



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 28/02/2017	14,733,569.11	0.00
01/03/2017	CB -1703000002	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	0.00	350.00
01/03/2017	CB -1703000003	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	0.00	350.00
01/03/2017	CB -1703000004	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	0.00	350.00
01/03/2017	CB -1703000005	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	0.00	350.00
01/03/2017	CB -1703000006	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	0.00	350.00
01/03/2017	CK -564561	DENNY DEL CARMEN PERALTA ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2017, REPOSICION FON	0.00	7,000.00
01/03/2017	CK -564562	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 355, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	0.00
01/03/2017	CK -564563	ROSA ELBA CORDERO ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1-3-2017, REPOSICION DEL FON	0.00	33,140.00
01/03/2017	CK -564564	PARALLAX FACTORING S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC NO. 6785/2016,CC NO. 6785/2	0.00	898,118.67
01/03/2017	CK -564565	EMPRESAS MARIÑEZ LEON, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0330/17, PAGO POR LA C	0.00	7,255.62
01/03/2017	CK -564566	SANTO DE LA ROSA TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002027, PAGO ALMUERZOS Y CI	0.00	3,700.00
01/03/2017	CK -564567	MIGUEL DIORIS CASTILLO ROA (9,266.40)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-991-2017, PAGO DIETA A M	0.00	0.00
01/03/2017	CK -564568	ROWEE ZACARIAS ANICETTE GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-976-2017, PAGO PROPORC	0.00	8,628.48
01/03/2017	CK -564569	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 380, PAGO REGISTRO DEL NOM	0.00	1,600.00
01/03/2017	CK -564570	YASIRA MACEO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REG-2015, PAGO REGALIA PASC	0.00	9,187.50
01/03/2017	CK -564571	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 410, RENOVACION DEL DOMINIC	0.00	3,200.00
01/03/2017	CK -564572	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 353, RENOVACION DEL DOMINIC	0.00	2,351.50
01/03/2017	CK -564573	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DE NOMINA., PAGO DEDI	0.00	121,798.05
01/03/2017	CK -564574	DENNY DEL CARMEN PERALTA ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2017, REPOSICION FON	0.00	35,066.33
01/03/2017	CK -564575	MIGUEL DIORIS CASTILLO ROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-991-2017, PAGO DIETA A M	0.00	9,266.40
01/03/2017	CK -564576	OBI TV SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-00007226,FT-00007225,FT-00	0.00	678,000.00
01/03/2017	CK -564577	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-02	0.00	5,500.00
01/03/2017	CK -564578	MAYRA GEORGINA PANIAGUA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-02	0.00	1,200.00
01/03/2017	CK -564579	WENDY KEILA LUNA FELIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-02	0.00	12,000.00
01/03/2017	CK -564580	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-02	0.00	3,000.00
01/03/2017	CK -564581	EIDILIN ALBERTA RUIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-02	0.00	2,000.00
01/03/2017	CK -564582	ZORAIDA RIVERA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-02	0.00	3,500.00
01/03/2017	CK -564583	SUGEIRIS RAMIREZ CUEVAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-02	0.00	2,000.00
01/03/2017	CK -564584	JULY YESSENIA MATIAS RAMOS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-02	0.00	4,500.00
01/03/2017	CK -564585	YAJAIRA LEGUIZAMON ADAMES	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-02	0.00	15,000.00
01/03/2017	CK -564586	JUSTINA RUBEN FERNANDEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-02	0.00	5,000.00
01/03/2017	CK -564587	PETROGARCIA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 333, SERVICIOS DE TRANSPOR	0.00	577,932.50
01/03/2017	CK -564588	OPERACIONES SUPER CANAL RD, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10, ARRENDAMIENTO DE ESPAC	0.00	1,130,000.00
01/03/2017	CK -564589	MULTICOMPUTOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-8442, COMPRA DE DIFERENT	0.00	935,002.07
01/03/2017	CK -564590	ANDRES A DE LOS SANTOS MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00556, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	28,500.00
01/03/2017	CK -564591	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. BR-000002894,BR-000002901,BR	0.00	1,239,165.00
01/03/2017	NC -1703000048	NOTAS DE CREDITO	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% POR CKS DEVUELTO	5.38	0.00
01/03/2017	NC -1703000049	NOTAS DE CREDITO	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% POR CKS DEVUELTO	5.38	0.00
01/03/2017	NC -1703000050	NOTAS DE CREDITO	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% POR CKS DEVUELTO	5.38	0.00
01/03/2017	NC -1703000051	NOTAS DE CREDITO	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% POR CKS DEVUELTO	5.38	0.00
01/03/2017	NC -1703000052	NOTAS DE CREDITO	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% POR CKS DEVUELTO	5.38	0.00
01/03/2017	ND -1703000033	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	65.46
01/03/2017	ND -1703000034	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4,573.16
01/03/2017	ND -1703000035	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5,226.31
01/03/2017	ND -1703000036	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/03/2017	ND -1703000037	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
01/03/2017	ND -1703000038	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,966.37
01/03/2017	ND -1703000039	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.36
01/03/2017	ND -1703000040	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.25
01/03/2017	ND -1703000041	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
01/03/2017	ND -1703000042	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.75
01/03/2017	ND -1703000043	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,996.14
01/03/2017	ND -1703000044	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
01/03/2017	ND -1703000045	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.00
01/03/2017	ND -1703000046	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.07
01/03/2017	ND -1703000047	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2017	ND -1703000048	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2017	ND -1703000049	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/03/2017	ND -1703000050	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.02
01/03/2017	ND -1703000051	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.58
01/03/2017	ND -1703000052	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.93
01/03/2017	ND -1703000053	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.92
01/03/2017	ND -1703000054	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	279.68
01/03/2017	ND -1703000055	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,283.25
01/03/2017	ND -1703000056	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,694.37
01/03/2017	ND -1703000057	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5,778.12
01/03/2017	ND -1703000058	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2017	ND -1703000059	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2017	ND -1703000060	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2017	ND -1703000061	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2017	ND -1703000062	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
01/03/2017	ND -1703000063	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2017	ND -1703000064	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2017	ND -1703000065	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
01/03/2017	ND -1703000066	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/03/2017	ND -1703000067	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2017	ND -1703000068	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2017	ND -1703000069	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.63
01/03/2017	ND -1703000070	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2017	ND -1703000071	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
01/03/2017	ND -1703000072	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2017	ND -1703000073	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2017	ND -1703000074	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2017	ND -1703000075	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2017	ND -1703000076	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	503.22
01/03/2017	ND -1703000077	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.68
01/03/2017	ND -1703000078	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	57.00
01/03/2017	ND -1703000079	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2017	ND -1703000080	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.79
01/03/2017	ND -1703000081	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2017	ND -1703000082	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/03/2017	ND -1703000083	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2017	ND -1703000084	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2017	ND -1703000085	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2017	ND -1703000086	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2017	ND -1703000087	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
01/03/2017	ND -1703000088	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2017	RCK-1703000001	CHEQUE IMPROCEDENTE (564508)	PARA QUE ESTOS PAGOS SE REALICEN NOMINALMENTE A TC	11,172,000.00	0.00
01/03/2017	RCK-1703000002	CHEQUE IMPROCEDENTE (564509)	PARA QUE ESTOS PAGOS SE REALICEN NOMINALMENTE A TC	2,101,000.00	0.00
01/03/2017	RCK-1703000003	CHEQUE IMPROCEDENTE (564524)	PARA QUE ESTOS PAGOS SE REALICEN NOMINALMENTE A TC	4,744,000.00	0.00
01/03/2017	RCK-1703000004	REINTEGRO DE CHEQUES (564353)	POR ESTAR MAL ENDOSADO	3,588.00	0.00
01/03/2017	TEF-1703000003	INNOVACIONES SOCIALES ISI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 228,230, ALQUILER DE AUTOBU:	0.00	477,565.00
01/03/2017	TEF-1703000004	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11-00101185,11-00101184,11-001	0.00	53,851.00
01/03/2017	TEF-1703000005	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	109,280.00
01/03/2017	TEF-1703000006	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC0003844, SERVICIO DE ACTI	0.00	1,283,225.07
01/03/2017	TEF-1703000008	LEASING DEL ATLANTICO CORP LTD (BUDGE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAIN-0506647676,MAIN-0050217	0.00	1,771,497.47
01/03/2017	TEF-1703000009	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	118,000.00
01/03/2017	TEF-1703000012	IDEAS TRAVEL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 010, SERVICIO DE ALOJAMIEN	0.00	1,770,693.64
01/03/2017	TEF-1703000013	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PROPORCIONES DIC. 16, ENER	0.00	1,813,048.47
01/03/2017	TEF-1703000015	ESTHER MERCEDES ACOSTA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, FEBRERO 2017	0.00	5,500.00
01/03/2017	TEF-1703000016	YUMARIS ALTAGRACIA GALVAN BRIOSO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, FEBRERO 2017	0.00	7,000.00
01/03/2017	TEF-1703000017	ZOILA EMILIA HERASME FERRERAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, FEBRERO 2017	0.00	5,000.00
01/03/2017	TEF-1703000018	VIANNEG MONTES DE OCA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, FEBRERO 2017	0.00	7,000.00
01/03/2017	TEF-1703000019	RUSH BERQUI MATEO SANTANA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, FEBRERO 2017	0.00	6,000.00
01/03/2017	TEF-1703000020	DALIA MERCEDES TORRES ESCARFULLER	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, FEBRERO 2017	0.00	4,000.00
01/03/2017	TEF-1703000021	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, FEBRERO 2017	0.00	2,500.00
01/03/2017	TEF-1703000022	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2414,2423, COMPRA DE VARIOS	0.00	747,134.74
01/03/2017	TEF-1703000023	EQUIMAX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2450001733, COMPRA DE (4) PL	0.00	489,404.87
01/03/2017	TEF-1703000024	SAFRE IMPORT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 117, COMPRA DE (25,000) ROLL	0.00	707,710.38
01/03/2017	TEF-1703000025	DISTRIBUIDORA S & L SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000001380,0000001358, COMPR	0.00	243,967.00
02/03/2017	CK -564592	TESORERIA NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. ABRIL '16/ ENERO '17, PAG	0.00	12,735,255.21
02/03/2017	CK -564593	OZAVI RENT A CAR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 123386,123340,123938, ALQUILE	0.00	647,273.92
02/03/2017	CK -564594	OSCAR DE LEON CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 080, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	4,270.00
02/03/2017	CK -564595	SELLOS Y MAS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1A021157,1A021303,1A021637,66	0.00	50,666.75
02/03/2017	CK -564596	SONOL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC NO. 710/2016, CESION DE CF	0.00	1,057,763.62
02/03/2017	CK -564597	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA NO. 1015 COMBUST	0.00	205,201.40
02/03/2017	CK -564598	CA ANTOJITOS DE PAPEL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2747602,2747603, IMPRESION DI	0.00	1,479,338.58
02/03/2017	CK -564599	LILIN ESTUDIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0014,0011,0013, PUBLICIDAD DIF	0.00	508,500.00
02/03/2017	ND -1703000089	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.20
02/03/2017	ND -1703000090	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
02/03/2017	ND -1703000091	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2017	ND -1703000092	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
02/03/2017	ND -1703000093	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
02/03/2017	ND -1703000094	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2017	ND -1703000095	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/03/2017	ND -1703000096	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2017	ND -1703000097	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/03/2017	ND -1703000098	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2017	ND -1703000099	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2017	ND -1703000100	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2017	ND -1703000101	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2017	ND -1703000102	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2017	ND -1703000103	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2017	ND -1703000104	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
02/03/2017	ND -1703000105	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2017	ND -1703000106	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2017	ND -1703000107	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2017	ND -1703000108	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/03/2017	ND -1703000109	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/03/2017	ND -1703000110	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
02/03/2017	ND -1703000111	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
02/03/2017	ND -1703000112	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
02/03/2017	ND -1703000113	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
02/03/2017	ND -1703000114	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2017	ND -1703000115	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2017	ND -1703000116	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2017	ND -1703000117	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/03/2017	ND -1703000118	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2017	ND -1703000119	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/03/2017	ND -1703000120	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
02/03/2017	ND -1703000121	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/03/2017	ND -1703000122	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2017	ND -1703000123	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/03/2017	ND -1703000124	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/03/2017	ND -1703000125	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2017	ND -1703000126	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2017	ND -1703000127	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2017	ND -1703000128	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/03/2017	ND -1703000129	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/03/2017	ND -1703000130	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2017	ND -1703000131	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2017	ND -1703000132	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
02/03/2017	ND -1703000133	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/03/2017	ND -1703000134	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2017	ND -1703000135	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2017	ND -1703000136	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
02/03/2017	ND -1703000137	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2017	ND -1703000138	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2017	RCK-1703000005	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA POR TACHADURAS EN EL DESCARGO DE ENT	176,312.33	0.00
02/03/2017	TC -1703000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
02/03/2017	TC -1703000028	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
02/03/2017	TC -1703000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	3,000,000.00	0.00
02/03/2017	TEF-1703000026	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ENERO 2017; NOMINA GENE	0.00	10,000.00



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/03/2017	TEF-1703000028	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100029857, COMPRA DE (01) BA	0.00	6,407.10
02/03/2017	TEF-1703000029	SOLUCIONES ARQUITECTONICAS SOLAR Q S	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 063, COMPRA DE DIVERSOS MC	0.00	718,220.34
02/03/2017	TEF-1703000032	LIMCOBA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1443,1492,1247,1629, COMPRA E	0.00	509,201.73
02/03/2017	TEF-1703000033	IMPORTADORA DOPEL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3672,3722,3723,3725,3719,3724,3	0.00	1,729,829.22
02/03/2017	TEF-1703000037	LUIS AUGUSTO PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0203/2017, PAGO SUMINI	0.00	11,400.00
03/03/2017	CB -1703000007	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	2,362.50
03/03/2017	CK -564600	ANDRES A DE LOS SANTOS MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0074,0073,0069,0070,0071,0072,	0.00	665,000.00
03/03/2017	CK -564601	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE (35	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 351894, SERVICIO DE RECOGID.	0.00	0.00
03/03/2017	CK -564602	OVISPO NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. memos. 062, 197, 375 Y 376, PAG	0.00	19,260.00
03/03/2017	CK -564603	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 381, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	353,507.34
03/03/2017	CK -564604	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 351894, SERVICIO DE RECOGID.	0.00	35,000.00
03/03/2017	CK -564605	MARIO FRUCTUOSO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK. 564353 D/F 17/(0.00	3,588.00
03/03/2017	ND -1703000144	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	425.25
03/03/2017	ND -1703000145	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.53
03/03/2017	ND -1703000146	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	177.19
03/03/2017	ND -1703000147	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4,479.93
03/03/2017	ND -1703000148	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,131.11
03/03/2017	ND -1703000149	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	919.13
03/03/2017	ND -1703000150	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	219.98
03/03/2017	ND -1703000151	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.68
03/03/2017	ND -1703000152	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/03/2017	ND -1703000153	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/03/2017	ND -1703000154	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/03/2017	ND -1703000155	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.41
03/03/2017	ND -1703000156	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.18
03/03/2017	ND -1703000157	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/03/2017	ND -1703000158	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
03/03/2017	ND -1703000159	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.56
03/03/2017	ND -1703000160	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
03/03/2017	ND -1703000161	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.20
03/03/2017	ND -1703000162	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.20
03/03/2017	ND -1703000163	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/03/2017	ND -1703000164	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/03/2017	ND -1703000165	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
03/03/2017	ND -1703000166	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
03/03/2017	ND -1703000167	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/03/2017	ND -1703000168	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/03/2017	ND -1703000169	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/03/2017	ND -1703000170	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/03/2017	ND -1703000171	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/03/2017	ND -1703000172	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/03/2017	ND -1703000173	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
03/03/2017	ND -1703000174	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/03/2017	ND -1703000175	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/03/2017	ND -1703000176	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/03/2017	ND -1703000177	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.58



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/03/2017	ND -1703000178	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.95
03/03/2017	ND -1703000179	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/03/2017	ND -1703000180	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
03/03/2017	ND -1703000181	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.97
03/03/2017	ND -1703000182	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
03/03/2017	ND -1703000183	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/03/2017	ND -1703000184	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
03/03/2017	ND -1703000185	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/03/2017	ND -1703000186	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/03/2017	ND -1703000187	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/03/2017	ND -1703000188	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/03/2017	ND -1703000189	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANUTENCION A TRAVES DE	0.00	5,000.00
03/03/2017	ND -1703000190	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PARA REGISTRAR AJUSTE EN TRANSFERENCIA POR COMPR/	0.00	300.00
03/03/2017	ND -1703000191	HENRY ORLANDO MEJIA OVIEDO	PARA REGISTRAR AJUSTE EN TRANSFERENCIA POR COMPR/	0.00	75.00
03/03/2017	ND -1703000192	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA REGISTRAR AJUSTE EN TRANSFERENCIA POR COMPR/	0.00	50.00
03/03/2017	ND -1703000193	SERGEY VELICHKO	PARA REGISTRAR AJUSTE EN TRANSFERENCIA POR COMPR/	0.00	30.00
03/03/2017	RCK-1703000006	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA CORREGIR EL CONCEPTO	558,196.84	0.00
03/03/2017	RCK-1703000007	REINTEGRO DE CHEQUES (559855)	POR TENER ENDOSO INREGULAR.	56,500.00	0.00
03/03/2017	TEF-1703000039	EMJHOMY SERVICIOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. E-000060, SERVICIOS DE FUMIC	0.00	834,376.47
03/03/2017	TEF-1703000044	SERVIELECTRIC DE LEON SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 147, COMPRA DE A/A Y DIVERSC	0.00	558,196.84
03/03/2017	TEF-1703000045	TRICOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201701272703838598,CC2017	0.00	3,729.10
03/03/2017	TEF-1703000047	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 63, PAGO CUENTA NO. 7332348	0.00	132,996.58
03/03/2017	TEF-1703000048	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 101, CUENTA NO. 706831567 DE	0.00	328,490.50
03/03/2017	TEF-1703000049	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 35, PAGO CUENTA NO. 7428195	0.00	196,612.00
03/03/2017	TEF-1703000050	TRICOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201702171705003924, PAGO I	0.00	21,140.76
03/03/2017	TEF-1703000053	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2017/2, COMPLETIVO	0.00	198,067.74
03/03/2017	TEF-1703000054	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2017/2, COMPLETIVO	0.00	331,703.55
06/03/2017	CK -564606	CEGONA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000179, PAGO 75% INICIAL	0.00	305,104.57
06/03/2017	CK -564607	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 37,38, SERVICIO DE ESTACION I	0.00	23,730.00
06/03/2017	CK -564608	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 477, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	310,718.32
06/03/2017	CK -564609	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 465, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	337,704.25
06/03/2017	CK -564610	ERICK RAPHAEL GOMEZ FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUN.D/F20/02/2017, DEL INS	0.00	9,000.00
06/03/2017	CK -564611	PAMELA DIANA RODRIGUEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUN.D/F20/02/2017, DEL INS	0.00	3,272.73
06/03/2017	ND -1703000204	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,352.00
06/03/2017	ND -1703000205	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,787.49
06/03/2017	ND -1703000206	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.14
06/03/2017	ND -1703000207	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
06/03/2017	ND -1703000208	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/03/2017	ND -1703000209	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/03/2017	ND -1703000210	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
06/03/2017	ND -1703000211	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
06/03/2017	ND -1703000212	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.68
06/03/2017	ND -1703000213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.90
06/03/2017	ND -1703000214	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
06/03/2017	ND -1703000215	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.00
06/03/2017	ND -1703000216	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	508.50



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/03/2017	ND -1703000217	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	753.72
06/03/2017	ND -1703000218	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,025.48
06/03/2017	ND -1703000219	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,914.46
06/03/2017	ND -1703000220	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/03/2017	ND -1703000221	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/03/2017	ND -1703000222	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/03/2017	ND -1703000223	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/03/2017	ND -1703000224	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	124.10
06/03/2017	ND -1703000225	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/03/2017	ND -1703000226	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
06/03/2017	ND -1703000227	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
06/03/2017	ND -1703000228	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/03/2017	ND -1703000229	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/03/2017	ND -1703000230	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/03/2017	ND -1703000231	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.68
06/03/2017	ND -1703000232	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/03/2017	ND -1703000233	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.76
06/03/2017	ND -1703000234	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/03/2017	ND -1703000235	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.43
06/03/2017	ND -1703000236	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/03/2017	ND -1703000237	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
06/03/2017	ND -1703000238	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/03/2017	ND -1703000239	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/03/2017	ND -1703000240	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/03/2017	ND -1703000241	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/03/2017	ND -1703000242	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/03/2017	ND -1703000243	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/03/2017	ND -1703000244	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/03/2017	ND -1703000245	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.91
06/03/2017	ND -1703000246	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	54.00
06/03/2017	ND -1703000247	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/03/2017	ND -1703000248	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/03/2017	ND -1703000249	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
06/03/2017	ND -1703000250	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	137.08
06/03/2017	ND -1703000251	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/03/2017	ND -1703000252	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/03/2017	ND -1703000253	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
06/03/2017	ND -1703000254	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/03/2017	ND -1703000255	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/03/2017	ND -1703000256	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/03/2017	ND -1703000257	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/03/2017	ND -1703000258	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/03/2017	ND -1703000259	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.55
06/03/2017	ND -1703000260	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/03/2017	ND -1703000261	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/03/2017	RCK-1703000012	REINTEGRO DE CHEQUES (564572)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR CONCEPTO.	2,351.50	0.00



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/03/2017	CK -564612	DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000074, PAGO 50% INICIAL	0.00	256,284.00
07/03/2017	CK -564613	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S. A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000076, PAGO 50% INICIAL	0.00	396,630.00
07/03/2017	CK -564614	BELLA NIRA RUBIO JIMENEZ (12,475.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-157/17, PAGO DE ALMUE	0.00	0.00
07/03/2017	CK -564615	ERNESTINA ISABEL CUEVAS BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-169/17, PAGO ALMUERZO	0.00	4,270.00
07/03/2017	CK -564616	HECTOR EMMANUEL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-30/17, PAGO ALMUERZO	0.00	4,000.00
07/03/2017	CK -564617	INOCENCIA RUIZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-171/17, PAGO ALMUERZO	0.00	4,225.00
07/03/2017	CK -564618	LUZ MARIA FERREIRA DE FONTANILLAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-167/17, PAGO ALMUERZO	0.00	14,450.00
07/03/2017	CK -564619	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-153/17, PAGO CENAS CO	0.00	3,750.00
07/03/2017	CK -564620	MARICELINA MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-172/17, PAGO ALMUERZO	0.00	4,225.00
07/03/2017	CK -564621	SENAIDA IGNACIA VARGAS TAVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-174/17, PAGO DE ALMUE	0.00	8,360.00
07/03/2017	CK -564622	ANTONIO PEÑA TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0321/2017, PAGO COMPENS/	0.00	7,480.00
07/03/2017	CK -564623	DANNY DE JESUS JIMENEZ ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0369/2017, CONCEPTO GENE	0.00	2,890.00
07/03/2017	CK -564624	FERNANDO BAUTISTA BOCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 315, CONCEPTO GENERAL: PAC	0.00	1,700.00
07/03/2017	CK -564625	HENRY SANTIAGO MEDINA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0369/2017, CONCEPTO GENE	0.00	2,890.00
07/03/2017	CK -564626	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0321/2017, PAGO COMPENS/	0.00	7,480.00
07/03/2017	CK -564627	KEISI COMAS SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 416, CONCEPTO GENERAL: PAC	0.00	2,750.00
07/03/2017	CK -564628	ANA ANTONIA PERDOMO ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-164/17, PAGO ALMUERZO	0.00	4,350.00
07/03/2017	CK -564629	MARIA VIRGEN RAMIREZ MINYETY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-150/17, PAGO CENAS CO	0.00	3,100.00
07/03/2017	CK -564630	MARTINA MONTERO MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-37/17, PAGO DE CENAS C	0.00	4,000.00
07/03/2017	CK -564631	MODESTA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5126/17, PAGO CENAS C	0.00	12,750.00
07/03/2017	CK -564632	PABLO MONTERO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0190/2017, PAGO SUMINI	0.00	2,790.00
07/03/2017	CK -564633	YELENNE ALCANTARA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-40/17, PAGO ALMUERZO	0.00	8,475.00
07/03/2017	CK -564634	ALTICE HISPANIOLA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201702245800063332, CUENT	0.00	409,526.14
07/03/2017	CK -564635	AQUASEPTICOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AS-1612-075, COMPRA DE CAMI	0.00	11,400.00
07/03/2017	CK -564636	MIGUEL ANGEL GREGORIO ALTAGRACIA CAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 383, ASIGNACION MENSUAL PAI	0.00	11,200.00
07/03/2017	CK -564637	CLUB LOS PRADOS INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 384, PARA CUBRIR ALQUILER DI	0.00	14,250.00
07/03/2017	CK -564638	LAVANDERIA ROYAL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 597, LAVADO Y PLANCHADO DE	0.00	6,237.60
07/03/2017	CK -564639	CESAR MIGUEL MARCHENA MOJICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 385, PARA CUBRIR LA CONSTRI	0.00	7,200.00
07/03/2017	CK -564640	CAASD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 55515510,55344674,55364485,55	0.00	19,278.00
07/03/2017	CK -564641	CAASD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 80306327,80394404,80453303, C	0.00	804.00
07/03/2017	CK -564642	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0386/17, SALDO DEUDA ACU	0.00	246,073.00
07/03/2017	CK -564643	AGUA PLANETA AZUL C. X A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 871-6285,871-6361,676829, SUMI	0.00	45,691.20
07/03/2017	CK -564644	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 61215,51980,0000062809,000006	0.00	1,936,313.37
07/03/2017	CK -564645	BELLA NIRA RUBIO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-157/17, PAGO DE ALMUE	0.00	12,475.00
07/03/2017	DP -1703001619	AMAURY GERMAN URIBE MIRANDA (RCI : 170:	DEVOLUCION DEL MONTO OTORGADO PARA COSTEAR COME	643.00	0.00
07/03/2017	ND -1703000271	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.59
07/03/2017	ND -1703000272	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,631.95
07/03/2017	ND -1703000273	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9,732.20
07/03/2017	ND -1703000274	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/03/2017	ND -1703000275	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/03/2017	ND -1703000276	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	51.93
07/03/2017	ND -1703000277	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,017.00
07/03/2017	ND -1703000278	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.13
07/03/2017	ND -1703000279	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
07/03/2017	ND -1703000280	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.89
07/03/2017	ND -1703000281	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/03/2017	ND -1703000282	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/03/2017	ND -1703000283	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/03/2017	ND -1703000284	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
07/03/2017	ND -1703000285	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
07/03/2017	ND -1703000286	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	49.71
07/03/2017	ND -1703000287	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
07/03/2017	ND -1703000288	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
07/03/2017	ND -1703000289	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.30
07/03/2017	ND -1703000290	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/03/2017	ND -1703000291	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.28
07/03/2017	ND -1703000292	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.28
07/03/2017	ND -1703000293	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
07/03/2017	ND -1703000294	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
07/03/2017	ND -1703000295	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
07/03/2017	ND -1703000296	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.47
07/03/2017	ND -1703000297	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/03/2017	ND -1703000298	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
07/03/2017	ND -1703000299	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
07/03/2017	ND -1703000300	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/03/2017	ND -1703000301	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/03/2017	TC -1703000048	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
07/03/2017	TC -1703000050	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	2,000,000.00	0.00
07/03/2017	TEF-1703000065	RADIO TELEVISION AL SERVICIO DE LA EDUC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3698,3704, ALQUILER DE UNIDA	0.00	570,650.00
07/03/2017	TEF-1703000066	PUBLICACIONES AHORA C. POR A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-74758, PUBLICACION EN EL F	0.00	1,645,737.01
07/03/2017	TEF-1703000068	COBINCA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5006, PAGO ALQUILER DE LAS M	0.00	703,201.81
07/03/2017	TEF-1703000069	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100,195,193, PAGO CUENTA NO.	0.00	14,071,635.74
08/03/2017	CK -564646	INAPA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 170200032, CARGOS POR SERV	0.00	517,976.00
08/03/2017	CK -564647	CARLOS FELIZ & ASOCIADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0001, ALQUILER DE CONTENED	0.00	904,000.00
08/03/2017	CK -564648	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. ABRIL '16 A FEB '17, PAGO	0.00	1,697,277.65
08/03/2017	CK -564649	INGRID ANGELICA INOA GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02436945,02436943, PAGO ALM	0.00	42,580.30
08/03/2017	ND -1703000306	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.48
08/03/2017	ND -1703000307	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/03/2017	ND -1703000308	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	151.30
08/03/2017	ND -1703000309	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	187.00
08/03/2017	ND -1703000310	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	254.88
08/03/2017	ND -1703000311	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	658.44
08/03/2017	ND -1703000312	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	671.18
08/03/2017	ND -1703000313	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
08/03/2017	ND -1703000314	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.80
08/03/2017	ND -1703000315	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.25
08/03/2017	ND -1703000316	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
08/03/2017	ND -1703000317	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.89
08/03/2017	ND -1703000318	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/03/2017	ND -1703000319	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.50
08/03/2017	ND -1703000320	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/03/2017	ND -1703000321	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/03/2017	ND -1703000322	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/03/2017	ND -1703000323	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	530.26
08/03/2017	ND -1703000324	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/03/2017	ND -1703000325	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	466.08
08/03/2017	ND -1703000326	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/03/2017	ND -1703000327	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/03/2017	ND -1703000328	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/03/2017	ND -1703000329	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/03/2017	ND -1703000330	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.25
08/03/2017	RCK-1703000013	REINTEGRO DE CHEQUES (564545)	PARA HACER CONSTAR SI ES UN ABONO, SALDO, AVANCE, LI	904,000.00	0.00
08/03/2017	TEF-1703000072	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR S.R.L. (EURC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. EUROP-23200,EUROP-23210,SDI	0.00	1,589,073.90
08/03/2017	TEF-1703000073	VARIOS BENEFICIARIOS	ALQUIER DE VEHICULO PLACA J66242, UTILIZADO EN DIF	0.00	19,295.00
09/03/2017	CK -564650	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ130094,SDQI08130,SDQI075	0.00	1,759,766.32
09/03/2017	CK -564651	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 414, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	335,024.58
09/03/2017	CK -564652	DIGNA LANNY SOTO SOTO (86,971.06)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0100, REPOSICION DEL FONDO	0.00	0.00
09/03/2017	CK -564653	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5168, COMPRA DE (10) BOTELL	0.00	11,300.00
09/03/2017	CK -564654	ROSA OLIVA PELLICE VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 014, COMPRA DE CORONA DE F	0.00	16,150.00
09/03/2017	CK -564655	SAN MIGUEL & CIA. S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500002323, MANTENIMIENTO M	0.00	9,605.00
09/03/2017	CK -564656	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00004697, MATRICULACION DE I	0.00	439,239.00
09/03/2017	CK -564657	PLAZA LAMA S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18050024080815,1805000508091	0.00	11,882.60
09/03/2017	CK -564658	TRILOGY DOMINICANA S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 94349207, PAGO CUENTA NO. 6	0.00	181,325.73
09/03/2017	CK -564659	ALTICE HISPANIOLA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201703055200459317, PAGO	0.00	83,197.42
09/03/2017	CK -564660	ARALIS MARIA REY POUERIE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 03/2016, REPOSICION FON	0.00	5,195.90
09/03/2017	CK -564661	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0100, REPOSICION DEL FONDO	0.00	86,971.06
09/03/2017	ND -1703000342	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	457.66
09/03/2017	ND -1703000343	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.50
09/03/2017	ND -1703000344	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.80
09/03/2017	ND -1703000345	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.40
09/03/2017	ND -1703000346	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	773.81
09/03/2017	ND -1703000347	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/03/2017	ND -1703000348	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	678.00
09/03/2017	ND -1703000349	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	544.30
09/03/2017	ND -1703000350	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.50
09/03/2017	ND -1703000351	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/03/2017	ND -1703000352	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/03/2017	ND -1703000353	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/03/2017	ND -1703000354	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/03/2017	ND -1703000355	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/03/2017	ND -1703000356	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/03/2017	ND -1703000357	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/03/2017	ND -1703000358	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.55
09/03/2017	ND -1703000359	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.71
09/03/2017	ND -1703000360	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.78
09/03/2017	ND -1703000361	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/03/2017	ND -1703000362	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/03/2017	ND -1703000363	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/03/2017	ND -1703000364	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.08
09/03/2017	ND -1703000365	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.59
09/03/2017	ND -1703000366	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
09/03/2017	ND -1703000367	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.46
09/03/2017	ND -1703000368	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/03/2017	ND -1703000369	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/03/2017	ND -1703000370	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
09/03/2017	ND -1703000371	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
09/03/2017	ND -1703000372	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/03/2017	ND -1703000373	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.22
09/03/2017	TEF-1703000075	BUPA DOMINICANA, S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4156,4157, POLIZA DE SALUD IN	0.00	542,420.54
09/03/2017	TEF-1703000076	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-07/03/2017, PARA COMPRAR	0.00	56,700.00
10/03/2017	CK -564662	CHARO DECORACIONES, SRL (331,568.11)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000194, COMPRA DE (2) BL	0.00	0.00
10/03/2017	CK -564663	CHARO DECORACIONES, SRL (331,568.11)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000194, COMPRA DE (2) BL	0.00	0.00
10/03/2017	CK -564664	CHARO DECORACIONES, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000194, COMPRA DE (2) BL	0.00	331,568.11
10/03/2017	DP -1703002045	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PARA REGISTRAR EL SOBRENTE DEL CUADRE DIARIO DE EFI	99.66	0.00
10/03/2017	DP -1703002046	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PARA REGISTRAR EL SOBRENTE DEL CUADRE DIARIO DE EFI	1,000.00	0.00
10/03/2017	ND -1703000377	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	855.98
10/03/2017	ND -1703000378	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,656.04
10/03/2017	ND -1703000379	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	716.35
10/03/2017	ND -1703000380	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26,519.76
10/03/2017	ND -1703000381	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.77
10/03/2017	ND -1703000382	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	779.08
10/03/2017	ND -1703000383	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	779.70
10/03/2017	ND -1703000384	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/03/2017	ND -1703000385	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.63
10/03/2017	ND -1703000386	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.25
10/03/2017	ND -1703000387	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.54
10/03/2017	ND -1703000388	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/03/2017	ND -1703000389	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
10/03/2017	ND -1703000390	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/03/2017	ND -1703000391	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/03/2017	ND -1703000392	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/03/2017	ND -1703000393	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	506.56
10/03/2017	ND -1703000394	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.38
10/03/2017	RCK-1703000014	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA SEPARAR LAS ORDENES DE PAGO HAC	1,729,829.22	0.00
10/03/2017	RCK-1703000015	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA SEPARAR LAS ORDENES DE PAGO HAC	1,297,771.75	0.00
10/03/2017	TC -1703000052	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	38,910.58	0.00
10/03/2017	TEF-1703000087	WIND TELECOM S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-02-00000929,2017-02-0000	0.00	390,840.33
10/03/2017	TEF-1703000097	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 423533,423591,423818,424049,42	0.00	1,269,952.58
10/03/2017	TR -1703000063	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA 1703000051 CC	0.00	38,910.58
13/03/2017	CB -1703000015	COMISION POR GIROS	COMISION POR GIROS	0.00	1,423.50
13/03/2017	CK -564665	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 316, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	434,443.50
13/03/2017	CK -564666	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 488, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	400,475.99
13/03/2017	CK -564667	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMOS 3821,4297,3818,4319,42	0.00	122,580.00
13/03/2017	CK -564668	CIPRIAN MARTINEZ PEÑA (1,300.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-02-666-3, DEVOLUCIO	0.00	0.00



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/03/2017	CK -564669	JOSE ALBERTO PEREZ (1,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-02-666-3, DEVOLUCIO	0.00	0.00
13/03/2017	CK -564670	MANUEL DE JESUS SANTO PERALTA (1,300.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-02-666-3, DEVOLUCIO	0.00	0.00
13/03/2017	CK -564671	EULALIA MERCEDES DILONE (2,875.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0528/17, PAGO A PERSONAL	0.00	0.00
13/03/2017	CK -564672	MARIA KARINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ (2,875.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0528/17, PAGO A PERSONAL	0.00	0.00
13/03/2017	CK -564673	BISMARCK RAMIREZ REYES (1,300.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-827_1, DEVOLUCIO	0.00	0.00
13/03/2017	CK -564674	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (8,525.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2017, SALDO DE LAS	0.00	0.00
13/03/2017	CK -564675	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (119,875.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2017, SALDO DE LAS	0.00	0.00
13/03/2017	CK -564676	TESORERIA NACIONAL (1,338,787.96)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. FEBRERO 2017, SALDO DE	0.00	0.00
13/03/2017	CK -564677	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (10,475.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2017, SALDO DE LAS	0.00	0.00
13/03/2017	CK -564678	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (702,250.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2017, SALDO DE LAS	0.00	0.00
13/03/2017	CK -564679	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2017, SALDO DE LAS	0.00	17,782.70
13/03/2017	CK -564680	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (10,662.50)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. FEBRERO 2017, SALDO DE	0.00	0.00
13/03/2017	CK -564681	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (280,500.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2017, SALDO DE LAS	0.00	0.00
13/03/2017	ND -1703000402	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	817.07
13/03/2017	ND -1703000403	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.94
13/03/2017	ND -1703000404	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,054.80
13/03/2017	ND -1703000405	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	71.19
13/03/2017	ND -1703000406	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
13/03/2017	ND -1703000407	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
13/03/2017	ND -1703000408	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
13/03/2017	ND -1703000409	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
13/03/2017	ND -1703000410	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	63.87
13/03/2017	ND -1703000411	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.45
13/03/2017	ND -1703000412	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.77
13/03/2017	ND -1703000413	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.77
13/03/2017	ND -1703000414	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	39.94
13/03/2017	ND -1703000415	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.79
13/03/2017	ND -1703000416	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.06
13/03/2017	ND -1703000417	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
13/03/2017	ND -1703000418	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
13/03/2017	ND -1703000419	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
13/03/2017	ND -1703000420	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
13/03/2017	ND -1703000421	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
13/03/2017	ND -1703000422	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
13/03/2017	ND -1703000423	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.78
13/03/2017	ND -1703000424	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
13/03/2017	ND -1703000425	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
13/03/2017	ND -1703000426	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
13/03/2017	ND -1703000427	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
13/03/2017	ND -1703000428	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
13/03/2017	ND -1703000432	BUPA DOMINICANA, S.A.	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1703I	0.00	2,295.97
13/03/2017	RCK-1703000016	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA CORREGIR CONCEPTO	4,517.10	0.00
13/03/2017	RCK-1703000017	REINTEGRO DE CHEQUES (564483)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR CONCEPTO.	231,449.38	0.00
13/03/2017	TC -1703000062	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	30,000,000.00	0.00
13/03/2017	TEF-1703000110	ROSA MILADIS DIAZ DIAZ DE LACHAPEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ-OFIC.PIEDRA B., PAGO COI	0.00	4,517.10
14/03/2017	CK -564682	BISMARCK RAMIREZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-03-827_1, DEVOLUCIO	0.00	1,300.00



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/03/2017	CK -564683	CIPRIAN MARTINEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-02-666-3, DEVOLUCIO	0.00	1,300.00
14/03/2017	CK -564684	JOSE ALBERTO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-02-666-3, DEVOLUCIO	0.00	1,000.00
14/03/2017	CK -564685	MANUEL DE JESUS SANTO PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-02-666-3, DEVOLUCIO	0.00	1,300.00
14/03/2017	CK -564686	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (280,5	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2017, SALDO DE LAS	0.00	0.00
14/03/2017	CK -564687	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (10,66	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. FEBRERO 2017, SALDO DI	0.00	0.00
14/03/2017	CK -564688	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (702,2	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2017, SALDO DE LAS	0.00	0.00
14/03/2017	CK -564689	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (10,47	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2017, SALDO DE LAS	0.00	0.00
14/03/2017	CK -564690	TESORERIA NACIONAL (1,338,787.96)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. FEBRERO 2017, SALDO DI	0.00	0.00
14/03/2017	CK -564691	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (8,525,	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2017, SALDO DE LAS	0.00	0.00
14/03/2017	CK -564692	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0528/17, PAGO A PERSONAL	0.00	2,875.00
14/03/2017	CK -564693	MARIA KARINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0528/17, PAGO A PERSONAL	0.00	2,875.00
14/03/2017	CK -564694	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 488, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	400,475.99
14/03/2017	CK -564695	BEATO LAUREANO CHALAS (16,490.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0377/17,SP-460/17,SP-0510/1	0.00	0.00
14/03/2017	CK -564696	AMARFI MONTILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0254/2017, PAGO ALMUERZC	0.00	4,225.00
14/03/2017	CK -564697	ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0218/2017, PAGO ALMUE	0.00	3,690.00
14/03/2017	CK -564698	ARIENDYS CAROLINA ALCANTARA LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0212/2017, PAGO ALMUE	0.00	6,000.00
14/03/2017	CK -564699	BARTOLO ANTONIO REYES ROMERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0148/2017, PAGO ALMUE	0.00	8,475.00
14/03/2017	CK -564700	CARLOS ERICKSON MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0149/2017, PAGO ALMUE	0.00	3,200.00
14/03/2017	CK -564701	ERIDANIA SANTIAGO MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5292/2016, PAGO ALMUE	0.00	4,000.00
14/03/2017	CK -564702	ILARE ANNERE VALENZUELA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-39/16, PAGO CENAS CON	0.00	3,000.00
14/03/2017	CK -564703	MARIA SOBEIDA DURAN TIBURCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0220/2017, PAGO ALMUE	0.00	4,225.00
14/03/2017	CK -564704	RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0211/2017, PAGO ALMUE	0.00	4,225.00
14/03/2017	CK -564705	ROSA DOMINGA MENDEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0041/2017,MEMO-0221/20	0.00	6,580.00
14/03/2017	CK -564706	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-114/17, PAGO DE ALMUEI	0.00	4,225.00
14/03/2017	CK -564707	SANTA ANATALIA MONTERO BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0235/2017, PAGO SUMINI	0.00	8,225.00
14/03/2017	CK -564708	WANDA ALTAGRACIA MARRERO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-214/17, PAGO ALMUERZC	0.00	2,250.00
14/03/2017	CK -564709	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-213/17, PAGO ALMUERZI	0.00	3,325.00
14/03/2017	CK -564710	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 345,333, SOLICITUD# : 345 - RU'	0.00	1,030.00
14/03/2017	CK -564711	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REF.:262/17, PAGO COMPENSAC	0.00	500.00
14/03/2017	CK -564712	KEISI COMAS SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 427,454,470,489,536,548, SOLIC	0.00	6,850.00
14/03/2017	CK -564713	URSULA FABIAN SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1084-2017, PAGO SUPLENC	0.00	11,330.26
14/03/2017	CK -564714	DECORACIONES RENATO, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0002,0003, SERVICIOS DE AMBIE	0.00	352,209.70
14/03/2017	CK -564715	BORRERO INGENIEROS, SRL (231,449.38)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JCE-CP-125-2015, SERVICIO DE	0.00	0.00
14/03/2017	CK -564716	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (8,525,	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2017, SALDO DE LAS	0.00	0.00
14/03/2017	CK -564717	TESORERIA NACIONAL (1,338,787.96)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. FEBRERO 2017, SALDO DI	0.00	0.00
14/03/2017	CK -564718	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (119,8	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2017, SALDO DE LAS	0.00	0.00
14/03/2017	CK -564719	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (702,2	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2017, SALDO DE LAS	0.00	0.00
14/03/2017	CK -564720	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. FEBRERO 2017, SALDO DI	0.00	10,669,035.09
14/03/2017	CK -564721	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2017, SALDO DE LAS	0.00	10,474.52
14/03/2017	CK -564722	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2017, SALDO DE LAS	0.00	280,536.71
14/03/2017	CK -564723	PARALLAX FACTORING S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC 7460-2016, D/F 02/11/2016, C	0.00	2,441,843.89
14/03/2017	CK -564724	BORRERO INGENIEROS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JCE-CP-125-2015, SERVICIO DE	0.00	231,449.38
14/03/2017	CK -564725	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2017, SALDO DE LAS	0.00	8,525,299.76
14/03/2017	CK -564726	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2017, SALDO DE LAS	0.00	702,249.04
14/03/2017	CK -564727	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2017, SALDO DE LAS	0.00	119,898.06
14/03/2017	CK -564728	TESORERIA NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. FEBRERO 2017, SALDO DI	0.00	1,338,787.96



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/03/2017	CK -564729	INGRID ANGELICA INOA GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02436946, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	12,647.69
14/03/2017	CK -564730	CID COMUNICACION INTEGRAL DOMINICANA,	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0005, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	56,500.00
14/03/2017	CK -564731	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-0000000551, COMPRA DE CC	0.00	48,934.74
14/03/2017	DP -1703002942	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17030	PAGO MANO DE OBRA POR COOCACION DE CERAMICAS DE F	93.00	0.00
14/03/2017	DP -1703002943	WILSON SIERRA CASTILLO (RCI : 1703000015)	DEVOLUCIÓN COMBUSTIBLE VIAJE NO.001-0031-2017-0000001	1,000.00	0.00
14/03/2017	ND -1703000439	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.88
14/03/2017	ND -1703000440	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,904.93
14/03/2017	ND -1703000441	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	85.09
14/03/2017	ND -1703000442	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	271.99
14/03/2017	ND -1703000443	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,356.00
14/03/2017	ND -1703000444	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	614.29
14/03/2017	ND -1703000445	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	594.95
14/03/2017	ND -1703000446	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	866.90
14/03/2017	ND -1703000447	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.50
14/03/2017	ND -1703000448	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	135.60
14/03/2017	ND -1703000449	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.89
14/03/2017	ND -1703000450	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.67
14/03/2017	ND -1703000451	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	58.18
14/03/2017	ND -1703000452	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	183.23
14/03/2017	ND -1703000453	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.48
14/03/2017	ND -1703000454	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.78
14/03/2017	ND -1703000455	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	130.46
14/03/2017	ND -1703000456	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1703I	0.00	24.00
14/03/2017	RCK-1703000018	CHEQUE PRESCRITO (560760)	PRESCRITO EN CAJA	4,950.00	0.00
14/03/2017	TEF-1703000117	CARMEN ROSEMARY SANCHEZ UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ.J.E.SAN VICTOR, PAGO CO	0.00	2,250.00
14/03/2017	TEF-1703000121	MARIA CALDERON MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000077,000078,000079,000080,00	0.00	24,700.00
14/03/2017	TEF-1703000122	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-01532402, SERVICIO DE REC	0.00	5,870.00
14/03/2017	TEF-1703000123	COMPAÑIA LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01049938, CONSUMO DE ENERC	0.00	5,071.38
14/03/2017	TEF-1703000125	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,900.00
15/03/2017	CK -564732	ARCENIO BRITO MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0441/17,SP-0389/17, CONCEF	0.00	6,450.00
15/03/2017	CK -564733	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REF.:0314/17,REF.:502.,REF.:587	0.00	1,500.00
15/03/2017	CK -564734	HENRY SANTIAGO MEDINA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0441/17,SP-0389/17,SP-0533/	0.00	2,880.00
15/03/2017	CK -564735	JOSE CUEBA DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0441/17, CONCEPTO GENER	0.00	7,480.00
15/03/2017	CK -564736	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0441/17, CONCEPTO GENER	0.00	2,890.00
15/03/2017	CK -564737	KEISI COMAS SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 483, SOLICITUD#: 483 - RUTA:	0.00	350.00
15/03/2017	CK -564738	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0441/17, CONCEPTO GENER	0.00	2,295.00
15/03/2017	CK -564739	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 452,581,615, SOLICITUD#: 452 -	0.00	2,500.00
15/03/2017	CK -564740	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 462, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	335,518.70
15/03/2017	CK -564741	GRUPO SUARA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000171, PAGO 70% INICIAL	0.00	33,380.20
15/03/2017	CK -564742	IVELISSE CRISTINA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0066, FONDO ESPECIAL DE OPE	0.00	135,839.61
15/03/2017	CK -564743	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 582, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	330,746.20
15/03/2017	ND -1703000466	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.54
15/03/2017	ND -1703000467	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	145.50
15/03/2017	ND -1703000468	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
15/03/2017	ND -1703000469	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
15/03/2017	ND -1703000470	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/03/2017	ND -1703000471	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.30
15/03/2017	ND -1703000472	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
15/03/2017	ND -1703000473	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.98
15/03/2017	ND -1703000474	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	124.80
15/03/2017	ND -1703000475	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	254.25
15/03/2017	ND -1703000476	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,219.01
15/03/2017	ND -1703000477	NOTAS DE DEBITO	NOTAS DE DEBITO POR PAGO A TARJETA CORPORATIVA	0.00	97,000.00
15/03/2017	ND -1703000478	NOTAS DE DEBITO	NOTAS DE DEBITO POR PAGO A TARJETA CORPORATIVA	0.00	14,359.18
15/03/2017	ND -1703000479	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
15/03/2017	ND -1703000480	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.23
15/03/2017	ND -1703000481	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
15/03/2017	ND -1703000482	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	502.54
15/03/2017	ND -1703000483	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	651.67
15/03/2017	ND -1703000484	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	307.80
15/03/2017	RCK-1703000019	REINTEGRO DE CHEQUES (564666)	SUSTITUIDO POR EL CHEQUE NO. 564694	400,475.99	0.00
15/03/2017	RCK-1703000020	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA SER REMITIDOS AL DEPARTAMENTO DE	767,637.25	0.00
15/03/2017	TC -1703000074	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	15,000,000.00	0.00
15/03/2017	TC -1703000078	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	5,000,000.00	0.00
15/03/2017	TEF-1703000129	DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000143,500000148,500000156	0.00	572,934.01
15/03/2017	TEF-1703000130	EDESUR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 695475,695377,695376,696065,69	0.00	5,768,189.38
15/03/2017	TR -1703000075	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA OFICIALIAS DEL ESTADO CIVIL	0.00	15,000,000.00
16/03/2017	CB -1703000031	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	0.00	350.00
16/03/2017	CB -1703000032	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	0.00	350.00
16/03/2017	CB -1703000033	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	0.00	350.00
16/03/2017	CB -1703000034	COMISION POR SUPENCION DE PAGO	COMISION POR SUPENCION DE PAGO	0.00	125.00
16/03/2017	CK -564744	FRANK ABAD CORPORAN	PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA A MILITARES, MAR	0.00	12,897.50
16/03/2017	CK -564745	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I	0.00	5,000.00
16/03/2017	CK -564746	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I	0.00	5,000.00
16/03/2017	CK -564747	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I	0.00	5,000.00
16/03/2017	CK -564748	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I	0.00	5,000.00
16/03/2017	CK -564749	HORACIO MEIL PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I	0.00	5,000.00
16/03/2017	CK -564750	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I	0.00	5,000.00
16/03/2017	CK -564751	RAULYN DIAZ DIAZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I	0.00	5,000.00
16/03/2017	CK -564752	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I	0.00	5,000.00
16/03/2017	CK -564753	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I	0.00	5,000.00
16/03/2017	CK -564754	ELIEZER DIAZ MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I	0.00	5,000.00
16/03/2017	CK -564755	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I	0.00	5,000.00
16/03/2017	CK -564756	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I	0.00	5,000.00
16/03/2017	CK -564757	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,519.50
16/03/2017	CK -564758	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564759	YUNEIRIS SANCHEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564760	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -564761	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -564762	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564763	MERALY BATISTA BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564764	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/03/2017	CK -564765	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARME	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564766	ABREO CUELLO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564767	AMAUROS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -564768	CARLOS JOSE MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564769	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -564770	JOSE MANUEL ALBURQUERQUE CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -564771	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564772	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564773	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564774	SANTIAGO DOÑE CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564775	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564776	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564777	VICTOR MANUEL RAMIREZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564778	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564779	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564780	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564781	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564782	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564783	RAMIRO ANTONIO FLORIAN CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564784	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564785	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564786	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564787	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564788	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564789	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564790	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564791	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564792	ANDRES MARTINEZ ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564793	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564794	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564795	JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564796	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/03/2017	CK -564797	PABLO ROJAS NOESI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564798	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564799	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564800	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564801	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564802	CRISTIAN JAVIER MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/03/2017	CK -564803	PEDRO MATOS (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/03/2017	CK -564804	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -564805	JOSE MARTIR PEREZ BELLIAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/03/2017	CK -564806	ELENO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -564807	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564808	ABRAHAN VARGAS MELO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564809	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564810	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/03/2017	CK -564811	JORGE LUIS LAPAIX DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/03/2017	CK -564812	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564813	ALTAGRACIA PICHARDO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/03/2017	CK -564814	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -564815	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/03/2017	CK -564816	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
16/03/2017	CK -564817	PABLO GARCIA CHALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -564818	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564819	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
16/03/2017	CK -564820	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564821	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -564822	MICHAEL MIGUEL TORRES DE LA HOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564823	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564824	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -564825	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564826	FELIX DEL ORBE JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -564827	RAFAEL JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/03/2017	CK -564828	EDUARDO DE LOS SANTOS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564829	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564830	JULIO CESAR VALDEZ VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564831	DOMINGO PERDOMO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
16/03/2017	CK -564832	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/03/2017	CK -564833	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564834	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -564835	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -564836	OMAR ANTONIO LOPEZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564837	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -564838	ROBERTO NOVA MARIÑE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564839	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564840	ENRRIQUE ANGULO JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564841	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564842	NATANAE DE LA CRUZ DE JESUS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564843	NARDIN RAMIREZ ARISMENDY	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564844	RODOLFO CARRASCO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564845	CARLOS SOTO MONTILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564846	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -564847	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564848	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -564849	RAFAEL LEOCADIO ROBLE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564850	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564851	LUIS ALBERTO AQUINO GERMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564852	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564853	JESUS ALBERTO SEVERINO DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564854	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -564855	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -564856	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/03/2017	CK -564857	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -564858	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564859	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/03/2017	CK -564860	RAMON FLORIAN PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564861	DERVIS FREICIS CONTRERAS DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564862	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564863	LUIS JOHANCEL RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564864	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564865	ORBITO DE LEON SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564866	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564867	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564868	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564869	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564870	RAMON GUADALUPE BELEN PICHARDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
16/03/2017	CK -564871	PHILIP MICHAEL TRINIDAD CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564872	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564873	JUAN RAUL RESTITUYO CLAUDIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/03/2017	CK -564874	JUAN SALVADOR URIBE ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564875	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564876	VIRGINIO DEL CARMEN VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564877	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564878	BERNARDO MEDINA SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564879	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564880	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564881	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564882	MANUEL MEDINA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -564883	YORMAN MATOS TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564884	ALCIBIADES MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564885	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -564886	CRISTIAN VASQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564887	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
16/03/2017	CK -564888	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564889	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564890	CARLOS MIGUEL MATOS PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564891	PEDRO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564892	CARLOS GUZMAN GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564893	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -564894	ANGEL MADE MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564895	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564896	KELVIN MERAN CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564897	HUGO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564898	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -564899	FERNANDO RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564900	TEOFILO MONTERO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564901	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564902	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/03/2017	CK -564903	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564904	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564905	BELARMINIO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564906	FREIDDY ALCANTARA FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564907	HECTOR MANUEL GONZALEZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564908	ONELIS ENCARNACION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564909	SERGIO SUERO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -564910	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/03/2017	CK -564911	EMILIANO LORENZO PANIAGUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564912	FREDIS BIDO DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564913	JAIME GARCIA ROMERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564914	ANTONIO GUERRERO FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564915	CARLOS MANUEL MONTERO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564916	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564917	LANDER MARTINEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564918	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564919	YAMIL OGALQUE MATEO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564920	JOSE MIGUEL OGANDO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564921	LEONARDO DE OLEO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564922	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564923	JUAN PERALTA ROMERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -564924	EDGAR DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564925	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564926	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564927	SAN CARLOS MATOS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564928	YUNIOR GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -564929	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564930	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564931	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -564932	JOSELITO FELIZ PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564933	OTILIO FELIZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -564934	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564935	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564936	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564937	EDUARDO ALCANTARA CORNIELLE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564938	YONATAN ALCANTARA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564939	FRAINEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564940	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564941	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564942	FRANK MANUEL VALDEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564943	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564944	JESUS MIGUEL SANCHEZ PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564945	DORITO PEREZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564946	JOSE WILBER URBAEZ MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564947	MIGUEL CARRASCO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/03/2017	CK -564948	JUAN MENDEZ SENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/03/2017	CK -564949	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -564950	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564951	GABRIEL REYES FERRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564952	JOSE HEREDIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564953	BENITO RODRIGUEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564954	EDWARD ALTURO MORON CORDERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564955	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564956	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564957	FRANCISCO TEJEDA CORCINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564958	ENMY BAUTISTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564959	JOSE REMEDIO SANTIAGO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564960	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564961	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
16/03/2017	CK -564962	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/03/2017	CK -564963	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564964	GONZALO RAMIREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564965	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564966	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564967	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564968	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
16/03/2017	CK -564969	DINILIO VICENTE ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -564970	OSCAR RODRIGUEZ GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564971	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564972	RICARDO PORTES MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564973	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564974	FRANKLIN DAVID BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564975	YUNIOR BAEZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564976	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564977	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564978	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564979	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564980	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -564981	ROMAN ORLANDO SUBERO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564982	PEDRO EZEQUIEL PEÑA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -564983	MELVIN FELIZ FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564984	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564985	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564986	YUNIOR ENCARNACION ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564987	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564988	BRAULIO ALCANTARA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564989	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -564990	JUAN LUIS DURAN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564991	JESUS HERRERA HERRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564992	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -564993	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -564994	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/03/2017	CK -564995	RUDDY BAUTISTA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564996	BEATO FRIAS SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564997	JOSE ANTONIO MATEO ALEJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564998	DIEGO DE JESUS MARTE VELASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -564999	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565000	FAUSTO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565001	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565002	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565003	OSAUROS BUENO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565004	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565005	SANDY DEOGRACIA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565006	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565007	ALFREDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565008	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565009	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
16/03/2017	CK -565010	MERCIN ROSARIO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565011	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565012	EDUARDO FERRERA DELGADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565013	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565014	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565015	SALVADOR CABRERA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565016	RAMON ALBERTO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565017	ANSELMO LOPEZ LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565018	CESAR ANTONIO CEPEDA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565019	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565020	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565021	JOSE ANYELO MARTINEZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565022	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565023	YONAEEL PARADIS ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565024	JOSE ADONIS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565025	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565026	JOSE ALBERTO PARRA HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565027	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565028	BLADIMIR COLUMNNA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565029	RAMON GONZALEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565030	JULIO GABRIEL CHEVALIER POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565031	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565032	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565033	EDDY FRANK RAMIREZ FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565034	ALEJANDRO CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565035	FRANCIS GIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565036	JOSE LEONIDES GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565037	JOSE MIGUEL FAÑAS RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565038	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565039	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565040	DIóGENES THOMAS HIDALGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/03/2017	CK -565041	CANDIDO ALERQUIS DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565042	JOHNNATTAN MANUEL DURAN VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565043	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565044	VALENTIN PERDOMO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565045	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565046	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
16/03/2017	CK -565047	DOMINGO DIAZ BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565048	SALVADOR PEREZ COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565049	VICTOR MANUEL GUTIERREZ ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565050	MAXIMILIANO BAEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565051	CARLOS MANUEL ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565052	CRISTIAN DE LA CRUZ ROSADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565053	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565054	NELSON JOSE HIRALDO DEL ORBE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565055	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565056	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565057	MARIEL ANTONIO AGUILERA NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565058	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565059	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565060	JUAN ANTONIO GARCIA DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565061	OSVALDO AQUINO CUSTODIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565062	ALFREDO RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565063	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565064	ROBERTO DE JESUS CONTRERAS TAVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565065	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565066	DARYS LEBRON OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565067	ANTONIO DE LA PAZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565068	JUAN MERCEDES JACINTO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565069	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565070	ESTIWARD SAMUEL MORETA MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565071	PERCIO ANTONIO ARACENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565072	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565073	JUAN ALBERTO CAMACHO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565074	JESUS ANTONIO VELOZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565075	ALEXIS BRITO CARMONA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565076	ESMEYRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ SALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565077	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565078	ABRAHAM CALDERON MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565079	CAROLINA JIMENEZ FURCAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565080	ERIC DE JESUS SANCHEZ CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565081	MERCEDES FRANCISCA VALDEZ DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/03/2017	CK -565082	HENRY SANTIAGO MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
16/03/2017	CK -565083	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/03/2017	CK -565084	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565085	ANGEL MAGDIEL VARGAS GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565086	JONAS PAREDES ACEVEDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/03/2017	CK -565087	CLADELVINA CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565088	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565089	DANNY DE JESUS JIMENEZ ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
16/03/2017	CK -565090	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565091	DAIRYS MAGNOLIA NOVAS MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565092	CLAUDIO VINICIO RICART CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565093	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
16/03/2017	CK -565094	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
16/03/2017	CK -565095	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
16/03/2017	CK -565096	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/03/2017	CK -565097	MIGUEL DIORIS CASTILLO ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
16/03/2017	CK -565098	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565099	SANTO RAMON OZORIA ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565100	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
16/03/2017	CK -565101	JOSUE DE LA CRUZ ANDRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565102	JORGE MARTINEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565103	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,649.50
16/03/2017	CK -565104	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
16/03/2017	CK -565105	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
16/03/2017	CK -565106	JOSE LUIS LUNA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,422.75
16/03/2017	CK -565107	MANUEL EMILIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565108	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565109	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/03/2017	CK -565110	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565111	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565112	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
16/03/2017	CK -565113	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565114	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/03/2017	CK -565115	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	4,419.40
16/03/2017	CK -565116	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565117	VALOY PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565118	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565119	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565120	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/03/2017	CK -565121	MAXIMO ANTONIO BELEN BARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/03/2017	CK -565122	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565123	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565124	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/03/2017	CK -565125	ANNY FRANCHESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565126	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565127	JUNIOR RAFAEL ABREU (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/03/2017	CK -565128	ANTONIO PEÑA TEJADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565129	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565130	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565131	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565132	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/03/2017	CK -565133	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565134	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/03/2017	CK -565135	SANDINO CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565136	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565137	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/03/2017	CK -565138	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
16/03/2017	CK -565139	RAFAEL GREGORIO SUAREZ PELLERANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565140	RAMON CEPEDA PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/03/2017	CK -565141	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/03/2017	CK -565142	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565143	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565144	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
16/03/2017	CK -565145	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565146	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,804.16
16/03/2017	CK -565147	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/03/2017	CK -565148	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,302.75
16/03/2017	CK -565149	HAROLD EMILIO GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	23,795.00
16/03/2017	CK -565150	JESUS UPIA ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565151	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565152	JOSE RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565153	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565154	MANUEL ANTONIO GONZALEZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,340.20
16/03/2017	CK -565155	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565156	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/03/2017	CK -565157	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
16/03/2017	CK -565158	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565159	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565160	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/03/2017	CK -565161	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
16/03/2017	CK -565162	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565163	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565164	DILSON RODRIGUEZ PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565165	DIRCO FIGUEROO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565166	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565167	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565168	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565169	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565170	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565171	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
16/03/2017	CK -565172	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565173	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565174	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565175	FAMNY CATALINA OTAÑO SANTIAGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565176	CIRILO VERAS AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/03/2017	CK -565177	JUAN BAUTISTA DEL CRISTO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565178	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/03/2017	CK -565179	ARIEL MORILLO ARRIAGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565180	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565181	JULIO SANTANA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565182	BRUNO QUEZADA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565183	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565184	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565185	MARTINEZ D' OLIO VALLEJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565186	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565187	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565188	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
16/03/2017	CK -565189	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565190	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565191	JOSE LUIS RECIO FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565192	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565193	PABLO RIVERAS ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565194	PEDRO CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565195	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
16/03/2017	CK -565196	INES MARIA REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/03/2017	CK -565197	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/03/2017	CK -565198	DENIA ROSARIO MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565199	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
16/03/2017	CK -565200	RAMON CLASE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565201	JOSE MANUEL HIDALGO MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565202	KARINA CALDERON PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565203	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565204	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565205	RAFAEL ARTURO CALDERON EFRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	47,277.75
16/03/2017	CK -565206	NANCY DE REGLA PIMENTEL MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565207	DANIEL THEN SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565208	FIOR D'ALIZA PIÑA VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565209	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
16/03/2017	CK -565210	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/03/2017	CK -565211	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565212	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/03/2017	CK -565213	LUIS MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565214	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565215	MARIBEL PEREYRA FRIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565216	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565217	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565218	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565219	GLAUCO ALEJANDRO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/03/2017	CK -565220	INOEL ANTONIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/03/2017	CK -565221	LENNY IRINEYDA KERY	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565222	MELBIN PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565223	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565224	MARIO MARTE ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,120.00



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/03/2017	CK -565225	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565226	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/03/2017	CK -565227	EDY FAEL GERALDO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/03/2017	CK -565228	LUIS ANTONIO SANCHEZ PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565229	NICOLAS RODRIGUEZ MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565230	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565231	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565232	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565233	ROSELIA DE LA ROSA FURCAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565234	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/03/2017	CK -565235	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565236	FRANCIS AMALFI ACOSTA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.00
16/03/2017	CK -565237	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565238	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565239	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,250.00
16/03/2017	CK -565240	YGNACIO BELTRAN DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565241	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565242	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565243	MIGUEL ANGEL JAVIER POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565244	JOHNNY LOPEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565245	SERVIO MEDINA VICIOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565246	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/03/2017	CK -565247	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565248	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565249	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565250	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/03/2017	CK -565251	RICARDO NICOLAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/03/2017	CK -565252	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/03/2017	CK -565253	MIGUELINA GUERRERO ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565254	EDDY ABAD BRITO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565255	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565256	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565257	GABRIEL REYES CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/03/2017	CK -565258	YORKERY SANCHEZ DE PAULA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565259	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/03/2017	CK -565260	ANA CRISTINA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565261	JESUS ANTONIO OGANDO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/03/2017	CK -565262	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565263	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565264	WENDY MONTERO SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565265	WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565266	CARLOS JUAN MENDOZA POLONIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/03/2017	CK -565267	GRABIEL ALBERTO GONZALEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
16/03/2017	CK -565268	ABELARDO JUNIOR CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565269	EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06
16/03/2017	CK -565270	ALEJANDRO ZABALA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/03/2017	CK -565271	EDDYSON FEDERICO PERALTA VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565272	LUIS RAFAEL BURGOS ALMANZAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565273	RICARDO MELO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565274	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565275	CARLOS SOLER DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565276	WENDY PERALTA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565277	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565278	RENADA MUÑOZ SIRENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565279	JIM ANTONIO LIBERATO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565280	BEATRIZ CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565281	FELIX ARIEL ROSARIO MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
16/03/2017	CK -565282	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565283	CARLOS MANUEL JAQUEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565284	RAFAEL REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/03/2017	CK -565285	JONATHAN BAUTISTA LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565286	MARIO FRUCTUOSO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565287	RAMON INOA JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565288	LUIS MANUEL LAPAIX VILLEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565289	ELIAS GABI ANTIGUA ACTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/03/2017	CK -565290	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/03/2017	CK -565291	GREGORY ANAURY DUVERGE CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565292	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565293	ADALIN ADVINCOLA BURET	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565294	JORGE LUIS MOREL GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/03/2017	CK -565295	KENEDYS ANTONIO MEJIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565296	GADENSO MIGUEL NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565297	MIGUEL ANGEL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565298	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565299	CARLOS RAFAEL GORIS GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565300	PAULINA ALCALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565301	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565302	DESIDERIO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565303	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565304	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565305	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565306	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50
16/03/2017	CK -565307	JUAN MENDEZ ROQUE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565308	DANIELITO JOSE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565309	ESTALIN FAMILIA LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
16/03/2017	CK -565310	WILLIAM BATISTA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565311	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
16/03/2017	CK -565312	ODALIS MENA MIRANDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565313	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
16/03/2017	CK -565314	KEISI COMAS SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565315	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565316	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/03/2017	CK -565317	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565318	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565319	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565320	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565321	MIGDALIA TURBI UREÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565322	BRAUKLIN RAFAEL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565323	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565324	DAVID TAVAREZ ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565325	ENRIQUE PORTES DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565326	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565327	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
16/03/2017	CK -565328	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565329	LUIS FRANCISCO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565330	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565331	GINNETTE ALTAGRACIA TAPIA DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565332	CRISTIAN DULCINO ALGARROBO DECENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565333	NEURIS MIGUEL GARCIA MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/03/2017	CK -565334	VICTOR ELPIDIO VASQUEZ ROJAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565335	GABRIEL AMADOR FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65
16/03/2017	CK -565336	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565337	ROBY FARIAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565338	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565339	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565340	REIMI RUIZ JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565341	GEURI ANTONIO RODRIGUEZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565342	LUIS ALBERTO CUEVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/03/2017	CK -565343	MIGUEL ANGEL FIGUEROO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565344	FRANKLIN MANZANILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565345	ONESIMO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/03/2017	CK -565346	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565347	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565348	CARLOS GERONIMO GERONIMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565349	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/03/2017	CK -565350	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	23,547.45
16/03/2017	CK -565351	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/03/2017	CK -565352	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/03/2017	CK -565353	VILMA EUSEBIA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2016, REPOSICION FON	0.00	4,293.18
16/03/2017	CK -565354	MARIKRIS FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1155-2017, PAGO SUPLENC	0.00	10,763.74
16/03/2017	NC -1703000339	NOTAS DE CREDITO	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% POR CKS DEVUELTO	5.38	0.00
16/03/2017	NC -1703000340	NOTAS DE CREDITO	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% POR CKS DEVUELTO	5.38	0.00
16/03/2017	NC -1703000341	NOTAS DE CREDITO	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% POR CKS DEVUELTO	5.38	0.00
16/03/2017	ND -1703000497	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.15
16/03/2017	ND -1703000498	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
16/03/2017	ND -1703000499	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
16/03/2017	ND -1703000500	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
16/03/2017	ND -1703000501	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/03/2017	ND -1703000502	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
16/03/2017	ND -1703000503	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	586.26
16/03/2017	ND -1703000504	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6,079.37
16/03/2017	ND -1703000505	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.92
16/03/2017	ND -1703000506	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	384.43
16/03/2017	ND -1703000507	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
16/03/2017	ND -1703000508	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
16/03/2017	ND -1703000509	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.74
16/03/2017	ND -1703000510	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.74
16/03/2017	ND -1703000511	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.10
16/03/2017	ND -1703000512	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	997.50
16/03/2017	ND -1703000513	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	183.87
16/03/2017	RCK-1703000021	CHEQUE IMPROCEDENTE (563674)	NO SE COMPRARA LAS CAMARA	433,147.08	0.00
16/03/2017	TC -1703000082	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	4,000,000.00	0.00
16/03/2017	TEF-1703000134	TRICOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201702151506041343,CC2017	0.00	34,404.92
16/03/2017	TEF-1703000138	CMS COMPUTER MAINTENANCE SERVICE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0875, MANTENIMIENTO DE LAS I	0.00	457,305.36
16/03/2017	TEF-1703000140	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	PAGO DE US\$7,000.00 A LA TASA DE RD\$47.27 POR ALQUILER	0.00	252,373.72
16/03/2017	TEF-1703000141	SERGEY VELICHKO	TRANSFERENCIA DE USD\$600.00 A LA TASA DE RD\$47.27, PA	0.00	28,362.00
16/03/2017	TEF-1703000143	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00004525,4620,4634,4636,000046	0.00	704,384.70
16/03/2017	TEF-1703000144	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00004815,00004823,00004830,00	0.00	593,387.05
17/03/2017	CB -1703000036	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	0.00	350.00
17/03/2017	CK -565355	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. TELEGRAMA NO.36 -23/05/2003,	0.00	5,000.00
17/03/2017	CK -565356	ANYELA NAYROBI ENCARNACION BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1191-2017, PAGO SUPLENC	0.00	14,162.82
17/03/2017	CK -565357	DILUVINA FERRERAS FELIZ DE FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1192/2017, PAGO SUPLENC	0.00	11,330.26
17/03/2017	CK -565358	LUISA FERRERAS FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1190/2017, PAGO SUPLENC	0.00	8,497.69
17/03/2017	CK -565359	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 406, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	556,533.40
17/03/2017	CK -565360	DIGNA LANNY SOTO SOTO (91,468.93)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0109, REPOSICION DEL FONDO	0.00	0.00
17/03/2017	CK -565361	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL (509,9	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16-0021, DIFUSION DE INFORMA	0.00	0.00
17/03/2017	CK -565362	ECONSE (777,554.55)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002-2016, SERVICIOS DE FUMIG	0.00	0.00
17/03/2017	CK -565363	REFRIPARTES S. A. (20,895.42)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14989, COMPRA DE COMPRESO	0.00	0.00
17/03/2017	CK -565364	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0109, REPOSICION DEL FONDO	0.00	91,468.93
17/03/2017	CK -565365	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16-0021, DIFUSION DE INFORMA	0.00	509,936.44
17/03/2017	CK -565366	ECONSE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002-2016, SERVICIOS DE FUMIG	0.00	777,554.55
17/03/2017	CK -565367	REFRIPARTES S. A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14989, COMPRA DE COMPRESO	0.00	20,895.42
17/03/2017	CK -565368	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT42, SERVICIO DE ESTACION F	0.00	11,865.00
17/03/2017	DP -17030003339	MANUEL REYES (RCI : 1703000021)	PAGO DEL 2 POR CIENTO POR CHEQUEO Y PRUEBAS DE TRA	360.00	0.00
17/03/2017	NC -1703000360	NOTAS DE CREDITO	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% POR CKS DEVUELTO	9.27	0.00
17/03/2017	ND -1703000520	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	68.54
17/03/2017	ND -1703000521	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	658.86
17/03/2017	ND -1703000522	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	776.96
17/03/2017	ND -1703000523	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.71
17/03/2017	ND -1703000524	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.75
17/03/2017	ND -1703000525	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.98
17/03/2017	ND -1703000526	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
17/03/2017	ND -1703000527	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
17/03/2017	ND -1703000528	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/03/2017	ND -1703000529	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
17/03/2017	ND -1703000530	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
17/03/2017	RCK-1703000022	REINTEGRO DE CHEQUES (564534)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR CONCEPTO.	637,473.44	0.00
17/03/2017	RCK-1703000023	REINTEGRO DE CHEQUES (562997)	Se reintegra porque este cheque fue extraviado por su beneficiario.	3,588.00	0.00
17/03/2017	RCK-1703000024	REINTEGRO DE CHEQUES (564535)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR CONCEPTO.	777,554.55	0.00
17/03/2017	TC -1703000084	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
17/03/2017	TEF-1703000152	UNITEC DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0017297,0017267,0017265,00172	0.00	244,817.01
17/03/2017	TEF-1703000153	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	REEMBOLSO DEL PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO MEDICO A	0.00	125,086.30
17/03/2017	TEF-1703000156	TRICOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201703171705067896, PAGO I	0.00	992.85
17/03/2017	TEF-1703000157	ALTICE HISPANIOLA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201609245800043947, CUENT	0.00	791,700.00
20/03/2017	CK -565369	DOLORES SENA MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0312/2017, PAGO DE CENAS	0.00	6,100.00
20/03/2017	CK -565370	JUAN ANTONIO TAVAREZ VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0285/2017, PAGO ALMUE	0.00	4,270.00
20/03/2017	CK -565371	LUISA ANDREA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0290/2017, PAGO ALMUE	0.00	6,525.00
20/03/2017	CK -565372	LUZ DANIA RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0239/2017, PAGO CENAS	0.00	3,100.00
20/03/2017	CK -565373	ROMERY TRINIDAD MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0313/2017, PAGO CENAS CO	0.00	3,100.00
20/03/2017	CK -565374	WALESCA VIRGINIA FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0283/2017, PAGO DE ALM	0.00	4,225.00
20/03/2017	CK -565375	WILTON ANTONIO MATOS SANTIAGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0308/2017, PAGO ALMUERZC	0.00	25,800.00
20/03/2017	ND -1703000540	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8,721.79
20/03/2017	ND -1703000541	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	182.70
20/03/2017	ND -1703000542	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	528.31
20/03/2017	ND -1703000543	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
20/03/2017	ND -1703000544	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
20/03/2017	ND -1703000545	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.22
20/03/2017	ND -1703000546	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/03/2017	ND -1703000547	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
20/03/2017	ND -1703000548	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/03/2017	ND -1703000549	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/03/2017	ND -1703000550	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
20/03/2017	ND -1703000551	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
20/03/2017	ND -1703000552	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.34
20/03/2017	ND -1703000553	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
20/03/2017	ND -1703000554	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/03/2017	ND -1703000555	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/03/2017	ND -1703000556	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/03/2017	ND -1703000557	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/03/2017	ND -1703000558	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/03/2017	ND -1703000559	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.38
20/03/2017	ND -1703000560	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/03/2017	ND -1703000561	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/03/2017	ND -1703000562	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
20/03/2017	ND -1703000563	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
20/03/2017	ND -1703000564	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
20/03/2017	ND -1703000565	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/03/2017	ND -1703000566	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.51
20/03/2017	ND -1703000567	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/03/2017	ND -1703000568	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/03/2017	ND -1703000569	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/03/2017	ND -1703000570	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/03/2017	ND -1703000571	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
20/03/2017	ND -1703000572	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.86
20/03/2017	ND -1703000573	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.34
20/03/2017	ND -1703000574	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.25
20/03/2017	ND -1703000575	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.02
20/03/2017	ND -1703000576	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/03/2017	ND -1703000577	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/03/2017	ND -1703000578	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
20/03/2017	ND -1703000579	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.60
20/03/2017	ND -1703000580	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.49
20/03/2017	ND -1703000581	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
20/03/2017	TEF-1703000167	EDENORTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201701863720,201701863732,201	0.00	1,860,667.34
21/03/2017	CK -565376	ANGELICA JOSEFINA VARGAS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0281/2017, PAGO ALMUE	0.00	9,150.00
21/03/2017	CK -565377	CRISTINA CAMPO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0252/17, PAGO ALMUERZ	0.00	4,225.00
21/03/2017	CK -565378	HECTOR EMMANUEL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0279/2017, PAGO ALMUE	0.00	4,225.00
21/03/2017	CK -565379	ILARE ANNERE VALENZUELA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0251/17, PAGO CENAS C	0.00	3,100.00
21/03/2017	CK -565380	LUISA ANDREA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0282/2017, PAGO ALMUE	0.00	3,350.00
21/03/2017	CK -565381	LUZ DANIA RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0225/2017, PAGO CENAS	0.00	12,200.00
21/03/2017	CK -565382	MARIA ANGELINA SANTIAGO CRUZ DE LA CRI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0269/2017, PAGO ALMUE	0.00	48,900.00
21/03/2017	CK -565383	YONEIRIS FELIZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0253/2017, PAGO ALMUE	0.00	4,225.00
21/03/2017	CK -565384	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 574, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	387,182.30
21/03/2017	CK -565385	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003015,010117, PENALIDAD POF	0.00	140,512.04
21/03/2017	CK -565386	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMOS NOS.4988,4992,4999,417	0.00	176,850.00
21/03/2017	CK -565387	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P NO. 00000353/17, RENOVAC	0.00	2,351.50
21/03/2017	CK -565388	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 540, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	372,555.00
21/03/2017	ND -1703000586	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	685.96
21/03/2017	ND -1703000587	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	432.34
21/03/2017	ND -1703000588	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/03/2017	ND -1703000589	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/03/2017	ND -1703000590	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/03/2017	ND -1703000591	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/03/2017	ND -1703000592	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/03/2017	ND -1703000593	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/03/2017	ND -1703000594	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/03/2017	ND -1703000595	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/03/2017	ND -1703000596	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/03/2017	ND -1703000597	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/03/2017	ND -1703000598	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/03/2017	ND -1703000599	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/03/2017	ND -1703000600	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/03/2017	ND -1703000601	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/03/2017	ND -1703000602	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
21/03/2017	ND -1703000603	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/03/2017	ND -1703000604	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66



Diario General
Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/03/2017	ND -1703000605	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/03/2017	ND -1703000606	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/03/2017	ND -1703000607	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
21/03/2017	ND -1703000608	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/03/2017	ND -1703000609	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/03/2017	ND -1703000610	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
21/03/2017	ND -1703000611	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
21/03/2017	ND -1703000612	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	347.17
21/03/2017	ND -1703000613	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.95
21/03/2017	ND -1703000614	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.34
21/03/2017	ND -1703000615	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,695.00
21/03/2017	ND -1703000616	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/03/2017	ND -1703000617	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/03/2017	ND -1703000618	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/03/2017	ND -1703000619	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/03/2017	ND -1703000620	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.47
21/03/2017	ND -1703000621	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.97
21/03/2017	ND -1703000622	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
21/03/2017	ND -1703000623	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.95
21/03/2017	ND -1703000624	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.69
21/03/2017	ND -1703000625	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/03/2017	ND -1703000626	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/03/2017	ND -1703000627	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/03/2017	ND -1703000628	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/03/2017	ND -1703000629	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/03/2017	ND -1703000630	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.45
21/03/2017	ND -1703000631	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.68
21/03/2017	ND -1703000632	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
21/03/2017	ND -1703000633	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/03/2017	ND -1703000634	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.44
21/03/2017	ND -1703000635	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
21/03/2017	ND -1703000636	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.29
21/03/2017	ND -1703000637	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/03/2017	ND -1703000638	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/03/2017	ND -1703000639	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/03/2017	ND -1703000640	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.75
21/03/2017	ND -1703000641	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/03/2017	ND -1703000642	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/03/2017	ND -1703000643	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/03/2017	ND -1703000644	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
21/03/2017	ND -1703000645	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/03/2017	ND -1703000646	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/03/2017	ND -1703000647	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/03/2017	ND -1703000648	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.23
21/03/2017	ND -1703000649	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.80
21/03/2017	ND -1703000650	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/03/2017	ND -1703000651	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
21/03/2017	ND -1703000652	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
21/03/2017	ND -1703000653	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/03/2017	ND -1703000654	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/03/2017	ND -1703000655	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/03/2017	ND -1703000656	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
21/03/2017	ND -1703000657	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/03/2017	ND -1703000658	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/03/2017	ND -1703000659	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/03/2017	ND -1703000660	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/03/2017	ND -1703000661	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/03/2017	ND -1703000662	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
21/03/2017	ND -1703000663	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/03/2017	ND -1703000664	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.35
21/03/2017	ND -1703000665	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.32
21/03/2017	ND -1703000666	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/03/2017	ND -1703000667	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/03/2017	ND -1703000668	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/03/2017	ND -1703000669	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/03/2017	ND -1703000670	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/03/2017	ND -1703000671	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/03/2017	ND -1703000672	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/03/2017	ND -1703000673	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/03/2017	ND -1703000674	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/03/2017	ND -1703000675	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
21/03/2017	ND -1703000676	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/03/2017	ND -1703000677	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	129.63
21/03/2017	ND -1703000678	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/03/2017	ND -1703000679	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/03/2017	ND -1703000680	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/03/2017	ND -1703000681	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/03/2017	ND -1703000682	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
21/03/2017	ND -1703000683	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/03/2017	ND -1703000684	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/03/2017	ND -1703000685	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/03/2017	ND -1703000686	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/03/2017	ND -1703000687	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/03/2017	ND -1703000688	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
21/03/2017	ND -1703000689	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/03/2017	ND -1703000690	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/03/2017	ND -1703000691	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/03/2017	ND -1703000692	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/03/2017	ND -1703000693	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/03/2017	ND -1703000694	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/03/2017	ND -1703000695	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
21/03/2017	ND -1703000696	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/03/2017	ND -1703000697	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/03/2017	ND -1703000698	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.53
21/03/2017	ND -1703000699	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/03/2017	ND -1703000700	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
21/03/2017	ND -1703000701	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/03/2017	ND -1703000702	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/03/2017	ND -1703000703	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/03/2017	ND -1703000704	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/03/2017	ND -1703000705	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/03/2017	ND -1703000706	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/03/2017	ND -1703000707	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.25
21/03/2017	ND -1703000708	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/03/2017	RCK-1703000025	REINTEGRO DE CHEQUES (564593)	SE REINTEGRA DEBIDO A QUE LA FACTURA NO. 123340 D/F 1:	647,273.92	0.00
21/03/2017	TC -1703000104	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	5,000,000.00	0.00
21/03/2017	TEF-1703000168	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 244,242,240,238,921,947, SUMINI	0.00	1,467,928.12
21/03/2017	TEF-1703000169	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 920,248,246,247,257,254,251,260	0.00	1,122,401.25
21/03/2017	TEF-1703000170	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PR.NUM.0028/2017, PAGO CESA	0.00	5,549,119.22
21/03/2017	TEF-1703000172	SERVICIO GASODOM, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 480, COMPRA DE (5,091) GALON	0.00	763,980.91
21/03/2017	TEF-1703000173	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 910,911,912,913,916,917,915,918	0.00	1,261,303.12
22/03/2017	CK -565389	DELTA COMERCIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 708, REPARACION DEL VEHICUL	0.00	152,550.00
22/03/2017	CK -565390	FANCY EVENTS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0408,0409, SUMINISTRO DE REF	0.00	76,478.40
22/03/2017	CK -565391	AGUA PLANETA AZUL C. X A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 871-6424,871-6442,678174,67817	0.00	28,023.10
22/03/2017	CK -565392	DELTA COMERCIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 03-955, REPARACION DE LA JEE	0.00	231,482.59
22/03/2017	CK -565393	JOSE MIGUEL ANGEL SOTO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-03-817, COMPRA DE (4) EJI	0.00	5,700.00
22/03/2017	CK -565394	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK. 562997, POR E	0.00	3,588.00
22/03/2017	CK -565395	VICTOR JOSE EFRES FELIX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1302-2017, PAGO PROPOR	0.00	16,875.00
22/03/2017	CK -565396	AUTOCAMIONES S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 535, PARA CUBRIR EL PAGO DE	0.00	30,985.04
22/03/2017	CK -565397	AVM INSTITUCIONAL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000173, PAGO 20% INICIAL	0.00	118,435.30
22/03/2017	CK -565398	ANDRES A DE LOS SANTOS MARTINEZ (57,000	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00554,00555, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	0.00
22/03/2017	CK -565399	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 644, 366355.60	0.00	0.00
22/03/2017	CK -565400	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 644, 366355.60	0.00	366,355.60
22/03/2017	CK -565401	ANDRES A DE LOS SANTOS MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00554,00555, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	57,000.00
22/03/2017	ND -1703000713	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	187.63
22/03/2017	ND -1703000714	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	50.07
22/03/2017	ND -1703000715	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.41
22/03/2017	ND -1703000716	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000717	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/03/2017	ND -1703000718	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000719	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000720	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/03/2017	ND -1703000721	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/03/2017	ND -1703000722	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000723	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	61.05
22/03/2017	ND -1703000724	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000725	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.71
22/03/2017	ND -1703000726	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/03/2017	ND -1703000727	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000728	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000729	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/03/2017	ND -1703000730	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000731	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000732	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000733	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000734	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/03/2017	ND -1703000735	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000736	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000737	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000738	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
22/03/2017	ND -1703000739	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000740	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.28
22/03/2017	ND -1703000741	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
22/03/2017	ND -1703000742	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
22/03/2017	ND -1703000743	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000744	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000745	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/03/2017	ND -1703000746	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000747	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/03/2017	ND -1703000748	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000749	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000750	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000751	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000752	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000753	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.43
22/03/2017	ND -1703000754	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.43
22/03/2017	ND -1703000755	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.43
22/03/2017	ND -1703000756	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000757	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.43
22/03/2017	ND -1703000758	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.43
22/03/2017	ND -1703000759	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000760	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000761	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000762	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000763	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000764	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
22/03/2017	ND -1703000765	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.28
22/03/2017	ND -1703000766	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000767	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.84
22/03/2017	ND -1703000768	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000769	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000770	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000771	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
22/03/2017	ND -1703000772	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/03/2017	ND -1703000773	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000774	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000775	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000776	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
22/03/2017	ND -1703000777	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000778	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000779	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000780	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000781	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/03/2017	ND -1703000782	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/03/2017	ND -1703000783	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000784	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000785	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000786	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/03/2017	ND -1703000787	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
22/03/2017	ND -1703000788	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/03/2017	ND -1703000789	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/03/2017	ND -1703000790	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/03/2017	ND -1703000791	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/03/2017	ND -1703000792	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/03/2017	ND -1703000793	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
22/03/2017	ND -1703000794	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/03/2017	ND -1703000795	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/03/2017	ND -1703000796	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/03/2017	ND -1703000797	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
22/03/2017	ND -1703000798	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
22/03/2017	ND -1703000799	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/03/2017	ND -1703000800	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	503.28
22/03/2017	ND -1703000801	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/03/2017	ND -1703000802	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
22/03/2017	ND -1703000803	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000804	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000805	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	600.71
22/03/2017	ND -1703000806	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	834.80
22/03/2017	ND -1703000807	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/03/2017	ND -1703000808	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000809	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/03/2017	ND -1703000810	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/03/2017	ND -1703000811	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000812	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/03/2017	ND -1703000813	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000814	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000815	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
22/03/2017	ND -1703000816	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/03/2017	ND -1703000817	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2017	ND -1703000818	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/03/2017	ND -1703000819	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
22/03/2017	RCK-1703000026	REINTEGRO DE CHEQUES (557628)	PRESCRITO EN CAJA	3,600.00	0.00
22/03/2017	RCK-1703000027	CHEQUE PRESCRITO (557625)	PRESCRITO EN CAJA	1,300.00	0.00
22/03/2017	RCK-1703000028	CHEQUE PRESCRITO (557626)	PRESCRITO EN CAJA	1,300.00	0.00
22/03/2017	RCK-1703000029	CHEQUE PRESCRITO (556795)	PRESCRITO EN CAJA	1,000.00	0.00
22/03/2017	RCK-1703000030	CHEQUE PRESCRITO (556805)	PRESCRITO EN CAJA	7,473.60	0.00
22/03/2017	RCK-1703000031	CHEQUE PRESCRITO (557534)	PRESCRITO EN CAJA	5,175.00	0.00
22/03/2017	RCK-1703000032	CHEQUE PRESCRITO (557260)	PRESCRITO EN CAJA	3,588.00	0.00
22/03/2017	RCK-1703000033	CHEQUE PRESCRITO (557106)	PRESCRITO EN CAJA	3,588.00	0.00
22/03/2017	RCK-1703000035	CHEQUE PRESCRITO (556680)	PRESCRITO EN CAJA	22,652.66	0.00
22/03/2017	TC -1703000114	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	58,000,000.00	0.00
22/03/2017	TEF-1703000179	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	331,450.00
22/03/2017	TEF-1703000180	RADIO TELEVISION AL SERVICIO DE LA EDUC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3704,3706,3705, PUBLICIDAD DIF	0.00	1,711,950.00
22/03/2017	TEF-1703000183	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500002458,500002457,500002467	0.00	40,680.00
22/03/2017	TEF-1703000184	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVAO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0001,02401600,02401599, SERVI	0.00	16,200.00
22/03/2017	TEF-1703000190	IMPORTADORA DOPEL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3790,3794,3793,3795,3796,3808,3	0.00	244,080.00
22/03/2017	TEF-1703000191	VICENTE FERREL NUÑEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ-ARENOSO, PAGO RETROA	0.00	16,693.55
22/03/2017	TEF-1703000193	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500002289,500002308,500002326	0.00	339,791.00
22/03/2017	TEF-1703000194	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOMINA MARZO 2017, PAGO DE	0.00	9,064,790.52
22/03/2017	TEF-1703000195	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. MARZO 2017, SALDO RETI	0.00	53,232.47
22/03/2017	TEF-1703000196	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOMINA MARZO 2017, SALDO R	0.00	192,113.65
22/03/2017	TEF-1703000197	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOMINA MARZO 2017, PAGO RE	0.00	33,858,493.06
22/03/2017	TEF-1703000198	MARIÑEZ MOTORS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 57316,57152,56469,56322,56323,	0.00	170,228.04
23/03/2017	CB -1703000109	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	2,367.50
23/03/2017	CK -565402	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN.DIR-EFEC-0118, I	0.00	13,500.00
23/03/2017	CK -565403	BEATO LAUREANO CHALAS (17,890.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0576/17,SP-0377/17,SP-0460/	0.00	0.00
23/03/2017	CK -565404	JOSE MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ (40,146.25	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1365/2017, PAGO PROPOR	0.00	0.00
23/03/2017	CK -565405	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES (PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 254, SUMINISTRO DE ENERGIA I	0.00	0.00
23/03/2017	CK -565406	LAVANDERIA ROYAL, SRL (18,712.80)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0604, LAVADO Y PLANCHADO DI	0.00	0.00
23/03/2017	CK -565407	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO (4,950.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRADO CK.560760, PAGO	0.00	0.00
23/03/2017	CK -565408	AQUASEPTICOS (63,097.50)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AS-1612-077,AS-1612-076,F1702-	0.00	0.00
23/03/2017	CK -565409	EQUIMAX (77,970.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000138, COMPRA DE (1) T	0.00	0.00
23/03/2017	CK -565410	PINK IGUANA, SRL (14,125.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5115/16, PAGO POR ALQI	0.00	0.00
23/03/2017	CK -565411	PONTEZUELA TRADING COMPANY, S.R.L. (11,	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 431, PAGO RENOVACION DE LA	0.00	0.00
23/03/2017	CK -565412	EBLUE TELECOM SRL (14,435.75)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000186, COMPRA DE DISC	0.00	0.00
23/03/2017	CK -565413	BEATO LAUREANO CHALAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0576/17,SP-0377/17,SP-0460/	0.00	17,890.00
23/03/2017	CK -565414	JOSE MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1365/2017, PAGO PROPOR	0.00	40,146.25
23/03/2017	CK -565415	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 254, SUMINISTRO DE ENERGIA I	0.00	50,426.34
23/03/2017	CK -565416	LAVANDERIA ROYAL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0604, LAVADO Y PLANCHADO DI	0.00	18,712.80
23/03/2017	CK -565417	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRADO CK.560760, PAGO	0.00	4,950.00
23/03/2017	CK -565418	EQUIMAX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000138, COMPRA DE (1) T	0.00	77,970.00
23/03/2017	CK -565419	PINK IGUANA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5115/16, PAGO POR ALQI	0.00	14,125.00
23/03/2017	CK -565420	PONTEZUELA TRADING COMPANY, S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 431, PAGO RENOVACION DE LA	0.00	11,949.75
23/03/2017	CK -565421	AQUASEPTICOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AS-1612-077,AS-1612-076,F1702-	0.00	63,097.50
23/03/2017	CK -565422	EBLUE TELECOM SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000186, COMPRA DE DISC	0.00	14,435.75
23/03/2017	ND -1703000825	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,145.97



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/03/2017	ND -1703000826	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9,511.23
23/03/2017	ND -1703000827	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8,568.45
23/03/2017	ND -1703000828	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	890.08
23/03/2017	ND -1703000829	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.62
23/03/2017	ND -1703000830	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.66
23/03/2017	ND -1703000831	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/03/2017	ND -1703000832	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.50
23/03/2017	ND -1703000833	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.00
23/03/2017	ND -1703000834	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.00
23/03/2017	ND -1703000835	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.37
23/03/2017	ND -1703000836	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	57.38
23/03/2017	ND -1703000837	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	285.00
23/03/2017	ND -1703000838	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,008.18
23/03/2017	ND -1703000839	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,639.65
23/03/2017	ND -1703000840	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19,102.88
23/03/2017	ND -1703000841	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.31
23/03/2017	ND -1703000842	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2017	ND -1703000843	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	95.71
23/03/2017	ND -1703000844	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.31
23/03/2017	ND -1703000845	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.00
23/03/2017	ND -1703000846	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.91
23/03/2017	ND -1703000847	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/03/2017	ND -1703000848	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/03/2017	ND -1703000849	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
23/03/2017	ND -1703000850	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/03/2017	ND -1703000851	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/03/2017	ND -1703000852	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/03/2017	ND -1703000853	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2017	ND -1703000854	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2017	ND -1703000855	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.63
23/03/2017	ND -1703000856	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
23/03/2017	ND -1703000857	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/03/2017	ND -1703000858	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.50
23/03/2017	ND -1703000859	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.58
23/03/2017	ND -1703000860	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/03/2017	ND -1703000861	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2017	ND -1703000862	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2017	ND -1703000863	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2017	ND -1703000864	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2017	ND -1703000865	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2017	ND -1703000866	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
23/03/2017	ND -1703000867	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2017	ND -1703000868	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2017	ND -1703000869	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2017	ND -1703000870	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2017	ND -1703000871	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.95



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/03/2017	ND -1703000872	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2017	ND -1703000873	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/03/2017	ND -1703000874	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2017	ND -1703000875	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/03/2017	ND -1703000876	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2017	ND -1703000877	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/03/2017	ND -1703000878	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2017	ND -1703000879	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16,003.55
23/03/2017	ND -1703000880	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2017	ND -1703000881	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/03/2017	ND -1703000882	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2017	ND -1703000883	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2017	ND -1703000884	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2017	ND -1703000885	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	137.20
23/03/2017	ND -1703000886	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2017	ND -1703000887	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/03/2017	ND -1703000888	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/03/2017	ND -1703000889	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
23/03/2017	ND -1703000890	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.81
23/03/2017	ND -1703000891	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2017	ND -1703000892	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.33
23/03/2017	ND -1703000893	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2017	ND -1703000894	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.38
23/03/2017	ND -1703000895	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2017	ND -1703000896	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2017	ND -1703000897	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	179.85
23/03/2017	ND -1703000898	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.55
23/03/2017	ND -1703000899	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2017	ND -1703000900	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2017	ND -1703000901	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,053.37
23/03/2017	ND -1703000902	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2017	ND -1703000903	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
23/03/2017	ND -1703000904	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2017	ND -1703000905	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
23/03/2017	ND -1703000906	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2017	ND -1703000907	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	420.81
23/03/2017	ND -1703000908	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.67
23/03/2017	ND -1703000909	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2017	ND -1703000910	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	496.12
23/03/2017	ND -1703000911	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/03/2017	ND -1703000912	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.71
23/03/2017	ND -1703000913	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12,787.95
23/03/2017	ND -1703000914	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2017	ND -1703000915	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/03/2017	ND -1703000916	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2017	ND -1703000917	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/03/2017	ND -1703000918	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.67
23/03/2017	ND -1703000919	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2017	ND -1703000920	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/03/2017	ND -1703000921	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/03/2017	ND -1703000922	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/03/2017	ND -1703000923	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/03/2017	ND -1703000924	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2017	ND -1703000925	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/03/2017	ND -1703000926	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/03/2017	ND -1703000927	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/03/2017	ND -1703000928	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/03/2017	ND -1703000929	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
23/03/2017	ND -1703000930	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.63
23/03/2017	ND -1703000932	SERGEY VELICHKO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.170	0.00	48.00
23/03/2017	TC -1703000120	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	30,000,000.00	0.00
23/03/2017	TEF-1703000200	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. MARZO '17, APORTE AL PL	0.00	4,698,247.04
23/03/2017	TEF-1703000201	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. INTERESES MARZO 2017, PAGO	0.00	1,291,666.67
23/03/2017	TEF-1703000202	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3969703,3967335,3967167, POLI	0.00	26,544,283.45
23/03/2017	TEF-1703000203	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001477453,001477481, POLIZA S	0.00	2,304,100.59
23/03/2017	TEF-1703000204	CLEANEXT DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 008, COMPRA DE (01) COMPRES	0.00	15,245.42
23/03/2017	TEF-1703000205	EQUIMMOF S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-1283,FT-1232, COMPRA DE D	0.00	210,629.74
23/03/2017	TEF-1703000206	SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 786, COMPRA DE (5) EXTINTOR	0.00	75,393.60
23/03/2017	TEF-1703000207	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO [PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02361226,02361447,02361131,02	0.00	3,572.00
23/03/2017	TEF-1703000209	CREACIONES LORENZO C. POR A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0005, CONFECCION DE DIVERS/	0.00	2,938.00
23/03/2017	TEF-1703000215	SINERGIT S.A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6376, COMPRA DE CAMARAS Y I	0.00	386,117.20
23/03/2017	TEF-1703000216	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S. A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 64043,64150, COMPRA DE DIVEF	0.00	255,110.09
24/03/2017	ND -1703000934	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	497.18
24/03/2017	ND -1703000935	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.21
24/03/2017	ND -1703000936	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/03/2017	ND -1703000937	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/03/2017	ND -1703000938	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
24/03/2017	ND -1703000939	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	762.75
24/03/2017	ND -1703000940	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/03/2017	ND -1703000941	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.92
24/03/2017	ND -1703000942	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/03/2017	ND -1703000943	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/03/2017	ND -1703000944	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/03/2017	ND -1703000945	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
24/03/2017	ND -1703000946	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/03/2017	ND -1703000947	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/03/2017	ND -1703000948	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.71
24/03/2017	ND -1703000949	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/03/2017	ND -1703000950	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/03/2017	ND -1703000951	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/03/2017	ND -1703000952	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/03/2017	ND -1703000953	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/03/2017	ND -1703000954	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
24/03/2017	ND -1703000955	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.32
24/03/2017	ND -1703000956	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/03/2017	ND -1703000957	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/03/2017	ND -1703000958	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/03/2017	ND -1703000959	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/03/2017	ND -1703000960	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/03/2017	ND -1703000961	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/03/2017	ND -1703000962	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/03/2017	ND -1703000963	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/03/2017	ND -1703000964	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
24/03/2017	ND -1703000965	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/03/2017	ND -1703000966	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.43
24/03/2017	ND -1703000967	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.22
24/03/2017	ND -1703000968	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/03/2017	ND -1703000969	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/03/2017	ND -1703000970	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/03/2017	ND -1703000971	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/03/2017	ND -1703000972	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/03/2017	ND -1703000973	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/03/2017	ND -1703000974	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/03/2017	ND -1703000975	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/03/2017	ND -1703000976	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.50
24/03/2017	ND -1703000977	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/03/2017	ND -1703000978	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
24/03/2017	ND -1703000979	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/03/2017	ND -1703000980	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
24/03/2017	ND -1703000981	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/03/2017	ND -1703000982	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/03/2017	ND -1703000983	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/03/2017	ND -1703000984	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/03/2017	ND -1703000985	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/03/2017	ND -1703000986	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.47
24/03/2017	ND -1703000987	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/03/2017	ND -1703000988	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/03/2017	ND -1703000989	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/03/2017	ND -1703000990	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/03/2017	ND -1703000991	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/03/2017	ND -1703000992	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
24/03/2017	ND -1703000993	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/03/2017	ND -1703000994	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/03/2017	ND -1703000995	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
24/03/2017	ND -1703000996	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/03/2017	ND -1703000997	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/03/2017	ND -1703000998	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/03/2017	ND -1703000999	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/03/2017	ND -1703001000	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
24/03/2017	ND -1703001001	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/03/2017	ND -1703001002	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.74
24/03/2017	TEF-1703000218	CRISTALIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1541, LAVADO DE (319) BUTACA	0.00	54,070.50
24/03/2017	TEF-1703000220	CORAASAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01355821, SUMINISTRO DE AGU	0.00	1,200,000.00
24/03/2017	TEF-1703000222	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500002425,500002430, ALQUILER	0.00	16,385.00
27/03/2017	CB -1703000110	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	0.00	350.00
27/03/2017	CB -1703000111	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	0.00	350.00
27/03/2017	CK -565423	KENIA MARGARITA SENA CALDERON (403,829	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 696, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	0.00
27/03/2017	CK -565424	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	17,139.98
27/03/2017	CK -565425	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA (1,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 656,759, CONCEPTO GENERAL:	0.00	0.00
27/03/2017	CK -565426	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 696, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	403,829.15
27/03/2017	CK -565427	BONANZA DOMINICANA SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-00208, COMPRA DE (2) GO	0.00	7,670.60
27/03/2017	CK -565428	KEISI COMAS SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 666,781,787, SOLICITUD# : 666 -	0.00	3,080.00
27/03/2017	CK -565429	DIVINA PEROZO INIRIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN.DGA NO.00745/2I	0.00	128,935.43
27/03/2017	CK -565430	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 656,759, CONCEPTO GENERAL:	0.00	1,000.00
27/03/2017	DP -1703004972	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION (R	PAGO DE SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL PLAN D	22,875.00	0.00
27/03/2017	DP -1703004973	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION (R	PAGO DE SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL PLAN D	22,875.00	0.00
27/03/2017	NC -1703000521	NOTAS DE CREDITO	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% POR CKS DEVUELTO	5.38	0.00
27/03/2017	NC -1703000522	NOTAS DE CREDITO	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% POR CKS DEVUELTO	5.38	0.00
27/03/2017	ND -1703001012	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	65,168.40
27/03/2017	ND -1703001013	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
27/03/2017	ND -1703001014	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001015	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001016	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001017	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001018	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001019	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001020	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.54
27/03/2017	ND -1703001021	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.80
27/03/2017	ND -1703001022	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.38
27/03/2017	ND -1703001023	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.60
27/03/2017	ND -1703001024	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	114.72
27/03/2017	ND -1703001025	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	369.11
27/03/2017	ND -1703001026	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
27/03/2017	ND -1703001027	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
27/03/2017	ND -1703001028	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/03/2017	ND -1703001029	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001030	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001031	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001032	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001033	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001034	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
27/03/2017	ND -1703001035	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
27/03/2017	ND -1703001036	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
27/03/2017	ND -1703001037	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/03/2017	ND -1703001038	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001039	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001040	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001041	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001042	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001043	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/03/2017	ND -1703001044	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.41
27/03/2017	ND -1703001045	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001046	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001047	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
27/03/2017	ND -1703001048	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001049	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001050	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001051	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001052	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
27/03/2017	ND -1703001053	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/03/2017	ND -1703001054	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/03/2017	ND -1703001055	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001056	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001057	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/03/2017	ND -1703001058	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/03/2017	ND -1703001059	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001060	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001061	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001062	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/03/2017	ND -1703001063	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001064	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001065	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001066	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001067	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001068	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001069	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
27/03/2017	ND -1703001070	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
27/03/2017	ND -1703001071	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001072	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.15
27/03/2017	ND -1703001073	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001074	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001075	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001076	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001077	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001078	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001079	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001080	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001081	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001082	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/03/2017	ND -1703001083	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/03/2017	ND -1703001084	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/03/2017	ND -1703001085	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001086	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001087	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
27/03/2017	ND -1703001088	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
27/03/2017	ND -1703001089	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001090	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/03/2017	ND -1703001091	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
27/03/2017	ND -1703001092	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/03/2017	ND -1703001093	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.99
27/03/2017	ND -1703001094	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001095	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001096	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001097	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
27/03/2017	ND -1703001098	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001099	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/03/2017	ND -1703001100	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/03/2017	ND -1703001101	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001102	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001103	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001104	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/03/2017	ND -1703001105	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
27/03/2017	ND -1703001106	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001107	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001108	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2017	ND -1703001109	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2017	CK -565431	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-03	0.00	5,500.00
28/03/2017	CK -565432	MAYRA GEORGINA PANIAGUA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-03	0.00	1,200.00
28/03/2017	CK -565433	WENDY KEILA LUNA FELIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-03	0.00	12,000.00
28/03/2017	CK -565434	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-03	0.00	3,000.00
28/03/2017	CK -565435	EIDILIN ALBERTA RUIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-03	0.00	2,000.00
28/03/2017	CK -565436	ZORAIDA RIVERA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-03	0.00	3,500.00
28/03/2017	CK -565437	SUGEIRIS RAMIREZ CUEVAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-03	0.00	2,000.00
28/03/2017	CK -565438	JULY YESSENIA MATIAS RAMOS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-03	0.00	4,500.00
28/03/2017	CK -565439	YAJAIRA LEGUIZAMON ADAMES	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-03	0.00	15,000.00
28/03/2017	CK -565440	FARNASA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000103, COMPRA DE DIVEF	0.00	110,321.74
28/03/2017	CK -565441	ATRACCIONES EL LAGO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-03--1159, PAGO 20% INICIA	0.00	22,478.00
28/03/2017	CK -565442	POTENCIART, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-03-1159M, PAGO 50% INICI	0.00	36,725.00
28/03/2017	ND -1703001117	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,567.93
28/03/2017	ND -1703001118	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
28/03/2017	ND -1703001119	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.87
28/03/2017	ND -1703001120	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
28/03/2017	ND -1703001121	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
28/03/2017	ND -1703001122	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	81.11
28/03/2017	ND -1703001123	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	61.02
28/03/2017	ND -1703001124	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.41



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/03/2017	ND -1703001125	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
28/03/2017	ND -1703001126	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
28/03/2017	ND -1703001127	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
28/03/2017	ND -1703001128	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45,215.43
28/03/2017	ND -1703001129	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.25
28/03/2017	ND -1703001130	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.75
28/03/2017	ND -1703001131	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	382.67
28/03/2017	ND -1703001132	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.00
28/03/2017	ND -1703001133	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
28/03/2017	ND -1703001134	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2017	ND -1703001135	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2017	ND -1703001136	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.00
28/03/2017	ND -1703001137	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2017	ND -1703001138	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2017	ND -1703001139	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2017	ND -1703001140	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2017	ND -1703001141	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2017	ND -1703001142	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2017	ND -1703001143	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.13
28/03/2017	ND -1703001144	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
28/03/2017	ND -1703001145	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
28/03/2017	ND -1703001146	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.30
28/03/2017	ND -1703001147	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2017	ND -1703001148	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2017	ND -1703001149	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2017	ND -1703001150	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2017	ND -1703001151	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
28/03/2017	ND -1703001152	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2017	ND -1703001153	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2017	ND -1703001154	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2017	ND -1703001155	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2017	ND -1703001156	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2017	ND -1703001157	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2017	ND -1703001158	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2017	ND -1703001159	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2017	ND -1703001160	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2017	ND -1703001161	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2017	ND -1703001162	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2017	ND -1703001163	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2017	ND -1703001164	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2017	ND -1703001165	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2017	ND -1703001166	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2017	ND -1703001167	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2017	ND -1703001168	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2017	ND -1703001169	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2017	ND -1703001170	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/03/2017	ND -1703001171	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2017	ND -1703001172	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2017	ND -1703001173	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2017	ND -1703001174	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2017	ND -1703001175	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/03/2017	ND -1703001176	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2017	TEF-1703000265	ESTHER MERCEDES ACOSTA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MARZO 2017	0.00	5,500.00
28/03/2017	TEF-1703000266	YUMARIS ALTAGRACIA GALVAN BRIOSO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MARZO 2017	0.00	7,000.00
28/03/2017	TEF-1703000267	ZOILA EMILIA HERASME FERRERAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MARZO 2017	0.00	5,000.00
28/03/2017	TEF-1703000268	VIANNEG MONTES DE OCA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MARZO 2017	0.00	7,000.00
28/03/2017	TEF-1703000269	RUSH BERQUI MATEO SANTANA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MARZO 2017	0.00	6,000.00
28/03/2017	TEF-1703000270	DALIA MERCEDES TORRES ESCARFULLER	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MARZO 2017	0.00	4,000.00
28/03/2017	TEF-1703000271	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MARZO 2017	0.00	2,500.00
28/03/2017	TEF-1703000272	JUSTINA RUBEN FERNANDEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MARZO 2017	0.00	5,000.00
28/03/2017	TEF-1703000273	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MARZO 2017	0.00	5,000.00
28/03/2017	TEF-1703000284	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,869,138.34
29/03/2017	DP -1703005704	FAUSTO DE JESUS ABREU DE LEON (RCI : 17(PAGO DEL 2% DEL TRABAJO ELECTRICO Y CLIMATIZACION P,	3,439.59	0.00
29/03/2017	ND -1703001182	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.58
29/03/2017	ND -1703001183	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7,160.46
29/03/2017	ND -1703001184	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,800.00
29/03/2017	ND -1703001185	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.53
29/03/2017	ND -1703001186	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	764.90
29/03/2017	ND -1703001187	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2017	ND -1703001188	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2017	ND -1703001189	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/03/2017	ND -1703001190	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
29/03/2017	ND -1703001191	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,858.75
29/03/2017	ND -1703001192	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2017	ND -1703001193	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2017	ND -1703001194	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.30
29/03/2017	ND -1703001195	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
29/03/2017	ND -1703001196	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
29/03/2017	ND -1703001197	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2017	ND -1703001198	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.68
29/03/2017	ND -1703001199	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.00
29/03/2017	ND -1703001200	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2017	ND -1703001201	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/03/2017	ND -1703001202	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/03/2017	ND -1703001203	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2017	ND -1703001204	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
29/03/2017	ND -1703001205	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2017	ND -1703001206	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/03/2017	ND -1703001207	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.65
29/03/2017	ND -1703001208	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.30
29/03/2017	ND -1703001209	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.03
29/03/2017	ND -1703001210	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/03/2017	ND -1703001211	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/03/2017	ND -1703001212	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/03/2017	ND -1703001213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2017	ND -1703001214	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	580.77
29/03/2017	ND -1703001215	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2017	ND -1703001216	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2017	ND -1703001217	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.19
29/03/2017	ND -1703001218	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/03/2017	ND -1703001219	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2017	ND -1703001220	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2017	ND -1703001221	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2017	ND -1703001222	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2017	ND -1703001223	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.44
29/03/2017	ND -1703001224	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2017	ND -1703001225	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2017	ND -1703001226	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2017	ND -1703001227	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2017	TEF-1703000287	ALTICE HISPANIOLA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201703245800067046, CUENT	0.00	411,441.55
30/03/2017	CK -565443	ALFREDO AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 280, PAGO POR TRASLADOS PA	0.00	5,400.00
30/03/2017	CK -565444	CESAR MIGUEL MARCHENA MOJICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 670, PARA CUBRIR LA CONTRIB	0.00	7,200.00
30/03/2017	CK -565445	CLUB LOS PRADOS INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 669, PARA CUBRIR ALQUILER DI	0.00	14,250.00
30/03/2017	CK -565446	DENNY DEL CARMEN PERALTA ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2017, REPOSICION FON	0.00	7,000.00
30/03/2017	CK -565447	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0124-2017, REPOSICION DEL FC	0.00	93,426.64
30/03/2017	CK -565448	JUAN DE JESUS AGUILERA VALERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02067,02063,02060,02053,0348,0	0.00	104,452.50
30/03/2017	CK -565449	MIGUEL ANGEL GREGORIO ALTAGRACIA CAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 668, ASIGNACION MENSUAL PAI	0.00	11,200.00
30/03/2017	CK -565450	OVISPO NUÑEZ RODRIGUEZ (3,600.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 483, PAGO POR TRASLADOS PA	0.00	0.00
30/03/2017	CK -565451	RACHEL ELOISA CANELON DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 182, SERVICIO DE COFFEE BRE.	0.00	20,330.00
30/03/2017	CK -565452	ROMFER OFFICE STORE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000178, PAGO 50% INICIAL	0.00	86,073.41
30/03/2017	CK -565453	ROMFER OFFICE STORE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000119, PAGO 50% INICIAL	0.00	90,400.00
30/03/2017	CK -565454	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000523, COMPRA DE (5) TC	0.00	36,922.30
30/03/2017	CK -565455	EUGENIO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0319, 0415 Y 0416/2017, PAG	0.00	73,800.00
30/03/2017	CK -565456	OVISPO NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 483, PAGO POR TRASLADOS PA	0.00	3,600.00
30/03/2017	CK -565457	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMOS- 198, 293, 294, 295, 296,	0.00	148,410.00
30/03/2017	CK -565458	MARIA IDALIA HERNANDEZ MOREL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 61, PARTICIPACION ARTISTICA I	0.00	149,999.99
30/03/2017	CK -565459	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMOS NOS. 373, 120, 117, 116,	0.00	77,130.00
30/03/2017	CK -565460	ATRACCIONES EL LAGO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-03-1159, PAGO 80% FINAL	0.00	89,912.02
30/03/2017	CK -565461	POTENCIART, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-03-1159, PAGO 50% FINAL	0.00	36,725.00
30/03/2017	DP -1703005776	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17030	PAGO DEL 2% DE MANO DE OBRA POR BOTE DE ESCOMBRO:	68.00	0.00
30/03/2017	DP -1703005777	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17030	PAGO DEL 2% DE MANO DE OBRA POR EL CAMBIO DE COMBI	30.60	0.00
30/03/2017	ND -1703001250	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	177.65
30/03/2017	ND -1703001251	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.34
30/03/2017	ND -1703001252	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
30/03/2017	ND -1703001253	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/03/2017	ND -1703001254	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/03/2017	ND -1703001255	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/03/2017	ND -1703001256	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/03/2017	ND -1703001257	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.00
30/03/2017	ND -1703001258	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
30/03/2017	ND -1703001259	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/03/2017	ND -1703001260	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.71
30/03/2017	ND -1703001261	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/03/2017	ND -1703001262	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/03/2017	ND -1703001263	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
30/03/2017	ND -1703001264	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/03/2017	ND -1703001265	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/03/2017	ND -1703001266	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/03/2017	ND -1703001267	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
30/03/2017	ND -1703001268	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
30/03/2017	ND -1703001269	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/03/2017	ND -1703001270	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/03/2017	ND -1703001271	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/03/2017	ND -1703001272	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/03/2017	ND -1703001273	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/03/2017	CB -1703000118	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
31/03/2017	CB -1703000119	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/03/2017	CK -565462	ARIAS MOTORS, S.A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000188, COMPRA DE (6) G	0.00	24,973.00
31/03/2017	CK -565463	B&H MOBILIARIO, SRL (59,442.63)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000270, COMPRA DE DIVEF	0.00	0.00
31/03/2017	CK -565464	CORAABO (2,545.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 80431232.80430490, SUMINISTR	0.00	0.00
31/03/2017	CK -565465	D COLORES TOLDOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000058, PAGO 60% INICIAL	0.00	84,461.85
31/03/2017	CK -565466	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DE NOMINA., PAGO DEDI	0.00	126,148.05
31/03/2017	CK -565467	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 677, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	380,050.02
31/03/2017	CK -565468	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	17,284.91
31/03/2017	CK -565469	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 656, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	344,326.16
31/03/2017	CK -565470	MARIKRIS FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1391-2017, PAGO SUPLENC	0.00	13,500.00
31/03/2017	CK -565471	MARINO LOPEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DGA NO.00745/2017 Y CC	0.00	111,214.31
31/03/2017	CK -565472	B&H MOBILIARIO, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000270, COMPRA DE DIVEF	0.00	59,442.63
31/03/2017	CK -565473	CORAABO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 80431232.80430490, SUMINISTR	0.00	2,545.00
31/03/2017	ND -1703001290	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	617.16
31/03/2017	ND -1703001291	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/03/2017	ND -1703001292	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/03/2017	ND -1703001293	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/03/2017	ND -1703001294	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.24
31/03/2017	ND -1703001295	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	38.70
31/03/2017	ND -1703001296	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.03
31/03/2017	ND -1703001297	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
31/03/2017	ND -1703001298	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
31/03/2017	ND -1703001299	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.25
31/03/2017	ND -1703001300	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/03/2017	ND -1703001301	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
31/03/2017	ND -1703001302	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/03/2017	ND -1703001303	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/03/2017	ND -1703001304	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



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

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/03/2017	ND -1703001305	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/03/2017	ND -1703001306	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60.22
31/03/2017	ND -1703001307	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.14
31/03/2017	ND -1703001308	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/03/2017	ND -1703001309	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
31/03/2017	ND -1703001310	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.53
31/03/2017	ND -1703001311	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/03/2017	ND -1703001312	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/03/2017	ND -1703001313	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/03/2017	ND -1703001314	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/03/2017	RCK-1703000037	CHEQUE PRESCRITO (557630)	PRESCRITO EN CAJA	10,800.00	0.00
31/03/2017	RCK-1703000039	CHEQUE PRESCRITO (556700)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD EN CAJA	12,600.00	0.00
31/03/2017	RCK-1703000040	CHEQUE PRESCRITO (557607)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	5,000.00	0.00
Total: 2221				233,556,720.22	231,624,558.97

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	56,024,284.90	Depositos	52,483.85
Transitos	15,770,876.31	Notas de Débito	463,216.26
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	143,147,943.70
Improcedentes	24,973.00	Transferencia entre Cuentas	15,038,910.58
Prescripciones	16,255.62	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	218,770,667.26
Total	71,836,389.83	Cargos Bancario	10,423.50
		Cheques Emitidos	72,964,064.93
		Balance Actual:	1,932,161.25