, COMPRA DE (6) CO	0.00	281,512.38
21/02/2017	CK -564498	SERIGRAF S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 33174, SERVICIO DE IMPRESION	0.00	31,323.60
21/02/2017	CK -564499	EXPRESS TRAILER SERVICE SRL (ETS)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 571,572,573,582,583,584, SERVIC	0.00	186,450.00
21/02/2017	CK -564500	MOLINA & CIA.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 022, COMPRA DE ESTUFA ELEC	0.00	32,463.56
21/02/2017	CK -564501	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00004491, MATRICULACION DE I	0.00	169,920.00
21/02/2017	CK -564502	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00004492, MATRICULACION DE I	0.00	447,456.00
21/02/2017	CK -564503	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00004490, MATRICULACION DE I	0.00	438,960.00
21/02/2017	CK -564504	SAFRE IMPORT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000084, PAGO 50% INICIAL	0.00	515,873.25
21/02/2017	CK -564505	SAN MIGUEL & CIA. S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2016-000347, PAGO 70% INICIAL	0.00	146,651.40
21/02/2017	ND -1702000511	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,616.53
21/02/2017	ND -1702000512	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2017	ND -1702000513	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2017	ND -1702000514	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2017	ND -1702000515	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2017	ND -1702000516	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
21/02/2017	ND -1702000517	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/02/2017	ND -1702000518	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/02/2017	ND -1702000519	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/02/2017	ND -1702000520	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2017	ND -1702000521	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2017	ND -1702000522	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2017	ND -1702000523	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2017	ND -1702000524	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/02/2017	ND -1702000525	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/02/2017	ND -1702000526	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/02/2017	ND -1702000527	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/02/2017	ND -1702000528	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	305.10
21/02/2017	ND -1702000529	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2017	ND -1702000530	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2017	ND -1702000531	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.68
21/02/2017	ND -1702000532	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/02/2017	ND -1702000533	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2017	ND -1702000534	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
21/02/2017	ND -1702000535	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
21/02/2017	ND -1702000536	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
21/02/2017	ND -1702000537	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.21
21/02/2017	ND -1702000538	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2017	ND -1702000539	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/02/2017	ND -1702000540	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/02/2017	ND -1702000541	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
21/02/2017	ND -1702000542	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
21/02/2017	ND -1702000543	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.50
21/02/2017	ND -1702000544	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2017	ND -1702000545	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2017	ND -1702000546	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2017	ND -1702000547	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
21/02/2017	ND -1702000548	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/02/2017	ND -1702000549	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/02/2017	ND -1702000550	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.28
21/02/2017	ND -1702000551	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
21/02/2017	ND -1702000552	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2017	ND -1702000553	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2017	ND -1702000554	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2017	ND -1702000555	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2017	ND -1702000556	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2017	ND -1702000557	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/02/2017	ND -1702000558	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
21/02/2017	ND -1702000559	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
21/02/2017	ND -1702000560	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/02/2017	ND -1702000561	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2017	ND -1702000562	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/02/2017	ND -1702000563	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/02/2017	ND -1702000564	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2017	ND -1702000565	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2017	ND -1702000566	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2017	ND -1702000567	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
21/02/2017	ND -1702000568	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2017	ND -1702000569	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2017	ND -1702000570	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/02/2017	ND -1702000571	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
21/02/2017	ND -1702000572	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/02/2017	ND -1702000573	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
21/02/2017	ND -1702000574	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2017	ND -1702000575	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2017	ND -1702000576	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2017	ND -1702000577	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2017	ND -1702000578	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2017	ND -1702000579	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.35
21/02/2017	ND -1702000580	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.14
21/02/2017	ND -1702000581	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.84
21/02/2017	ND -1702000582	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/02/2017	ND -1702000583	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
21/02/2017	ND -1702000584	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2017	ND -1702000585	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2017	ND -1702000586	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/02/2017	ND -1702000587	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2017	ND -1702000588	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2017	ND -1702000589	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2017	ND -1702000590	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2017	ND -1702000591	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2017	ND -1702000592	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2017	ND -1702000593	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2017	ND -1702000594	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2017	ND -1702000595	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2017	ND -1702000596	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2017	ND -1702000597	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2017	ND -1702000598	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	567.42
21/02/2017	ND -1702000599	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	129.63
21/02/2017	ND -1702000600	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	760.42
21/02/2017	ND -1702000601	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	557.23
21/02/2017	ND -1702000602	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2017	ND -1702000603	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/02/2017	ND -1702000604	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
21/02/2017	ND -1702000605	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.81
21/02/2017	ND -1702000606	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
21/02/2017	ND -1702000607	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
21/02/2017	ND -1702000608	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2017	ND -1702000609	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2017	ND -1702000610	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2017	ND -1702000611	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.79
21/02/2017	ND -1702000612	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2017	ND -1702000613	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2017	ND -1702000614	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2017	ND -1702000615	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2017	ND -1702000616	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/02/2017	ND -1702000617	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/02/2017	ND -1702000618	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2017	ND -1702000619	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
21/02/2017	ND -1702000620	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/02/2017	ND -1702000621	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2017	ND -1702000622	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2017	ND -1702000623	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2017	ND -1702000624	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/02/2017	ND -1702000625	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2017	ND -1702000626	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2017	ND -1702000627	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/02/2017	ND -1702000628	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.50
21/02/2017	ND -1702000629	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/02/2017	RCK-1702000016	REINTEGRO DE CHEQUES (562392)	SE REINTEGRA POR HABER SIDO REHUSADO EL PAGO POR E	448.50	0.00
21/02/2017	RCK-1702000017	REINTEGRO DE CHEQUES (562424)	SE REINTEGRA POR HABER SIDO REHUSADO EL PAGO POR E	448.50	0.00
21/02/2017	RCK-1702000018	REINTEGRO DE CHEQUES (563415)	SE REINTEGRA POR HABER SIDO REHUSADO EL PAGO POR E	3,588.00	0.00
21/02/2017	RCK-1702000019	CHEQUE IMPROCEDENTE (564459)	porque se le asigno el pago al raso adison odriguez rodriguez	3,588.00	0.00
21/02/2017	RCK-1702000020	CHEQUE IMPROCEDENTE (564233)	se les supendio las dietas que devenga en esta institucion, hasta te	5,559.40	0.00
21/02/2017	RCK-1702000021	CHEQUE IMPROCEDENTE (563816)	se les supendio las dietas que devenga en esta institucion, hasta te	6,177.60	0.00
21/02/2017	RCK-1702000022	CHEQUE IMPROCEDENTE (563952)	se les supendio las dietas que devenga en esta institucion, hasta te	3,588.00	0.00
21/02/2017	RCK-1702000023	CHEQUE IMPROCEDENTE (564043)	se les supendio las dietas que devenga en esta institucion, hasta te	3,588.00	0.00
21/02/2017	RCK-1702000024	CHEQUE IMPROCEDENTE (563998)	se les supendio las dietas que devenga en esta institucion, hasta te	3,588.00	0.00
21/02/2017	RCK-1702000025	CHEQUE IMPROCEDENTE (564143)	se les supendio las dietas que devenga en esta institucion, hasta te	3,588.00	0.00
21/02/2017	RCK-1702000026	CHEQUE IMPROCEDENTE (564082)	se les supendio las dietas que devenga en esta institucion, hasta te	3,588.00	0.00
21/02/2017	RCK-1702000027	CHEQUE IMPROCEDENTE (564456)	se les supendio las dietas que devenga en esta institucion, hasta te	3,588.00	0.00
21/02/2017	RCK-1702000028	CHEQUE IMPROCEDENTE (559069)	se les supendio las dietas que devenga en esta institucion, hasta te	3,588.00	0.00
21/02/2017	RCK-1702000029	CHEQUE PRESCRITO (555665)	CHEQUE PRESCRITO EN CAJA	5,625.00	0.00
21/02/2017	RCK-1702000030	CHEQUE PRESCRITO (555962)	CHEQUE PRESCRITO EN CAJA	3,588.00	0.00
21/02/2017	RCK-1702000031	CHEQUE PRESCRITO (556379)	CHEQUE PRESCRITO EN CAJA	5,175.00	0.00
21/02/2017	RCK-1702000032	CHEQUE PRESCRITO (555670)	CHEQUE PRESCRITO EN CAJA	72,448.56	0.00
21/02/2017	TC -1702000116	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	2,000,000.00	0.00
21/02/2017	TC -1702000120	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA PLENO PARA CUBRIR COMPF	50,000,000.00	0.00
21/02/2017	TC -1702000124	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
21/02/2017	TEF-1702000167	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3955754,3952049,3951913, POLI	0.00	26,633,247.15
21/02/2017	TEF-1702000169	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001421858, RENOVACION DE LA	0.00	5,576,150.35
21/02/2017	TEF-1702000170	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3913031, PAGO POLIZA NO. 629:	0.00	3,484,205.79
21/02/2017	TEF-1702000171	EDITORIA HOY S.A.S.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 40-38914,56666,57897,57920,40-	0.00	1,584,760.00
21/02/2017	TEF-1702000172	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001438130,001438148,00144973	0.00	6,888,677.37
22/02/2017	CK -564506	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 332, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	335,481.73
22/02/2017	CK -564507	GERMAN CARMONA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 078,076,075,082,083,085,084,062	0.00	605,550.00
22/02/2017	CK -564508	CIRILO VERAS AYBAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923/2016, FONDO PARA	0.00	11,172,000.00
22/02/2017	CK -564509	CIRILO VERAS AYBAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0002305, D/F 14/05/2016,	0.00	2,101,000.00
22/02/2017	CK -564510	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000677, COMPRA DE (52,500) CF	0.00	3,852,079.03
22/02/2017	CK -564511	COMUNICACIONES COLORIN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00001827,00001828,00001831,18	0.00	598,900.00
22/02/2017	CK -564512	ANDEL STAR INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. TCR01-26616,TCR01-26621,TCR1	0.00	924,831.27
22/02/2017	CK -564513	EXPRESO VEGANO, C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 237,238, TRANSPORTE PARA LC	0.00	612,750.00



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/02/2017	CK -564514	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18294,18293, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	519,800.00
22/02/2017	CK -564515	META PR RENT A CAR, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0295, ALQUILER DE VEHICULOS	0.00	855,503.06
22/02/2017	CK -564516	AVANT COMPUTER F Y G, S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 625,661,660,671,670,676,659,806	0.00	754,072.01
22/02/2017	CK -564517	INDUSTRIA DE SOBRES DOMINICANOS, S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FACD-062558, COMPRA DE (5,5C	0.00	683,650.00
22/02/2017	ND -1702000633	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	508.50
22/02/2017	ND -1702000634	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	ND -1702000635	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	ND -1702000636	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.55
22/02/2017	ND -1702000637	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	ND -1702000638	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	95.71
22/02/2017	ND -1702000639	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
22/02/2017	ND -1702000640	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/02/2017	ND -1702000641	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/02/2017	ND -1702000642	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	ND -1702000643	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	ND -1702000644	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.71
22/02/2017	ND -1702000645	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	ND -1702000646	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	ND -1702000647	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	ND -1702000648	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/02/2017	ND -1702000649	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	ND -1702000650	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	ND -1702000651	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/02/2017	ND -1702000652	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/02/2017	ND -1702000653	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/02/2017	ND -1702000654	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	ND -1702000655	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	ND -1702000656	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	ND -1702000657	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	ND -1702000658	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	ND -1702000659	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	525.11
22/02/2017	ND -1702000660	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	ND -1702000661	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	ND -1702000662	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/02/2017	ND -1702000663	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/02/2017	ND -1702000664	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	ND -1702000665	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	ND -1702000666	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.95
22/02/2017	ND -1702000667	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	ND -1702000668	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/02/2017	ND -1702000669	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	ND -1702000670	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/02/2017	ND -1702000671	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	ND -1702000672	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/02/2017	ND -1702000673	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.76
22/02/2017	ND -1702000674	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/02/2017	ND -1702000675	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
22/02/2017	ND -1702000676	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	ND -1702000677	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	ND -1702000678	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	ND -1702000679	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
22/02/2017	ND -1702000680	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/02/2017	ND -1702000681	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
22/02/2017	ND -1702000682	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/02/2017	ND -1702000683	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.53
22/02/2017	ND -1702000684	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.60
22/02/2017	ND -1702000685	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	ND -1702000686	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	ND -1702000687	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	ND -1702000688	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	ND -1702000689	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	ND -1702000690	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	ND -1702000691	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	ND -1702000692	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/02/2017	ND -1702000693	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/02/2017	ND -1702000694	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.04
22/02/2017	ND -1702000695	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/02/2017	ND -1702000696	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	ND -1702000697	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	ND -1702000698	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/02/2017	ND -1702000699	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	ND -1702000700	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	ND -1702000701	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/02/2017	ND -1702000702	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/02/2017	ND -1702000703	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2017	RCK-1702000033	CHEQUE IMPROCEDENTE (559466)	SE LE SUSPENDE LA DIETA, HASTA TANTO SEAN SUSTITUIDC	3,588.00	0.00
22/02/2017	RCK-1702000034	CHEQUE IMPROCEDENTE (559467)	SE LE SUSPENDE LA DIETA, HASTA TANTO SEAN SUSTITUIDC	3,588.00	0.00
22/02/2017	RCK-1702000035	CHEQUE IMPROCEDENTE (559364)	SE LE SUSPENDE LA DIETA, HASTA TANTO SEAN SUSTITUIDC	3,588.00	0.00
22/02/2017	RCK-1702000036	CHEQUE IMPROCEDENTE (559135)	SE LE SUSPENDE LA DIETA, HASTA TANTO SEAN SUSTITUIDC	3,588.00	0.00
22/02/2017	TC -1702000130	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	5,000,000.00	0.00
22/02/2017	TEF-1702000173	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,870,996.03
22/02/2017	TEF-1702000177	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 857,878,885,888,859,905,901,902	0.00	1,732,455.62
22/02/2017	TEF-1702000178	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 856,882,883,858,232,235,897,229	0.00	1,466,984.05
22/02/2017	TEF-1702000179	SERVICIO GASODOM, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 472,473,470,471,478,476, COMPF	0.00	4,040,259.32
22/02/2017	TEF-1702000180	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 894,896,889,890,898,900,906, SU	0.00	1,402,413.74
22/02/2017	TEF-1702000181	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	PAGO DE US\$7,000.00 A LA TASA DE RD\$47.20 POR ALQUILER	0.00	252,000.00
22/02/2017	TEF-1702000182	SERGEY VELICHKO	TRANSFERENCIA DE USD\$600.00 A LA TASA DE RD\$47.20, PA	0.00	28,320.00
22/02/2017	TEF-1702000183	COLEGIO DOMINICANO DE ING ARQ. Y AGRIM	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14316,14315,14317,14322,14320,	0.00	1,350,908.07
22/02/2017	TEF-1702000184	ANTONIO CHAHIN M C. POR A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 670561,00149,673089, COMPRA I	0.00	603,932.33
22/02/2017	TEF-1702000185	BRIABEL SOLUTIONS GROUP, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1604,1605, COMPRA DE (9,000) L	0.00	1,103,803.66
22/02/2017	TEF-1702000186	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10468,34836,34837,34849,34860,	0.00	1,568,002.53
22/02/2017	TEF-1702000187	MARIÑEZ MOTORS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 56102,56112,56147,56148,56149,	0.00	644,608.42



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/02/2017	TEF-1702000188	CAREL COMERCIAL, E.I.R.L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1247,1248, COMPRA DE DIVERS	0.00	808,369.52
23/02/2017	CK -564518	INGENIERIA Y ARQUITECTURA C X A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 22-2-2017, PAGO FINAL DE LA C	0.00	2,986,617.74
23/02/2017	CK -564519	ELECTRO FRIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 910715,910721,910742,910726,91	0.00	505,494.20
23/02/2017	CK -564520	INGENIERIA Y ARQUITECTURA C X A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5514, ABONO DE RD\$ 613,382.26	0.00	519,387.89
23/02/2017	CK -564521	SKENE, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4042, DISEÑO Y MONTAJE ESCE	0.00	1,796,248.00
23/02/2017	CK -564522	ZARIOS TECHNOLOGY, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 671,667, COMPRA DE 8,000 GOR	0.00	864,570.07
23/02/2017	CK -564523	CAPER COMERCIAL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0261, SERVICIOS DE ALQUILER	0.00	582,746.65
23/02/2017	CK -564524	CIRILO VERAS AYBAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2269-11/05/2016, ABONO	0.00	4,744,000.00
23/02/2017	CK -564525	MASWAR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 23596599, PROMOCION SOBRE I	0.00	8,948,126.40
23/02/2017	CK -564526	MODERCA RENT A CAR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0396,0394,0393,0391,0395,397, A	0.00	1,269,462.35
23/02/2017	ND -1702000728	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	472.83
23/02/2017	ND -1702000729	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,103.62
23/02/2017	ND -1702000730	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.87
23/02/2017	ND -1702000731	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	72,850.76
23/02/2017	ND -1702000732	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,251.31
23/02/2017	ND -1702000733	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000734	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000735	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/02/2017	ND -1702000736	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.31
23/02/2017	ND -1702000737	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	320.39
23/02/2017	ND -1702000738	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	363.30
23/02/2017	ND -1702000739	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	559.35
23/02/2017	ND -1702000740	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
23/02/2017	ND -1702000741	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.38
23/02/2017	ND -1702000742	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000743	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000744	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
23/02/2017	ND -1702000745	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000746	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000747	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000748	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000749	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000750	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000751	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000752	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/02/2017	ND -1702000753	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000754	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000755	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.06
23/02/2017	ND -1702000756	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.31
23/02/2017	ND -1702000757	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000758	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
23/02/2017	ND -1702000759	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/02/2017	ND -1702000760	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/02/2017	ND -1702000761	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/02/2017	ND -1702000762	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.63
23/02/2017	ND -1702000763	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/02/2017	ND -1702000764	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000765	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000766	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000767	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000768	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/02/2017	ND -1702000769	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.58
23/02/2017	ND -1702000770	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000771	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000772	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000773	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000774	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000775	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.96
23/02/2017	ND -1702000776	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000777	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000778	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/02/2017	ND -1702000779	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/02/2017	ND -1702000780	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
23/02/2017	ND -1702000781	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/02/2017	ND -1702000782	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000783	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/02/2017	ND -1702000784	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/02/2017	ND -1702000785	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000786	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/02/2017	ND -1702000787	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/02/2017	ND -1702000788	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.33
23/02/2017	ND -1702000789	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/02/2017	ND -1702000790	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
23/02/2017	ND -1702000791	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.00
23/02/2017	ND -1702000792	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/02/2017	ND -1702000793	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000794	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000795	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000796	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
23/02/2017	ND -1702000797	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000798	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000799	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
23/02/2017	ND -1702000800	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.95
23/02/2017	ND -1702000801	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000802	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/02/2017	ND -1702000803	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/02/2017	ND -1702000804	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.25
23/02/2017	ND -1702000805	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000806	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/02/2017	ND -1702000807	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.40
23/02/2017	ND -1702000808	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000809	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/02/2017	ND -1702000810	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000811	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000812	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000813	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000814	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000815	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2017	ND -1702000816	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/02/2017	TC -1702000140	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	50,000,000.00	0.00
23/02/2017	TEF-1702000189	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00004525,4620,4634,4636,000046	0.00	1,297,771.75
23/02/2017	TEF-1702000190	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00004654,00004649,00004720,00	0.00	767,637.25
23/02/2017	TEF-1702000191	SERVIELECTRIC DE LEON SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 147, COMPRA DE A/A Y DIVERSC	0.00	558,196.84
23/02/2017	TEF-1702000192	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTV-00017510,FTD-00269270,FTI	0.00	571,580.22
23/02/2017	TEF-1702000193	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 26059,26091,26090,26085,26087,	0.00	1,958,029.06
23/02/2017	TEF-1702000194	EDITORIAL ARIANNA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1363, COMPRA DE LETRERO, P/	0.00	8,136.00
23/02/2017	TEF-1702000195	OMEGA TECH S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19522,19640, COMPRA DE DIVEF	0.00	1,463,613.18
23/02/2017	TEF-1702000196	EDITORIA EL CARIBE, SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7166,7168,7172,7173, PUBLICAC	0.00	1,330,758.51
23/02/2017	TEF-1702000197	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDOM	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2923,3016,3010,2979,3082,2822,3	0.00	669,473.02
23/02/2017	TEF-1702000200	EDITORIA LISTIN DIARIO SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 940121,939955,939956,940887,94	0.00	5,622,735.39
23/02/2017	TEF-1702000201	UNITEC DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0017314, COMPRA DE (08) TONE	0.00	77,461.37
23/02/2017	TEF-1702000202	EDITORIA DE FORMAS S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0245575, IMPRESION DE GUIAS	0.00	1,291,134.87
23/02/2017	TEF-1702000203	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000038964,A01-F0000038	0.00	4,517,879.60
23/02/2017	TEF-1702000229	ANGEL VICTOR LANTIGUA ALMONTE	PARA COMPRAR US\$1,000.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILL	0.00	47,200.00
24/02/2017	CB -1702000095	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	0.00	350.00
24/02/2017	CK -564527	FAUSTO RAFAEL CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 92,90,91,95, PAGO ALMUERZOS	0.00	13,846.25
24/02/2017	CK -564528	JOSA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. J-000031, COMPRA DE CORTINA	0.00	150,092.00
24/02/2017	CK -564529	AGAPITA MENDOZA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000020,0000021,0000022,00000	0.00	16,575.00
24/02/2017	CK -564530	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001566, PAGO ALMUERZOS Y CI	0.00	6,000.00
24/02/2017	CK -564531	ANGELITA CONTRERAS Y CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0029,0030,0031, PAGO ALMUERZ	0.00	26,625.00
24/02/2017	CK -564532	TELESISTEMA DOMINICANO S. A. S.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 84080, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	502,480.60
24/02/2017	CK -564533	SUPPLIERS I S SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000331,000335,000333,000339, C	0.00	119,055.19
24/02/2017	CK -564534	FUMIPLACE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 046,045, SERVICIOS DE FUMIGA	0.00	637,473.44
24/02/2017	CK -564535	ECONSE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002-2016, SERVICIOS DE FUMIG	0.00	777,554.55
24/02/2017	NC -1702000462	NOTAS DE CREDITO	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% POR CKS DEVUELTO	9.27	0.00
24/02/2017	NC -1702000463	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1702	56,000.00	0.00
24/02/2017	ND -1702000819	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4,799.16
24/02/2017	ND -1702000820	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,722.49
24/02/2017	ND -1702000821	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	152.55
24/02/2017	ND -1702000822	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52,662.06
24/02/2017	ND -1702000823	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
24/02/2017	ND -1702000824	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000825	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000826	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000827	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000828	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000829	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000830	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/02/2017	ND -1702000831	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000832	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000833	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000834	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000835	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000836	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
24/02/2017	ND -1702000837	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
24/02/2017	ND -1702000838	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/02/2017	ND -1702000839	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/02/2017	ND -1702000840	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/02/2017	ND -1702000841	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/02/2017	ND -1702000842	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/02/2017	ND -1702000843	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/02/2017	ND -1702000844	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/02/2017	ND -1702000845	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/02/2017	ND -1702000846	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/02/2017	ND -1702000847	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/02/2017	ND -1702000848	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
24/02/2017	ND -1702000849	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	203.40
24/02/2017	ND -1702000850	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	711.90
24/02/2017	ND -1702000851	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
24/02/2017	ND -1702000852	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000853	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/02/2017	ND -1702000854	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.00
24/02/2017	ND -1702000855	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000856	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000857	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000858	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/02/2017	ND -1702000859	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/02/2017	ND -1702000860	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000861	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000862	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
24/02/2017	ND -1702000863	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000864	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.58
24/02/2017	ND -1702000865	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/02/2017	ND -1702000866	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/02/2017	ND -1702000867	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/02/2017	ND -1702000868	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000869	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
24/02/2017	ND -1702000870	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
24/02/2017	ND -1702000871	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.50
24/02/2017	ND -1702000872	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000873	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000874	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
24/02/2017	ND -1702000875	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000876	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/02/2017	ND -1702000877	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000878	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.48
24/02/2017	ND -1702000879	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.75
24/02/2017	ND -1702000880	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
24/02/2017	ND -1702000881	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.34
24/02/2017	ND -1702000882	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.90
24/02/2017	ND -1702000883	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.72
24/02/2017	ND -1702000884	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.60
24/02/2017	ND -1702000885	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000886	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000887	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000888	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000889	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000890	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
24/02/2017	ND -1702000891	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000892	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000893	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000894	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000895	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000896	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000897	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000898	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000899	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000900	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000901	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000902	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000903	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/02/2017	ND -1702000904	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
24/02/2017	ND -1702000905	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000906	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
24/02/2017	ND -1702000907	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
24/02/2017	ND -1702000908	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000909	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/02/2017	ND -1702000910	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.80
24/02/2017	ND -1702000911	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
24/02/2017	ND -1702000912	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/02/2017	ND -1702000913	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000914	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000915	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.58
24/02/2017	ND -1702000916	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000917	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/02/2017	ND -1702000918	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000919	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/02/2017	ND -1702000920	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/02/2017	ND -1702000921	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000922	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/02/2017	ND -1702000923	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/02/2017	ND -1702000924	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.56
24/02/2017	ND -1702000925	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000926	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000927	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000928	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
24/02/2017	ND -1702000929	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000930	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000931	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000932	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/02/2017	ND -1702000933	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/02/2017	ND -1702000934	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.30
24/02/2017	ND -1702000935	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
24/02/2017	ND -1702000936	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000937	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
24/02/2017	ND -1702000938	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/02/2017	ND -1702000939	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/02/2017	RCK-1702000037	REINTEGRO DE CHEQUES (564495)	para corregir el 5%	148,608.95	0.00
24/02/2017	RCK-1702000038	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA EXCLUIR LA CUOTA NO. 2 DEBIDO A QU	3,484,205.79	0.00
24/02/2017	RCK-1702000039	CHEQUE IMPROCEDENTE (564525)	PARA FINES DE INVESSTIGACION	8,948,126.40	0.00
24/02/2017	TEF-1702000204	REFRICENTRO RUBIERA S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FG15-13067712, COMPRA DE RE	0.00	16,758.95
24/02/2017	TEF-1702000205	JUAN ANTONIO BEATO Y PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 178, PAGO DE ALMUERZOS Y CI	0.00	3,320.97
24/02/2017	TEF-1702000206	DAVIDA PEREZ ESPINOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0256, PAGO SUMINISTRO DE AL	0.00	4,000.00
24/02/2017	TEF-1702000207	ROSELIO DE JESUS RODRIGUEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0006,0007,01, PAGO ALMUERZO	0.00	44,100.00
24/02/2017	TEF-1702000208	POLLO LICEY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 41336,41161, PAGO DE ALMUER	0.00	43,639.06
24/02/2017	TEF-1702000209	EXIPLUS SERVICIOS COMERCIALES S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 101,0118,0117,0123,126,125,113,	0.00	1,019,039.05
24/02/2017	TEF-1702000210	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS	CONFECION DE DIVERGAS ORDENAS DE VESTIR PARA SE PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3913031, PAGO POLIZA NO. 629:	0.00	3,484,205.79
28/02/2017	CB -1702000096	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	0.00	350.00
28/02/2017	CB -1702000099	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
28/02/2017	CB -1702000100	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
28/02/2017	CK -564536	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. TELEGRAMA NO.36 -23/05/2003.,	0.00	5,000.00
28/02/2017	CK -564537	DANIEL THEN SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.562424, PAGO C	0.00	448.50
28/02/2017	CK -564538	YGNACIO BELTRAN DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.562392, PAGO C	0.00	448.50
28/02/2017	CK -564539	BRAUKLIN RAFAEL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.563415, PAGO C	0.00	3,588.00
28/02/2017	CK -564540	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COM. DIR-EFEC-0118, PA	0.00	12,650.00
28/02/2017	CK -564541	SANTO DE LA ROSA TAPIA (3,700.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002027, PAGO ALMUERZOS Y CI	0.00	0.00
28/02/2017	CK -564542	WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000818,000798, PAGO ALMUERZ	0.00	15,226.75
28/02/2017	CK -564543	PARALLAX FACTORING S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC NO. 5585-2016, CESION DE C	0.00	1,006,939.84
28/02/2017	CK -564544	S & Y SUPPLY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 369,1526, COMPRA DE MATERIA	0.00	1,429,975.27
28/02/2017	CK -564545	CARLOS FELIZ & ASOCIADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0001, ALQUILER DE CONTENED	0.00	904,000.00
28/02/2017	CK -564546	ANTONIO CHAHIN M C. POR A. (100,869.45)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000093, COMPRA DE DIVEF	0.00	0.00
28/02/2017	CK -564547	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0079-2017, REPOSICION	0.00	91,384.45
28/02/2017	CK -564548	SUPLIDORA HERMANOS DC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16-1063,16-1069,16-1089, COMPI	0.00	648,645.95
28/02/2017	CK -564549	BLASINA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_02_2017_CK, PAGO /	0.00	4,000.00
28/02/2017	CK -564550	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_02_2017_CK, PAGO /	0.00	7,000.00
28/02/2017	CK -564551	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_02_2017_CK, PAGO /	0.00	5,940.00



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2017	CK -564552	HERMINIA MERCEDES PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_02_2017_CK, PAGO /	0.00	4,000.00
28/02/2017	CK -564553	JOHNSON, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_02_2017_CK, PAGO /	0.00	1,276,308.37
28/02/2017	CK -564554	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_02_2017_CK, PAGO /	0.00	4,950.00
28/02/2017	CK -564555	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_02_2017_CK, PAGO /	0.00	5,000.00
28/02/2017	CK -564556	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_02_2017_CK, PAGO /	0.00	14,850.00
28/02/2017	CK -564557	MARIANO MAÑON BRASOBAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_02_2017_CK, PAGO /	0.00	5,500.00
28/02/2017	CK -564558	ANTONIO CHAHIN M C. POR A. (34,623.20)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000092, COMPRA DE DIVEF	0.00	0.00
28/02/2017	CK -564559	ANTONIO CHAHIN M C. POR A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000093, COMPRA DE DIVEF	0.00	100,869.45
28/02/2017	CK -564560	ANTONIO CHAHIN M C. POR A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-00092, COMPRA DE DIVER:	0.00	34,623.20
28/02/2017	NC -1702000504	NOTAS DE CREDITO	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% POR CKS DEVUELTO	9.27	0.00
28/02/2017	ND -1702000945	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
28/02/2017	ND -1702000946	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
28/02/2017	ND -1702000947	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702000948	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702000949	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702000950	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702000951	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702000952	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702000953	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702000954	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702000955	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702000956	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702000957	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702000958	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702000959	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.69
28/02/2017	ND -1702000960	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.81
28/02/2017	ND -1702000961	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/02/2017	ND -1702000962	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.38
28/02/2017	ND -1702000963	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	38.20
28/02/2017	ND -1702000964	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	152.80
28/02/2017	ND -1702000965	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	259.67
28/02/2017	ND -1702000966	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	898.35
28/02/2017	ND -1702000967	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.07
28/02/2017	ND -1702000968	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/02/2017	ND -1702000969	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702000970	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
28/02/2017	ND -1702000971	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/02/2017	ND -1702000972	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702000973	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702000974	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702000975	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.65
28/02/2017	ND -1702000976	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
28/02/2017	ND -1702000977	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702000978	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702000979	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702000980	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2017	ND -1702000981	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702000982	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702000983	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
28/02/2017	ND -1702000984	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
28/02/2017	ND -1702000985	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.34
28/02/2017	ND -1702000986	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702000987	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/02/2017	ND -1702000988	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.06
28/02/2017	ND -1702000989	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702000990	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702000991	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.11
28/02/2017	ND -1702000992	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	908.33
28/02/2017	ND -1702000993	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/02/2017	ND -1702000994	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
28/02/2017	ND -1702000995	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
28/02/2017	ND -1702000996	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702000997	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702000998	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/02/2017	ND -1702000999	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/02/2017	ND -1702001000	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702001001	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702001002	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702001003	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702001004	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/02/2017	ND -1702001005	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/02/2017	ND -1702001006	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
28/02/2017	ND -1702001007	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.15
28/02/2017	ND -1702001008	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
28/02/2017	ND -1702001009	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
28/02/2017	ND -1702001010	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702001011	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702001012	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702001013	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.14
28/02/2017	ND -1702001014	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702001015	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702001016	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702001017	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.06
28/02/2017	ND -1702001018	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702001019	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702001020	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702001021	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702001022	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.74
28/02/2017	ND -1702001023	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/02/2017	ND -1702001024	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702001025	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/02/2017	ND -1702001026	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2017	ND -1702001027	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702001028	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/02/2017	ND -1702001029	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702001030	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702001031	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702001032	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2017	ND -1702001033	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/02/2017	ND -1702001034	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/02/2017	ND -1702001044	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6,060.39
28/02/2017	ND -1702001045	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9,270.12
28/02/2017	ND -1702001046	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.85
28/02/2017	ND -1702001047	ANGEL VICTOR LANTIGUA ALMONTE	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1702I	0.00	30.00
28/02/2017	RCK-1702000040	CHEQUE PRESCRITO (556552)	PRESCRITO EN CAJA	3,000.00	0.00
28/02/2017	RCK-1702000041	CHEQUE PRESCRITO (556553)	PRESCRITO EN CAJA	1,500.00	0.00
28/02/2017	RCK-1702000042	CHEQUE PRESCRITO (556555)	PRESCRITO EN CAJA	1,500.00	0.00
28/02/2017	RCK-1702000043	CHEQUE PRESCRITO (556556)	PRESCRITO EN CAJA	6,000.00	0.00
28/02/2017	RCK-1702000044	CHEQUE PRESCRITO (556558)	PRESCRITO EN CAJA	16,500.00	0.00
28/02/2017	RCK-1702000045	CHEQUE PRESCRITO (556562)	PRESCRITO EN CAJA	1,000.00	0.00
28/02/2017	RCK-1702000046	CHEQUE PRESCRITO (556560)	PRESCRITO EN CAJA	1,000.00	0.00
28/02/2017	RCK-1702000047	CHEQUE IMPROCEDENTE (564196)	SE LE SUSPENDE LA DIETA, HASTA TANTO SEAN SUSTITUIDC	3,588.00	0.00
28/02/2017	RCK-1702000048	CHEQUE PRESCRITO (556564)	PRESCRITO EN CAJA	1,000.00	0.00
28/02/2017	RCK-1702000049	CHEQUE PRESCRITO (556549)	PRESCRITO EN CAJA	5,500.00	0.00
28/02/2017	RCK-1702000051	CHEQUE PRESCRITO (555793)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	3,588.00	0.00
28/02/2017	TC -1702000148	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	45,000,000.00	0.00
28/02/2017	TEF-1702000211	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000038607,A01-F0000039I	0.00	37,895,710.29
28/02/2017	TEF-1702000212	LIDIA DEL CARMEN MENCIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0167, PAGO CENAS CONSUMID/	0.00	4,417.50
28/02/2017	TEF-1702000213	FELIX NICOLAS GUZMAN TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0117, PAGO ALMUERZOS CONS	0.00	1,175.20
28/02/2017	TEF-1702000218	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ (SUGOPECA) SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 428,432,427,442,459, COMPRA D	0.00	673,629.16
28/02/2017	TEF-1702000219	DOMINICUS SHIPPING, EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0014,33,034, ALQUILERES DE (1:	0.00	600,821.00
28/02/2017	TEF-1702000220	OFFITEK, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 127735,128132,128846, COMPRA	0.00	181,287.14
28/02/2017	TEF-1702000221	GM SERVICIO TOTAL DE SELLOS S. A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 867,877, COMPRA DE SELLO PR	0.00	2,243.05
28/02/2017	TEF-1702000222	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-17-02-700, PARA COMPRAF	0.00	283,200.00
28/02/2017	TEF-1702000223	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 809, CUENTA NO. 600704, PARA	0.00	645,406.07
28/02/2017	TEF-1702000225	SUPLIDORA RENMA S.R.L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-9371,FT-9402,FT-9347,FT-931	0.00	607,687.10
28/02/2017	TEF-1702000226	REPUESTOS JOSE TOMAS S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13074,13043,13040,13019,13044,	0.00	176,312.33
Total: 1967				377,657,755.82	362,924,186.71

Información de Cheques

Pagados	46,238,759.11
Transitos	51,739,527.18
Devueltos	0.00
Improcedentes	27,462,442.40
Prescripciones	5,036.50
Total	125,445,765.19

Información de Otras Transacciones

Depositos	47,405.00
Notas de Débito	398,683.16
Pagos Electronicos	231,023,548.76
Transferencia entre Cuentas	10,000,000.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	367,723,501.65
Cargos Bancario	6,394.50
Cheques Emitidos	121,495,560.29



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
				Balance Actual:	14,733,569.11