



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/05/2017	15,132,484.35	0.00
01/06/2017	CK -567234	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-05	0.00	5,500.00
01/06/2017	CK -567235	MAYRA GEORGINA PANIAGUA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-05	0.00	1,200.00
01/06/2017	CK -567236	WENDY KEILA LUNA FELIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-05	0.00	12,000.00
01/06/2017	CK -567237	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-05	0.00	3,000.00
01/06/2017	CK -567238	EIDILIN ALBERTA RUIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-05	0.00	2,000.00
01/06/2017	CK -567239	SUGEIRIS RAMIREZ CUEVAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-05	0.00	2,000.00
01/06/2017	CK -567240	JULY YESSENIA MATIAS RAMOS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-05	0.00	4,500.00
01/06/2017	CK -567241	M P UNIFORMES DE EMPRESAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 004094,004322,004320,004321,00	0.00	718,924.98
01/06/2017	CK -567242	URSULA FABIAN SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2236/2017, PAGO SUPLENC	0.00	11,330.26
01/06/2017	CK -567243	BLASINA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_05_2017_CK, PAGO /	0.00	4,000.00
01/06/2017	CK -567244	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_05_2017_CK, PAGO /	0.00	7,000.00
01/06/2017	CK -567245	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS (5,940.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_05_2017_CK, PAGO /	0.00	0.00
01/06/2017	CK -567246	HERMINIA MERCEDES PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_05_2017_CK, PAGO /	0.00	4,000.00
01/06/2017	CK -567247	JOHNSON, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_05_2017_CK, PAGO /	0.00	1,276,308.37
01/06/2017	CK -567248	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_05_2017_CK, PAGO /	0.00	4,950.00
01/06/2017	CK -567249	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_05_2017_CK, PAGO /	0.00	5,000.00
01/06/2017	CK -567250	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_05_2017_CK, PAGO /	0.00	14,850.00
01/06/2017	CK -567251	MARIANO MAÑON BRASOBAN (5,500.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_05_2017_CK, PAGO /	0.00	0.00
01/06/2017	CK -567252	MARINO LOPEZ NUÑEZ (27,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_05_2017_CK, PAGO /	0.00	0.00
01/06/2017	CK -567253	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS (5,940.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_05_2017_CK, PAGO /	0.00	0.00
01/06/2017	CK -567254	MARIANO MAÑON BRASOBAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_05_2017_CK, PAGO /	0.00	5,500.00
01/06/2017	CK -567255	MARINO LOPEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_05_2017_CK, PAGO /	0.00	27,000.00
01/06/2017	CK -567256	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS (5,940.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_05_2017_CK, PAGO /	0.00	0.00
01/06/2017	CK -567257	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1298, REPOSICION DEL FONDO	0.00	331,196.33
01/06/2017	CK -567258	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1358, REPOSICION DEL FONDO	0.00	389,516.44
01/06/2017	CK -567259	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_05_2017_CK, PAGO /	0.00	5,940.00
01/06/2017	DP -1706000239	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17060	RETENCION 2% POR MANO DE OBRA POR SUMINISTRO DE TII	122.40	0.00
01/06/2017	DP -1706000240	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17060	RETENCION 2% POR MANO DE OBRA POR SUMINISTRO DE TII	244.80	0.00
01/06/2017	DP -1706000241	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17060	RETENCION 2% POR MANO DE OBRA POR LA REPARACION Y	420.00	0.00
01/06/2017	DP -1706000242	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 170600	RETENCION DEL 2% DE MANO DE OBRA POR LA READECUAC	4,754.04	0.00
01/06/2017	ND -1706000022	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
01/06/2017	ND -1706000023	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
01/06/2017	ND -1706000024	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
01/06/2017	ND -1706000025	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
01/06/2017	ND -1706000026	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	89.12
01/06/2017	ND -1706000027	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
01/06/2017	ND -1706000028	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.75
01/06/2017	ND -1706000029	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
01/06/2017	ND -1706000030	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.25
01/06/2017	ND -1706000031	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
01/06/2017	ND -1706000032	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
01/06/2017	ND -1706000033	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,458.55
01/06/2017	ND -1706000034	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.37
01/06/2017	ND -1706000035	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.43
01/06/2017	ND -1706000036	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.12



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/06/2017	ND -1706000037	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.94
01/06/2017	ND -1706000038	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	83.84
01/06/2017	ND -1706000039	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	120.69
01/06/2017	ND -1706000040	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	193.78
01/06/2017	ND -1706000041	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
01/06/2017	ND -1706000042	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/06/2017	ND -1706000043	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.60
01/06/2017	ND -1706000044	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/06/2017	ND -1706000045	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.06
01/06/2017	ND -1706000046	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
01/06/2017	ND -1706000047	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
01/06/2017	ND -1706000048	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/06/2017	ND -1706000049	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	61.63
01/06/2017	ND -1706000050	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.81
01/06/2017	ND -1706000051	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/06/2017	ND -1706000052	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/06/2017	TEF-1706000001	ESTHER MERCEDES ACOSTA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MAYO 2017	0.00	5,500.00
01/06/2017	TEF-1706000002	YUMARIS ALTAGRACIA GALVAN BRIOSO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MAYO 2017	0.00	7,000.00
01/06/2017	TEF-1706000003	ZOILA EMILIA HERASME FERRERAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MAYO 2017	0.00	5,000.00
01/06/2017	TEF-1706000004	VIANNEG MONTES DE OCA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MAYO 2017	0.00	7,000.00
01/06/2017	TEF-1706000005	DALIA MERCEDES TORRES ESCARFULLER	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MAYO 2017	0.00	4,000.00
01/06/2017	TEF-1706000006	ZORAIDA RIVERA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MAYO 2017	0.00	3,500.00
01/06/2017	TEF-1706000007	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MAYO 2017	0.00	2,500.00
01/06/2017	TEF-1706000008	JUSTINA RUBEN FERNANDEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MAYO 2017	0.00	5,000.00
01/06/2017	TEF-1706000009	JUANA MATEO ZABALA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MAYO 2017	0.00	3,000.00
01/06/2017	TEF-1706000010	MOTO AZCONA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3366, COMPRA DE ACEITE Y DIV	0.00	8,367.65
01/06/2017	TEF-1706000011	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MAYO 2017	0.00	5,000.00
01/06/2017	TEF-1706000012	INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACION SL (I	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-05-2095, TRANSFERE	0.00	196,560.00
01/06/2017	TEF-1706000014	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10,11, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	38,337.56
01/06/2017	TEF-1706000015	WIND TELECOM S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-02-0000031156,2017-02-000	0.00	392,260.56
01/06/2017	TEF-1706000016	PUBLICACIONES AHORA C. POR A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 40-14802,40-14849,40-14960,40-1	0.00	45,196.25
02/06/2017	CB -1706000007	COMISION CHEQUES GIRADOS	COMISION CHEQUES GIRADOS	0.00	350.00
02/06/2017	CK -567260	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00022030, SERVICIO DE ASE	0.00	2,000.00
02/06/2017	CK -567261	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1357, PARA CUBRIR EL PAGO DI	0.00	1,032,778.32
02/06/2017	CK -567262	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000002313,000002314,000002316	0.00	14,400.00
02/06/2017	CK -567263	TESORERIA NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO'17, SALDO DE LAS RETEN	0.00	1,352,971.94
02/06/2017	CK -567264	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO'17, SALDO RETENCIONE	0.00	154,451.13
02/06/2017	CK -567265	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1299, REPOSICION DEL FONDO	0.00	323,299.60
02/06/2017	ND -1706000065	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	429.31
02/06/2017	ND -1706000066	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.64
02/06/2017	ND -1706000067	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/06/2017	ND -1706000068	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.77
02/06/2017	ND -1706000069	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	108.67
02/06/2017	ND -1706000070	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	86.25
02/06/2017	ND -1706000071	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.99
02/06/2017	ND -1706000072	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.05



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/06/2017	ND -1706000073	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.75
02/06/2017	ND -1706000074	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
02/06/2017	ND -1706000075	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.75
02/06/2017	ND -1706000076	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
02/06/2017	ND -1706000077	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/06/2017	ND -1706000078	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/06/2017	ND -1706000079	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/06/2017	ND -1706000080	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
02/06/2017	ND -1706000081	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.55
02/06/2017	ND -1706000082	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/06/2017	ND -1706000083	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.04
02/06/2017	ND -1706000084	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/06/2017	ND -1706000085	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/06/2017	ND -1706000086	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/06/2017	ND -1706000087	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/06/2017	ND -1706000088	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/06/2017	ND -1706000089	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/06/2017	ND -1706000090	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.37
02/06/2017	ND -1706000091	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.50
02/06/2017	TEF-1706000018	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-05-2109, REEMBOLSC	0.00	18,980.00
02/06/2017	TEF-1706000019	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMPL. MAYO'17, PAGO COMPI	0.00	314,487.52
02/06/2017	TEF-1706000020	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. MAYO'17, APORTE AL PLA	0.00	4,579,147.70
02/06/2017	TEF-1706000021	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMPL. MAYO'17, PAGO COMPI	0.00	253,984.04
02/06/2017	TEF-1706000043	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10343,10344, DEUDA PENDIENTI	0.00	11,000.00
02/06/2017	TEF-1706000044	CORAASAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01972641, SUMINISTRO DE AGU	0.00	2,785.00
02/06/2017	TEF-1706000045	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO'17, SALDO DE LAS RETEN	0.00	484,109.66
02/06/2017	TEF-1706000046	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO'17, SALDO DE LAS RETEN	0.00	33,247.70
02/06/2017	TEF-1706000047	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO'17, SALDO DE LAS RETEN	0.00	484,482.08
02/06/2017	TEF-1706000058	ANA ANTONIA PERDOMO ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1032/17,SP-1024/17, PAGO AI	0.00	3,975.00
02/06/2017	TEF-1706000058	MAGALY MENDEZ TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1032/17,SP-1024/17, PAGO AI	0.00	5,900.00
05/06/2017	CK -567266	KEISI COMAS SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1412,1440,1480, CONCEPTO GEN	0.00	2,430.00
05/06/2017	CK -567267	SANDRA GISSELL MONEGRO CAMACHO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-05-2040, REEMBOLSC	0.00	5,601.22
05/06/2017	CK -567268	BEATO LAUREANO CHALAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1343/17,SP-1349/17, PAGO C	0.00	2,645.00
05/06/2017	CK -567269	ERICK RAPHAEL GOMEZ FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUN.D/F 30/05/2017, DEL DIR	0.00	3,000.00
05/06/2017	CK -567270	PAMELA DIANA RODRIGUEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUN.D/F 30/05/2017, DEL DIR	0.00	3,000.00
05/06/2017	CK -567271	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1379, PAGO PARA LA EJECUCIO	0.00	503,595.48
05/06/2017	CK -567272	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1301, REPOSICION DEL FONDO	0.00	338,417.46
05/06/2017	CK -567273	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DE NOMINA., PAGO DEDI	0.00	133,232.47
05/06/2017	DP -1706000506	JAIRO DAVID DIROCHE MONTAÑO (RCI : 1705(PAGO DEL 10 POR CIENTO RESTANTE DEL PAGO DEL 20% CC	21,840.00	0.00
05/06/2017	NC -1706000088	ANSELMO ROBERTO BURDIER PLASENCIA	PARA REGISTRAR DEVOLUCION DEL ALQUILER A FAVOR DE I	26,000.00	0.00
05/06/2017	NC -1706000089	CARLOS MARIA VARGAS	PARA REGISTRAR DEVOLUCION DEL ALQUILER A FAVOR DE I	30,000.00	0.00
05/06/2017	ND -1706000101	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.50
05/06/2017	ND -1706000102	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
05/06/2017	ND -1706000103	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/06/2017	ND -1706000104	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.71
05/06/2017	ND -1706000105	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	51.71



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/06/2017	ND -1706000106	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.78
05/06/2017	ND -1706000107	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/06/2017	ND -1706000108	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
05/06/2017	ND -1706000109	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.96
05/06/2017	ND -1706000110	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29.25
05/06/2017	ND -1706000111	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	584.27
05/06/2017	ND -1706000112	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	496.79
05/06/2017	ND -1706000113	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	246.13
05/06/2017	ND -1706000114	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/06/2017	ND -1706000115	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	514.10
05/06/2017	ND -1706000116	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	331.21
05/06/2017	ND -1706000117	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/06/2017	ND -1706000118	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/06/2017	ND -1706000119	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.68
05/06/2017	ND -1706000120	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.13
05/06/2017	ND -1706000121	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/06/2017	ND -1706000122	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/06/2017	ND -1706000123	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.25
05/06/2017	RCK-1706000051	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA POR AJUSNTE EN LA RETENCION DE ESTE CC	1,461,086.97	0.00
05/06/2017	TC -1706000010	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	15,000,000.00	0.00
05/06/2017	TEF-1706000065	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO '17, SALDO DE RETENCIO	0.00	13,258.18
05/06/2017	TEF-1706000066	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO '17, SALDO DE LAS RETEN	0.00	1,013,149.79
05/06/2017	TEF-1706000067	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO '17, SALDO DE LAS RETEN	0.00	3,082,734.10
05/06/2017	TEF-1706000068	COBINCA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5133, PAGO ALQUILER DE LAS N	0.00	706,924.03
06/06/2017	CB -1706000009	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	2,800.00
06/06/2017	CK -567274	ADRIANA FEBLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1031/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	8,200.00
06/06/2017	CK -567275	ALTAGRACIA MEDINA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1017/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	3,100.00
06/06/2017	CK -567276	FRANCISCA MONTERO RAMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1028/17,SP-869/17, PAGO ALI	0.00	7,900.00
06/06/2017	CK -567277	GLORIA MENDEZ KINGSLEY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-996/17, PAGO DE ALMUERZC	0.00	1,525.00
06/06/2017	CK -567278	ONELIA MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1019/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	9,000.00
06/06/2017	CK -567279	ROAMIR SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1033/17, PAGO CENAS CONE	0.00	2,240.00
06/06/2017	CK -567280	SANTA ANATALIA MONTERO BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1027/17, PAGO SUMINISTRO	0.00	1,625.00
06/06/2017	CK -567281	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 60345, COMPRA DE (600) FUND/	0.00	236,723.70
06/06/2017	CK -567282	ALTAGRACIA MEDINA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0862/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	3,925.00
06/06/2017	CK -567283	AMARFI MONTILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1090/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	8,025.00
06/06/2017	CK -567284	JUAN ANTONIO TAVAREZ VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1057/17,SP-0803/17, PAGO AI	0.00	9,070.00
06/06/2017	CK -567285	PEDRO RODRIGUEZ CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0912/17,SP-1085/17, PAGO AI	0.00	7,600.00
06/06/2017	CK -567286	MAGNA BERTA YESENIA FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2212/2017, PAGO SUPLENC	0.00	14,162.82
06/06/2017	ND -1706000150	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	294.84
06/06/2017	ND -1706000151	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8,441.57
06/06/2017	ND -1706000152	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	57.51
06/06/2017	ND -1706000153	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.75
06/06/2017	ND -1706000154	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.27
06/06/2017	ND -1706000155	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	110.34
06/06/2017	ND -1706000156	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/06/2017	ND -1706000157	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/06/2017	ND -1706000158	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
06/06/2017	ND -1706000159	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.13
06/06/2017	ND -1706000160	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/06/2017	ND -1706000161	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
06/06/2017	RCK-1706000115	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA REALIZAR REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTF		354,006.40	0.00
06/06/2017	TEF-1706000070	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO'17, APOORTE DE LA JUNTA/	0.00	1,829,776.11
06/06/2017	TEF-1706000082	MONICA FAVIOLA PEREZ URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1073/17,SP-1096/17, PAGO D	0.00	5,850.00
06/06/2017	TEF-1706000082	CORPITA MOQUETE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1073/17,SP-1096/17, PAGO D	0.00	5,850.00
07/06/2017	CK -567287	AUTOCAMIONES S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1418, MANTENIMIENTO DE LA C.	0.00	25,802.34
07/06/2017	CK -567288	SOLUCIONES TECNICAS O RUTH SOMALIS DI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000505, PAGO 80% INICIAL	0.00	12,204.00
07/06/2017	CK -567289	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, SRL	COMPRA DE (2) FUENTES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQ	0.00	6,524.23
07/06/2017	CK -567290	ALTIMA AUTO ORIENTAL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002729,002757,002758, SERVICI	0.00	55,403.90
07/06/2017	CK -567291	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS S.A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000438, COMPRA DE (4) BA	0.00	103,008.04
07/06/2017	CK -567292	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000245, SERVICIOS DE REI	0.00	1,030,877.21
07/06/2017	CK -567293	MANUEL ARSENIO URENA, SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000450, COMPRA DE (1) BA	0.00	6,155.11
07/06/2017	CK -567294	AGENCIA GENERALES, SRL (CARTESANO)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 244,245,242,247,253,251,240,239	0.00	214,429.30
07/06/2017	DP -1706001616	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17060	RETENCION DEL 2% POR EL SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA	122.40	0.00
07/06/2017	ND -1706000168	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.55
07/06/2017	ND -1706000169	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.23
07/06/2017	ND -1706000170	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	90.97
07/06/2017	ND -1706000171	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/06/2017	ND -1706000172	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
07/06/2017	ND -1706000173	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/06/2017	ND -1706000174	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.81
07/06/2017	ND -1706000175	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
07/06/2017	ND -1706000176	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/06/2017	ND -1706000177	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/06/2017	ND -1706000178	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/06/2017	ND -1706000179	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/06/2017	ND -1706000180	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.96
07/06/2017	TEF-1706000087	JUANA PRESINAL FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0861/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	3,925.00
07/06/2017	TEF-1706000088	MARIA DOLORES BELTRE RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1086/17,SP-1177/17,SP-1154/	0.00	3,900.00
07/06/2017	TEF-1706000088	CORPITA MOQUETE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1086/17,SP-1177/17,SP-1154/	0.00	6,000.00
07/06/2017	TEF-1706000088	CHERECEL CUEVAS SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1086/17,SP-1177/17,SP-1154/	0.00	10,475.00
07/06/2017	TEF-1706000088	MARIA DE LOS ANGELES ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1086/17,SP-1177/17,SP-1154/	0.00	8,400.00
07/06/2017	TEF-1706000088	LEIBY VIZCAINO TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1086/17,SP-1177/17,SP-1154/	0.00	5,850.00
07/06/2017	TEF-1706000090	CENTRO GALAXIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 317,320,318,321,314,319,328,323	0.00	232,989.05
08/06/2017	CK -567295	GP AUTOMOTRIZ SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000310,000308,000312,000325,00	0.00	266,454.00
08/06/2017	CK -567296	JAMILE MARIE HEREDIA MARIÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0265, REPOSICION DE FONDO C	0.00	40,256.15
08/06/2017	CK -567297	TRILOGY DOMINICANA S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 96707739, PAGO CUENTA NO. 6-	0.00	194,886.04
08/06/2017	CK -567298	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 285,286, SUMINISTRO DE ENER	0.00	47,195.00
08/06/2017	ND -1706000186	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,060.39
08/06/2017	ND -1706000187	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,762.21
08/06/2017	ND -1706000188	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.25
08/06/2017	ND -1706000189	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	71.25
08/06/2017	ND -1706000190	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	127.13



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/06/2017	ND -1706000191	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.60
08/06/2017	ND -1706000192	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/06/2017	ND -1706000193	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
08/06/2017	ND -1706000194	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.23
08/06/2017	ND -1706000195	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.25
08/06/2017	ND -1706000196	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.25
08/06/2017	ND -1706000197	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.10
08/06/2017	ND -1706000198	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.85
08/06/2017	ND -1706000199	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.65
08/06/2017	ND -1706000200	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	66.10
08/06/2017	ND -1706000201	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/06/2017	ND -1706000202	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/06/2017	ND -1706000203	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.89
08/06/2017	ND -1706000204	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/06/2017	TC -1706000028	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	15,000,000.00	0.00
08/06/2017	TEF-1706000092	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1010,977,1011, SUMINISTRO DE	0.00	1,870,116.55
08/06/2017	TEF-1706000093	ZENEDGE, INC	TRANSFERENCIA DE US\$4,500.00 A LA TASA DE RDS47.50 PAF	0.00	213,750.00
08/06/2017	TEF-1706000094	AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 636174,636179, COMPRA DE 8 U	0.00	9,672.03
08/06/2017	TEF-1706000095	COLEGIO DOMINICANO DE ING ARQ. Y AGRIM	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14344,14341,14340,14345,14342,	0.00	335,092.55
08/06/2017	TEF-1706000096	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 198,196,103, PAGO CUENTA NO.	0.00	13,772,773.16
08/06/2017	TEF-1706000097	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 38, PAGO CUENTA NO. 7428195	0.00	201,994.00
08/06/2017	TEF-1706000098	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 104, CUENTA NO. 706831567 DE	0.00	134,858.20
08/06/2017	TEF-1706000099	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 66, PAGO CUENTA NO. 7332348	0.00	158,175.33
08/06/2017	TEF-1706000100	TRICOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201705151506124753,CC2017	0.00	34,701.96
08/06/2017	TEF-1706000101	TRICOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201705272703904523,CC2017	0.00	4,339.19
08/06/2017	TEF-1706000102	ALTICE HISPANIOLA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201706055200508511, PAGO	0.00	46,224.98
08/06/2017	TEF-1706000103	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	19,169.28
08/06/2017	TEF-1706000104	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500002308,500002326,50000235	0.00	322,366.40
09/06/2017	CK -567299	BELLA NIRA RUBIO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1068/17, PAGO DE ALMUERZ	0.00	2,100.00
09/06/2017	CK -567300	CARLOS ERICKSON MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1055/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	3,300.00
09/06/2017	CK -567301	CRISTINA CAMPO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1022/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	3,925.00
09/06/2017	CK -567302	GISELA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1099/17, PAGO DE ALMUERZ	0.00	5,230.00
09/06/2017	CK -567303	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1071/17, PAGO CENAS CONE	0.00	3,625.00
09/06/2017	CK -567304	MARIA ALTAGRACIA SAMBOY PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1087/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	4,140.00
09/06/2017	CK -567305	MARIA SANTA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1067/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	3,500.00
09/06/2017	CK -567306	ERNESTINA ISABEL CUEVAS BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1097/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	4,140.00
09/06/2017	CK -567307	MARICELINA MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1075/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	4,100.00
09/06/2017	CK -567308	MARILEDIS SALOME DOMINGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1023/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	8,650.00
09/06/2017	CK -567309	MERCEDES MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1025/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	8,025.00
09/06/2017	CK -567310	ROAMIR SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1093/17, PAGO CENAS CONE	0.00	2,480.00
09/06/2017	CK -567311	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1091/17, PAGO DE ALMUERZ	0.00	6,975.00
09/06/2017	CK -567312	ROSAIDA MERCEDES SANCHEZ DOVAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1095/17, PAGO ALMUERZO Y	0.00	3,900.00
09/06/2017	CK -567313	WALESCA VIRGINIA FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1089/17, PAGO DE ALMUERZ	0.00	4,100.00
09/06/2017	CK -567314	YONEIRIS FELIZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-873/17, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	2,425.00
09/06/2017	CK -567315	ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1173/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	6,150.00
09/06/2017	CK -567316	ANGELICA JOSEFINA VARGAS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1106/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	4,650.00



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/06/2017	CK -567317	ANGELITA FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1153/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	6,150.00
09/06/2017	CK -567318	FERNANDO ERNESTO CASTILLO MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1179/17, PAGO CENAS CONE	0.00	3,750.00
09/06/2017	CK -567319	INOCENCIA RUIZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1168/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	4,500.00
09/06/2017	CK -567320	JUANA ROJAS DE CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1222/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	6,440.00
09/06/2017	CK -567321	LIDIA DEL ORBE ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1170/17, PAGO CENAS CONE	0.00	13,700.00
09/06/2017	CK -567322	MARIA ALTAGRACIA SAMBOY PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1169/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	4,430.00
09/06/2017	CK -567323	MARIA DE JESUS ALCANTARA FRANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1098/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	4,300.00
09/06/2017	CK -567324	RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1076/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	4,100.00
09/06/2017	CK -567325	DXD PEMULTISERVICES, EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 205, COMPRA DE (1) ESCRITORI	0.00	12,147.50
09/06/2017	CK -567326	JULIO CESAR ENCARNACION ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-04-1614-04, DEVOLUC	0.00	1,000.00
09/06/2017	CK -567327	DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000320, PAGO 80% INICIAL	0.00	42,400.49
09/06/2017	CK -567328	FAUSTO RAFAEL CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 99,107,108, PAGO ALMUERZOS`	0.00	8,957.08
09/06/2017	CK -567329	OSCAR DE LEON CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 104,101,105,102, PAGO POR SUJ	0.00	17,200.00
09/06/2017	CK -567330	REPUESTOS TAVERAS J T SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000137, COMPRA DE (4) GC	0.00	6,102.00
09/06/2017	DP -1706001895	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION (RC	PAGO SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL PLAN DE R	22,875.00	0.00
09/06/2017	DP -1706001896	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION (RC	PAGO SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL PLAN DE R	22,875.00	0.00
09/06/2017	DP -1706001898	MARTHA OFELIA CUEVAS GONZALEZ (RCI : 17	DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO EN FECHA 3	3,200.00	0.00
09/06/2017	ND -1706000261	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,857.11
09/06/2017	ND -1706000262	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	349.48
09/06/2017	ND -1706000263	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.15
09/06/2017	ND -1706000264	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.19
09/06/2017	ND -1706000265	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.10
09/06/2017	ND -1706000266	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.47
09/06/2017	ND -1706000267	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	38.70
09/06/2017	ND -1706000268	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	94.65
09/06/2017	ND -1706000269	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	107.64
09/06/2017	ND -1706000270	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	194.97
09/06/2017	ND -1706000271	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,029.46
09/06/2017	ND -1706000272	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/06/2017	ND -1706000273	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.60
09/06/2017	ND -1706000274	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/06/2017	ND -1706000275	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,549.17
09/06/2017	ND -1706000276	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	85.49
09/06/2017	ND -1706000277	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
09/06/2017	ND -1706000278	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/06/2017	ND -1706000279	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
09/06/2017	ND -1706000280	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/06/2017	ND -1706000281	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.98
09/06/2017	ND -1706000282	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.90
09/06/2017	ND -1706000283	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.30
09/06/2017	ND -1706000366	MANUEL ANTONIO REYES REYES	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN DEPOSITO NO.1706001616,	0.00	0.40
09/06/2017	TC -1706000034	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	40,000,000.00	0.00
09/06/2017	TEF-1706000118	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PR-NO.0061/2016, PAGO CESAN	0.00	4,692,232.50
09/06/2017	TEF-1706000119	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000042794,A01F00000432	0.00	8,580,592.85
09/06/2017	TEF-1706000120	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000548, ABONO DE US\$ 23	0.00	10,685,667.68
09/06/2017	TEF-1706000121	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO'17, SALDO DE LAS RETE	0.00	10,798,993.40



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/06/2017	TEF-1706000127	MARIA DEL CARMEN MEZON GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 017,020,021,028,053,056, PAGO	0.00	25,100.00
09/06/2017	TEF-1706000128	ROSELIO DE JESUS RODRIGUEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0016,0015,0013,0017, PAGO ALM	0.00	23,700.00
09/06/2017	TEF-1706000129	LUZ MARIA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1081/17,SP-1180/17,SP-1080/	0.00	8,350.00
09/06/2017	TEF-1706000129	ALTAGRACIA BOCK CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1081/17,SP-1180/17,SP-1080/	0.00	3,100.00
09/06/2017	TEF-1706000129	LEIBY VIZCAINO TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1081/17,SP-1180/17,SP-1080/	0.00	6,150.00
09/06/2017	TEF-1706000130	ELBIN ENES NELSON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16,18,21, PAGO CENAS CONSUM	0.00	10,747.91
12/06/2017	DP -1706002148	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17060	PARA REGISTRAR EL 2% DEL TRABAJO REALIZADO EN PAGO	110.00	0.00
12/06/2017	DP -1706002149	RAFAEL PEREZ (RCI : 1706000021)	PARA CUBRIR PARTIDAS DE LA PARTE CIVIL DE LA REMODEL	253.07	0.00
12/06/2017	DP -1706002150	RAFAEL PEREZ (RCI : 1706000022)	PARA CUBRIR PARTIDAS DE LA PARTE CIVIL DE LA REMODEL	654.87	0.00
12/06/2017	DP -1706002151	RAFAEL PEREZ (RCI : 1706000023)	PARA CUBRIR PARTIDAS DE LA PARTE CIVIL DE LA REMODEL	1,095.04	0.00
12/06/2017	DP -1706002152	RAFAEL PEREZ (RCI : 1706000024)	PAGO DEL 2 POR CIENTO MANO DE OBRA REALIZADA EN LA F	7,300.00	0.00
12/06/2017	ND -1706000356	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.89
12/06/2017	ND -1706000357	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29,568.65
12/06/2017	ND -1706000358	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	399.68
12/06/2017	ND -1706000359	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/06/2017	ND -1706000360	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
12/06/2017	ND -1706000361	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.56
12/06/2017	ND -1706000362	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.65
12/06/2017	ND -1706000363	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/06/2017	ND -1706000364	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/06/2017	ND -1706000365	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60.38
13/06/2017	CB -1706000022	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	2,375.00
13/06/2017	CK -567331	ANGELITA CONTRERAS Y CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0037,0039, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	9,525.00
13/06/2017	CK -567332	BELLAIRIS DRULLARD BUENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2340/2017, PAGO SUPLENC	0.00	11,330.26
13/06/2017	CK -567333	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1178, REPOSICION DEL FONDO	0.00	325,463.22
13/06/2017	CK -567334	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001920,002566, PAGO ALMUERZ	0.00	12,000.00
13/06/2017	CK -567335	SANTO DE LA ROSA TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002059,002058, PAGO ALMUERZ	0.00	7,990.00
13/06/2017	CK -567336	YORKELINE MATOS MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2460/2017, PAGO SUPLENC	0.00	14,162.82
13/06/2017	CK -567337	BELLA NIRA RUBIO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1167/17, PAGO DE ALMUERZ	0.00	2,250.00
13/06/2017	CK -567338	CRISTINA CAMPO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1082/17,SP-1239/17, PAGO AI	0.00	8,725.00
13/06/2017	CK -567339	EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1062/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	3,900.00
13/06/2017	CK -567340	FELICITA MORETA (4,800.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1176/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	0.00
13/06/2017	CK -567341	FELIPA ANTONIA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1186/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	4,375.00
13/06/2017	CK -567342	LUIS ALBERTO TAUIL MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1175/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	4,375.00
13/06/2017	CK -567343	MARIA SANTA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1172/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	3,500.00
13/06/2017	CK -567344	MARILEDIS SALOME DOMINGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1078/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	5,075.00
13/06/2017	CK -567345	PEDRO RODRIGUEZ CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1166/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	4,150.00
13/06/2017	CK -567346	RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1185/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	4,625.00
13/06/2017	CK -567347	SANTA ANATALIA MONTERO BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-686/17, PAGO SUMINISTRO C	0.00	4,350.00
13/06/2017	CK -567348	WANDA ALTAGRACIA MARRERO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1187/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	2,200.00
13/06/2017	CK -567349	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1077/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	4,100.00
13/06/2017	CK -567350	FELICITA MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1176/17, PAGO ALMUERZOS	0.00	4,800.00
13/06/2017	ND -1706000371	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.75
13/06/2017	ND -1706000372	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.55
13/06/2017	ND -1706000373	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	320.63
13/06/2017	ND -1706000374	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	355.09



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/06/2017	ND -1706000375	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,078.39
13/06/2017	ND -1706000376	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	169.05
13/06/2017	ND -1706000377	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.00
13/06/2017	ND -1706000378	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
13/06/2017	ND -1706000379	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.80
13/06/2017	ND -1706000380	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
13/06/2017	ND -1706000381	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.40
13/06/2017	TEF-1706000143	ANDY GONZALEZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00045,00046, PAGO DE ALMUER	0.00	6,642.16
13/06/2017	TEF-1706000144	FELIX NICOLAS GUZMAN TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0123,0125, PAGO ALMUERZOS C	0.00	2,644.20
13/06/2017	TEF-1706000145	DAVIDA PEREZ ESPINOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0271,0273, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	8,475.00
13/06/2017	TEF-1706000146	LIDIA DEL CARMEN MENCIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0177,0187, PAGO CENAS CONSL	0.00	8,692.50
13/06/2017	TEF-1706000147	MARIA CALDERON MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000083,000085, PAGO DE ALMUF	0.00	8,725.00
14/06/2017	CB -1706000112	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION PAGO DE IMPUESTOS A LA DGII	0.00	80.00
14/06/2017	CB -1706000113	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION PAGO DE IMPUESTOS A LA DGII	0.00	80.00
14/06/2017	CB -1706000114	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION PAGO DE IMPUESTOS A LA DGII	0.00	80.00
14/06/2017	CK -567351	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 367540, SERVICIO DE RECOGID.	0.00	35,000.00
14/06/2017	CK -567352	DECORACIONES MARILYN S.R.L. DECORAM	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000481 D/F 24/05/2017, PAC	0.00	17,892.42
14/06/2017	CK -567353	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQI15782,SDQ142004,SDQ142	0.00	229,838.82
14/06/2017	CK -567354	DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000486 D/F 24/05/2017, PAC	0.00	35,413.01
14/06/2017	CK -567355	FERRETERIA SAN RAMON SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15561,83735, COMPRA DE (1) TI.	0.00	13,014.82
14/06/2017	CK -567356	LA INNOVACION, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000510, COMPRA DE (1) C/	0.00	29,993.84
14/06/2017	CK -567357	RADIOCENTRO, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000489, COMPRA DE (1) AE	0.00	1,413.06
14/06/2017	CK -567358	IMPORTADORA DOPEL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000473, COMPRA DE (1) RE	0.00	38,533.00
14/06/2017	CK -567359	RADIOCENTRO, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000496, COMPRA DE (1) MI	0.00	6,022.90
14/06/2017	CK -567360	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000502, COMPRA DE (200)	0.00	36,361.38
14/06/2017	DP -1706002784	RAFAEL PEREZ (RCI : 1706000029)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA EN	730.44	0.00
14/06/2017	DP -1706002785	RAFAEL PEREZ (RCI : 1706000030)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN TRABAJOS DE REMODELACIÓN	429.00	0.00
14/06/2017	DP -1706002786	RAFAEL PEREZ (RCI : 1706000031)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA EN	1,725.60	0.00
14/06/2017	DP -1706002787	RAFAEL PEREZ (RCI : 1706000032)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA EN	463.88	0.00
14/06/2017	DP -1706002788	MINELVA SILVESTRE JOSE (RCI : 1706000027)	SOBRANTE ARQUEO CAJA CHICA DEL CENTRO DE SERVICIO	25.00	0.00
14/06/2017	ND -1706001333	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.77
14/06/2017	ND -1706001334	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	80.17
14/06/2017	ND -1706001335	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.58
14/06/2017	ND -1706001336	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.04
14/06/2017	ND -1706001337	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.98
14/06/2017	ND -1706001338	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.53
14/06/2017	ND -1706001339	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
14/06/2017	ND -1706001340	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
14/06/2017	ND -1706001341	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
14/06/2017	ND -1706001342	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.25
14/06/2017	ND -1706001343	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
16/06/2017	CK -567361	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000194, SERVICIO DE REC.	0.00	565.00
16/06/2017	CK -567362	INGENIERIA Y AIRES ACONDICIONADO, SRL (f	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000464, COMPRA DE DIVEF	0.00	28,747.85
16/06/2017	CK -567363	JUAN MARIA ROSA MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 573,574, PAGO ALMUERZOS Y C	0.00	7,900.00
16/06/2017	CK -567364	JULIA RODRIGUEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-3953/16, PAGO CENAS C/	0.00	12,200.00
16/06/2017	CK -567365	LA INNOVACION, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000525 D/F 02/06/2017, COI	0.00	5,219.07



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/06/2017	CK -567366	METRO TECNOLOGIA (METROTEC), SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000539 D/F 05/06/2017, COI	0.00	5,480.50
16/06/2017	CK -567367	MUEBLES OMAR, SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000415, COMPRA DE (4) PC	0.00	5,288.40
16/06/2017	CK -567368	LAN S AUTO PARTS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000229, COMPRA DE (1) AL	0.00	11,539.40
16/06/2017	CK -567369	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0274, REPOSICION DEL FONDO	0.00	48,398.54
16/06/2017	CK -567370	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0279, REPOSICION DEL FONDO	0.00	45,650.25
16/06/2017	CK -567371	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1377, REPOSICION DEL FONDO	0.00	396,883.92
16/06/2017	CK -567372	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1403, REPOSICION DEL FONDO	0.00	296,500.64
16/06/2017	CK -567373	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1437, REPOSICION DEL FONDO	0.00	287,999.58
16/06/2017	CK -567374	PEPE DURAN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 89, COMPRA DE (1) DETECTOR I	0.00	7,345.00
16/06/2017	CK -567375	JUNIOR RAFAEL UCETA COLLADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 30,24,21,20,17,13,14, PAGO ALMI	0.00	221,261.71
16/06/2017	DP -17060002875	RAFAEL PEREZ (RCI : 1706000038)	PAGO DEL 2 POR CIENTO PARA CUBRIR PARTIDAS DE LA PAF	1,495.00	0.00
16/06/2017	DP -17060002876	RAFAEL PEREZ (RCI : 1706000039)	PAGO DEL 2 POR CIENTO PARA CUBRIR LA REMODELACIÓN I	1,727.38	0.00
16/06/2017	DP -17060002877	RAFAEL PEREZ (RCI : 1706000040)	PAGO DEL 2 POR CIENTO CORRESPONDIENTE A LA REMODEI	1,414.44	0.00
16/06/2017	DP -17060002878	RAFAEL PEREZ (RCI : 1706000041)	PAGO DEL 2 POR CIENTO CORRESPONDIENTE A LA REMODEI	1,601.48	0.00
16/06/2017	DP -17060002879	RAFAEL PEREZ (RCI : 1706000042)	PAGO DEL 2 POR CIENTO PARA CUBRIR PARTIDA DE LA PART	251.30	0.00
16/06/2017	DP -17060002880	RAFAEL PEREZ (RCI : 1706000043)	PAGO DEL 2 POR CIENTO PARA CUBRIR PARTIDA DE LA PART	580.17	0.00
16/06/2017	ND -1706000464	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.85
16/06/2017	ND -1706000465	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,546.32
16/06/2017	ND -1706000466	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.79
16/06/2017	ND -1706000467	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	140.49
16/06/2017	ND -1706000468	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
16/06/2017	ND -1706000469	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
16/06/2017	ND -1706000470	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
16/06/2017	ND -1706000471	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.33
16/06/2017	ND -1706000472	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.97
16/06/2017	ND -1706000473	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.60
16/06/2017	ND -1706000474	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
16/06/2017	ND -1706000475	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
16/06/2017	ND -1706000476	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.63
16/06/2017	ND -1706000477	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.69
16/06/2017	ND -1706000478	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
16/06/2017	TEF-1706000157	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 435768,435649,435889,439264,43	0.00	1,378,211.22
16/06/2017	TEF-1706000158	IMPORTADORA B & P SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1941, COMPRA DE (4) GOMAS 2:	0.00	28,250.00
16/06/2017	TEF-1706000160	COMPAÑIA LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01075228, CONSUMO DE ENER:	0.00	6,747.28
19/06/2017	CK -567376	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ (27,519.5	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/06/2017	CK -567377	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567378	YUNEIRIS SANCHEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567379	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567380	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567381	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567382	MERALY BATISTA BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567383	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567384	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARM	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567385	AMAUROS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567386	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567387	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/06/2017	CK -567388	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567389	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567390	SANTIAGO DOÑE CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567391	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567392	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567393	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567394	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567395	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567396	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567397	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567398	RAMIRO ANTONIO FLORIAN CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567399	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567400	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567401	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567402	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567403	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567404	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567405	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567406	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567407	ANDRES MARTINEZ ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567408	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567409	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567410	JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567411	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/06/2017	CK -567412	PABLO ROJAS NOESI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567413	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567414	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567415	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567416	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567417	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567418	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567419	JOSE MARTIR PEREZ BELLIAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/06/2017	CK -567420	ELENO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567421	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567422	ABRAHAN VARGAS MELO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567423	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567424	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567425	JORGE LUIS LAPAIX DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/06/2017	CK -567426	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567427	ALTAGRACIA PICHARDO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/06/2017	CK -567428	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567429	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/06/2017	CK -567430	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
19/06/2017	CK -567431	PABLO GARCIA CHALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567432	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567433	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/06/2017	CK -567434	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567435	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567436	MICHAEL MIGUEL TORRES DE LA HOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567437	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567438	FELIX DEL ORBE JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567439	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567440	RAFAEL JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/06/2017	CK -567441	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567442	EDUARDO DE LOS SANTOS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567443	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567444	DOMINGO PERDOMO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
19/06/2017	CK -567445	JULIO CESAR VALDEZ VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567446	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/06/2017	CK -567447	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567448	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567449	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567450	ENRRIQUE ANGULO JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567451	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567452	ROBERTO NOVA MARIÑE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567453	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567454	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567455	NARDIN RAMIREZ ARISMENDY	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567456	RODOLFO CARRASCO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567457	CARLOS SOTO MONTILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567458	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567459	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567460	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567461	RAFAEL LEOCADIO ROBLE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567462	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567463	LUIS ALBERTO AQUINO GERMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567464	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567465	JESUS ALBERTO SEVERINO DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567466	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567467	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567468	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567469	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567470	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/06/2017	CK -567471	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567472	DERVIS FREICIS CONTRERAS DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567473	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567474	LUIS JOHANCEL RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567475	ORBITO DE LEON SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567476	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567477	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567478	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567479	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/06/2017	CK -567480	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567481	RAMON GUADALUPE BELEN PICHARDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
19/06/2017	CK -567482	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567483	PHILIP MICHAEL TRINIDAD CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567484	JUAN SALVADOR URIBE ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567485	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567486	VIRGINIO DEL CARMEN VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567487	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567488	BERNARDO MEDINA SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567489	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567490	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567491	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567492	MANUEL MEDINA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567493	YORMAN MATOS TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567494	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567495	CRISTIAN VASQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567496	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
19/06/2017	CK -567497	DEVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567498	CARLOS MIGUEL MATOS PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567499	CARLOS GUZMAN GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567500	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567501	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567502	KELVIN MERAN CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567503	HUGO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567504	ANGEL MADE MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567505	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567506	FERNANDO RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567507	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567508	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567509	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567510	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567511	BELARMINIO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567512	FREIDY ALCANTARA FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567513	HECTOR MANUEL GONZALEZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567514	ONELIS ENCARNACION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567515	SERGIO SUERO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567516	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/06/2017	CK -567517	EMILIANO LORENZO PANIAGUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567518	FREDIS BIDO DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567519	ANTONIO GUERRERO FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567520	CARLOS MANUEL MONTERO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567521	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567522	LANDER MARTINEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567523	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567524	YAMIL OGALQUE MATEO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567525	LEONARDO DE OLEO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/06/2017	CK -567526	EDGAR DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567527	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567528	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567529	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567530	SAN CARLOS MATOS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567531	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567532	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567533	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567534	JOSELITO FELIZ PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567535	OTILIO FELIZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567536	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567537	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567538	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567539	EDUARDO ALCANTARA CORNIELLE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567540	FRAINEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567541	YONATAN ALCANTARA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567542	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567543	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567544	FRANK MANUEL VALDEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567545	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567546	JESUS MIGUEL SANCHEZ PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567547	DORITO PEREZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567548	JOSE WILBER URBAEZ MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567549	MIGUEL CARRASCO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/06/2017	CK -567550	JUAN MENDEZ SENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567551	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567552	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567553	JOSE HEREDIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567554	BENITO RODRIGUEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567555	EDWARD ALTURO MORON CORDERO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/06/2017	CK -567556	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/06/2017	CK -567557	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567558	ENMY BAUTISTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567559	JOSE REMEDIO SANTIAGO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567560	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567561	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
19/06/2017	CK -567562	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUEROE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/06/2017	CK -567563	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567564	GONZALO RAMIREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567565	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567566	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567567	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567568	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
19/06/2017	CK -567569	OSCAR RODRIGUEZ GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567570	RICARDO PORTES MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567571	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/06/2017	CK -567572	FRANKLIN DAVID BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567573	YUNIOR BAEZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567574	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567575	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567576	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567577	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567578	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567579	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567580	ROMAN ORLANDO SUBERO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567581	PEDRO EZEQUIEL PEÑA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567582	MELVIN FELIZ FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567583	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567584	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567585	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567586	BRAULIO ALCANTARA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567587	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567588	JUAN LUIS DURAN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567589	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567590	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567591	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567592	BEATO FRIAS SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567593	RUDDY BAUTISTA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567594	JOSE ANTONIO MATEO ALEJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567595	DIEGO DE JESUS MARTE VELASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567596	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567597	FAUSTO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567598	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567599	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567600	OSAUROS BUENO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567601	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567602	SANDY DEOGRACIA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567603	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567604	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567605	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
19/06/2017	CK -567606	MERCIN ROSARIO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567607	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567608	EDUARDO FERRERA DELGADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567609	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567610	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567611	SALVADOR CABRERA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567612	RAMON ALBERTO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567613	ANSELMO LOPEZ LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567614	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567615	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567616	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567617	YONAE PARADIS ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/06/2017	CK -567618	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567619	JOSE ALBERTO PARRA HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567620	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567621	RAMON GONZALEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567622	JULIO GABRIEL CHEVALIER POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567623	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567624	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567625	EDDY FRANK RAMIREZ FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567626	ALEJANDRO CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567627	JOSE LEONIDES GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567628	FRANCIS GIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567629	JOSE MIGUEL FAÑAS RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567630	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567631	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567632	JOHNNATTAN MANUEL DURAN VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567633	CANDIDO ALERQUIS DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567634	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567635	VALENTIN PERDOMO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567636	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567637	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
19/06/2017	CK -567638	DOMINGO DIAZ BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567639	SALVADOR PEREZ COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567640	VICTOR MANUEL GUTIERREZ ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567641	MAXIMILIANO BAEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567642	CARLOS MANUEL ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567643	CRISTIAN DE LA CRUZ ROSADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567644	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567645	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567646	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567647	MARIEL ANTONIO AGUILERA NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567648	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567649	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567650	JUAN ANTONIO GARCIA DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567651	OSVALDO AQUINO CUSTODIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567652	ALFREDO RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567653	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567654	ROBERTO DE JESUS CONTRERAS TAVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567655	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567656	DARYS LEBRON OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567657	JUAN MERCEDES JACINTO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567658	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567659	PERCIO ANTONIO ARACENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567660	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567661	JUAN ALBERTO CAMACHO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567662	JESUS ANTONIO VELOZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567663	ALEXIS BRITO CARMONA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/06/2017	CK -567664	ESMEYRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ SALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567665	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567666	CAROLINA JIMENEZ FURCAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567667	ERIC DE JESUS SANCHEZ CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567668	MERCEDES FRANCISCA VALDEZ DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/06/2017	CK -567669	HENRY SANTIAGO MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
19/06/2017	CK -567670	ABRAHAM CALDERON MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567671	DAIRYS MAGNOLIA NOVAS MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567672	CLAUDIO VINICIO RICART CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567673	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
19/06/2017	CK -567674	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
19/06/2017	CK -567675	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
19/06/2017	CK -567676	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/06/2017	CK -567677	MIGUEL DIORIS CASTILLO ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/06/2017	CK -567678	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567679	SANTO RAMON OZORIA ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567680	ANGEL MAGDIEL VARGAS GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567681	JONAS PAREDES ACEVEDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567682	CLADELVINA CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567683	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567684	DANNY DE JESUS JIMENEZ ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
19/06/2017	CK -567685	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567686	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/06/2017	CK -567687	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567688	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
19/06/2017	CK -567689	JOSUE DE LA CRUZ ANDRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567690	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/06/2017	CK -567691	JORGE MARTINEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567692	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
19/06/2017	CK -567693	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
19/06/2017	CK -567694	JOSE LUIS LUNA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,422.75
19/06/2017	CK -567695	MANUEL EMILIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567696	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567697	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/06/2017	CK -567698	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567699	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567700	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
19/06/2017	CK -567701	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567702	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/06/2017	CK -567703	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567704	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567705	VALOY PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567706	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567707	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567708	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567709	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/06/2017	CK -567710	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/06/2017	CK -567711	ANNY FRANCHESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567712	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567713	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567714	MAXIMO ANTONIO BELEN BARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/06/2017	CK -567715	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567716	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/06/2017	CK -567717	ANTONIO PEÑA TEJADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567718	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567719	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567720	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567721	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567722	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/06/2017	CK -567723	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567724	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567725	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567726	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567727	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567728	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
19/06/2017	CK -567729	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567730	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
19/06/2017	CK -567731	MARIBEL PEREYRA FRIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567732	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567733	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567734	FAMNY CATALINA OTAÑO SANTIAGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567735	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
19/06/2017	CK -567736	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567737	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
19/06/2017	CK -567738	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567739	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,804.16
19/06/2017	CK -567740	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/06/2017	CK -567741	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,562.75
19/06/2017	CK -567742	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
19/06/2017	CK -567743	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567744	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567745	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/06/2017	CK -567746	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
19/06/2017	CK -567747	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567748	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567749	DILSON RODRIGUEZ PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567750	DIRCO FIGUEROO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567751	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567752	HAROLD EMILIO GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	24,430.00
19/06/2017	CK -567753	JESUS UPIA ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567754	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567755	JOSE RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/06/2017	CK -567756	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567757	MANUEL ANTONIO GONZALEZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,340.20
19/06/2017	CK -567758	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567759	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567760	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/06/2017	CK -567761	SANDINO CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567762	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567763	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/06/2017	CK -567764	RAFAEL GREGORIO SUAREZ PELLERANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567765	RAMON CEPEDA PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/06/2017	CK -567766	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/06/2017	CK -567767	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567768	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567769	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567770	GLAUCO ALEJANDRO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/06/2017	CK -567771	INOEL ANTONIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/06/2017	CK -567772	LENNY IRINEYDA KERY	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567773	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567774	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567775	MARTINEZ D' OLIO VALLEJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567776	EDY FAEL GERALDO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/06/2017	CK -567777	LUIS ANTONIO SANCHEZ PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567778	MELBIN PEREZ DIAZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/06/2017	CK -567779	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/06/2017	CK -567780	MARIO MARTE ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,120.00
19/06/2017	CK -567781	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567782	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/06/2017	CK -567783	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567784	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567785	JULIO SANTANA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567786	PABLO RIVERAS ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567787	PEDRO CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567788	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
19/06/2017	CK -567789	INES MARIA REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/06/2017	CK -567790	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/06/2017	CK -567791	DENIA ROSARIO MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567792	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
19/06/2017	CK -567793	KARINA CALDERON PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567794	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567795	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567796	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567797	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
19/06/2017	CK -567798	CIRILO VERAS AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/06/2017	CK -567799	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567800	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567801	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/06/2017	CK -567802	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/06/2017	CK -567803	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567804	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/06/2017	CK -567805	LUIS MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567806	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567807	RAFAEL ARTURO CALDERON EFRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	47,277.75
19/06/2017	CK -567808	NANCY DE REGLA PIMENTEL MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567809	DANIEL THEN SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567810	FIOR D'ALIZA PIÑA VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567811	FRANCIS AMALFI ACOSTA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.00
19/06/2017	CK -567812	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567813	JOHNNY LOPEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567814	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567815	CARLOS JUAN MENDOZA POLONIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/06/2017	CK -567816	EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06
19/06/2017	CK -567817	ALEJANDRO ZABALA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567818	EDDYSON FEDERICO PERALTA VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567819	LUIS RAFAEL BURGOS ALMANZAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567820	SERVIO MEDINA VICIOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567821	RICARDO MELO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567822	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567823	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
19/06/2017	CK -567824	YGNACIO BELTRAN DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567825	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567826	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567827	ROSELIA DE LA ROSA FURCAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567828	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/06/2017	CK -567829	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567830	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567831	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567832	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567833	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/06/2017	CK -567834	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567835	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567836	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567837	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567838	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567839	GABRIEL REYES CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/06/2017	CK -567840	YORKERY SANCHEZ DE PAULA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567841	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/06/2017	CK -567842	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/06/2017	CK -567843	MIGUELINA GUERRERO ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567844	EDDY ABAD BRITO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567845	RICARDO NICOLAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/06/2017	CK -567846	ANA CRISTINA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567847	JESUS ANTONIO OGANDO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/06/2017	CK -567848	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567849	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567850	WENDY MONTERO SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567851	WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567852	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/06/2017	CK -567853	WILLIAM BATISTA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567854	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,060.00
19/06/2017	CK -567855	ODALIS MENA MIRANDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567856	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567857	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567858	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567859	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567860	ESTALIN FAMILIA LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
19/06/2017	CK -567861	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567862	ADALIN ADVINCOLA BURET	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567863	GRABIEL ALBERTO GONZALEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
19/06/2017	CK -567864	ABELARDO JUNIOR CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567865	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567866	BEATRIZ CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567867	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567868	CARLOS MANUEL JAQUEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567869	RAFAEL REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/06/2017	CK -567870	JONATHAN BAUTISTA LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567871	RAMON INOA JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567872	LUIS MANUEL LAPAIX VILLEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567873	ELIAS GABI ANTIGUA ACTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/06/2017	CK -567874	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/06/2017	CK -567875	JORGE LUIS MOREL GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/06/2017	CK -567876	KENEDYS ANTONIO MEJIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567877	GADENSO MIGUEL NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567878	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567879	CARLOS RAFAEL GORIS GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567880	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567881	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50
19/06/2017	CK -567882	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567883	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/06/2017	CK -567884	DESIDERIO MONTERO MONTERO (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/06/2017	CK -567885	MIGDALIA TURBI UREÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567886	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
19/06/2017	CK -567887	KEISI COMAS SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567888	VICTOR ELPIDIO VASQUEZ ROJAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567889	GABRIEL AMADOR FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65
19/06/2017	CK -567890	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567891	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567892	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567893	REIMI RUIZ JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/06/2017	CK -567894	LUIS ALBERTO CUEVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/06/2017	CK -567895	MIGUEL ANGEL FIGUEROO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567896	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567897	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567898	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567899	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567900	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567901	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567902	BRAUKLIN RAFAEL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567903	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567904	ENRIQUE PORTES DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567905	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567906	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
19/06/2017	CK -567907	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567908	LUIS FRANCISCO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/06/2017	CK -567909	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567910	CRISTIAN DULCINO ALGARROBO DECENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567911	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	24,978.45
19/06/2017	CK -567912	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,519.50
19/06/2017	CK -567913	EDWARD ALTURO MORON CORDERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567914	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567915	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567916	DESIDERIO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/06/2017	CK -567917	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, ,	0.00	5,000.00
19/06/2017	CK -567918	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, ,	0.00	5,000.00
19/06/2017	CK -567919	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, ,	0.00	5,000.00
19/06/2017	CK -567920	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, ,	0.00	5,000.00
19/06/2017	CK -567921	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, ,	0.00	5,000.00
19/06/2017	CK -567922	RAULYN DIAZ DIAZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, ,	0.00	5,000.00
19/06/2017	CK -567923	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, ,	0.00	5,000.00
19/06/2017	CK -567924	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, ,	0.00	5,000.00
19/06/2017	CK -567925	ELIEZER DIAZ MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, ,	0.00	5,000.00
19/06/2017	CK -567926	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, ,	0.00	5,000.00
19/06/2017	CK -567927	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, ,	0.00	5,000.00
19/06/2017	CK -567928	FRANK ABAD CORPORAN	PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA A MILITARES, JUNI	0.00	12,897.50
19/06/2017	CK -567929	MELBIN PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	CK -567930	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/06/2017	DP -1706003138	RAFAEL PEREZ (RCI : 1706000044)	PAGO DEL POR CIENTO MANO DE OBRA REALIZADA EN TRAB	2,333.44	0.00
19/06/2017	ND -1706000514	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.38
19/06/2017	ND -1706000515	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,067.32
19/06/2017	ND -1706000516	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.28
19/06/2017	ND -1706000517	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.28
19/06/2017	ND -1706000518	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.28
19/06/2017	ND -1706000519	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	72.60
19/06/2017	ND -1706000520	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	68.48
19/06/2017	ND -1706000521	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/06/2017	ND -1706000522	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.44
19/06/2017	ND -1706000523	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
19/06/2017	ND -1706000524	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
19/06/2017	ND -1706000525	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
19/06/2017	ND -1706000526	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.91
19/06/2017	RCK-1706000052	CHEQUE PRESCRITO (559917)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	5,198.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000053	CHEQUE PRESCRITO (559854)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	3,569.39	0.00
19/06/2017	RCK-1706000054	CHEQUE PRESCRITO (560663)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	3,588.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000055	CHEQUE PRESCRITO (560683)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	3,588.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000056	CHEQUE PRESCRITO (560678)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	3,588.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000057	CHEQUE PRESCRITO (559884)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	14,169.85	0.00
19/06/2017	RCK-1706000058	CHEQUE PRESCRITO (559908)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	7,176.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000059	CHEQUE PRESCRITO (559851)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	19,261.44	0.00
19/06/2017	RCK-1706000060	CHEQUE PRESCRITO (560637)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	5,175.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000061	CHEQUE PRESCRITO (560369)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	3,588.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000062	CHEQUE PRESCRITO (560202)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	3,588.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000063	CHEQUE PRESCRITO (560098)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	1,794.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000064	CHEQUE PRESCRITO (561050)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	8,750.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000065	CHEQUE PRESCRITO (561048)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	13,333.33	0.00
19/06/2017	RCK-1706000066	CHEQUE PRESCRITO (561044)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	10,000.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000067	CHEQUE PRESCRITO (561041)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	5,585.92	0.00
19/06/2017	RCK-1706000068	CHEQUE PRESCRITO (561040)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	13,500.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000069	CHEQUE PRESCRITO (561039)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	13,125.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000070	CHEQUE PRESCRITO (561038)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	15,000.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000071	CHEQUE PRESCRITO (561028)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	9,921.88	0.00
19/06/2017	RCK-1706000072	CHEQUE PRESCRITO (561027)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	5,912.27	0.00
19/06/2017	RCK-1706000073	CHEQUE PRESCRITO (561020)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	5,533.47	0.00
19/06/2017	RCK-1706000074	CHEQUE PRESCRITO (561006)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	18,000.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000075	CHEQUE PRESCRITO (561002)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	7,500.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000076	CHEQUE PRESCRITO (560996)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	7,500.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000077	CHEQUE PRESCRITO (560984)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	10,500.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000078	CHEQUE PRESCRITO (560982)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	6,230.93	0.00
19/06/2017	RCK-1706000079	CHEQUE PRESCRITO (560980)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	11,250.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000080	CHEQUE PRESCRITO (560969)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	12,500.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000081	CHEQUE PRESCRITO (560968)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	29,166.67	0.00
19/06/2017	RCK-1706000082	CHEQUE PRESCRITO (560966)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	16,100.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000083	CHEQUE PRESCRITO (560960)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	27,710.17	0.00
19/06/2017	RCK-1706000084	CHEQUE PRESCRITO (560958)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	6,000.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000085	CHEQUE PRESCRITO (560955)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	40,267.50	0.00
19/06/2017	RCK-1706000086	CHEQUE PRESCRITO (560951)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	15,187.50	0.00
19/06/2017	RCK-1706000087	CHEQUE PRESCRITO (560945)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	20,000.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000088	CHEQUE PRESCRITO (560943)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	20,416.67	0.00
19/06/2017	RCK-1706000089	CHEQUE PRESCRITO (560942)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	10,937.50	0.00
19/06/2017	RCK-1706000090	CHEQUE PRESCRITO (560938)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	15,000.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000091	CHEQUE PRESCRITO (560935)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	10,350.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000092	CHEQUE PRESCRITO (560927)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	41,708.33	0.00



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/06/2017	RCK-1706000093	CHEQUE PRESCRITO (560926)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	14,583.33	0.00
19/06/2017	RCK-1706000094	CHEQUE PRESCRITO (560921)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	15,000.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000095	CHEQUE PRESCRITO (560920)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	6,000.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000096	CHEQUE PRESCRITO (560914)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	15,000.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000097	CHEQUE PRESCRITO (560912)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	6,000.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000098	CHEQUE PRESCRITO (560910)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	10,000.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000099	CHEQUE PRESCRITO (560908)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	9,000.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000100	CHEQUE PRESCRITO (560904)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	12,194.19	0.00
19/06/2017	RCK-1706000101	CHEQUE PRESCRITO (560903)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	9,375.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000102	CHEQUE PRESCRITO (560873)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	15,000.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000103	CHEQUE PRESCRITO (560868)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	7,776.80	0.00
19/06/2017	RCK-1706000104	CHEQUE PRESCRITO (560866)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	9,375.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000105	CHEQUE PRESCRITO (560861)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	13,125.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000106	CHEQUE PRESCRITO (560860)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	10,000.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000107	CHEQUE PRESCRITO (560859)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	18,500.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000108	CHEQUE PRESCRITO (560839)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	15,000.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000109	CHEQUE PRESCRITO (560838)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	22,820.79	0.00
19/06/2017	RCK-1706000110	CHEQUE PRESCRITO (560837)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	5,000.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000111	CHEQUE PRESCRITO (560835)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	7,500.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000112	CHEQUE PRESCRITO (560830)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	9,248.32	0.00
19/06/2017	RCK-1706000113	CHEQUE PRESCRITO (560829)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	17,500.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000114	CHEQUE PRESCRITO (560821)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	12,000.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000116	CHEQUE PRESCRITO (560820)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	25,760.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000117	CHEQUE PRESCRITO (560817)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	8,750.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000118	CHEQUE PRESCRITO (560813)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	10,673.26	0.00
19/06/2017	RCK-1706000119	CHEQUE PRESCRITO (560810)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	4,980.12	0.00
19/06/2017	RCK-1706000120	CHEQUE PRESCRITO (560809)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	9,000.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000121	CHEQUE PRESCRITO (560807)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	5,625.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000122	CHEQUE PRESCRITO (560806)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	6,562.50	0.00
19/06/2017	RCK-1706000123	CHEQUE PRESCRITO (560804)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	10,000.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000124	CHEQUE PRESCRITO (560802)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	14,583.33	0.00
19/06/2017	RCK-1706000125	CHEQUE PRESCRITO (560796)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	4,500.00	0.00
19/06/2017	RCK-1706000126	CHEQUE PRESCRITO (560794)	SE REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	9,625.00	0.00
20/06/2017	CK -567931	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1408, REPOSICION DEL FONDO	0.00	355,661.02
20/06/2017	CK -567932	CONDUCTORES Y EQUIPOS ELECTRICOS SRI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000465, COMPRA DE (1) PL	0.00	8,226.40
20/06/2017	CK -567933	FIESTALQUI, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1066, PAGO POR COMPRA DE A	0.00	15,313.76
20/06/2017	CK -567934	KPL DIESEL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000475, COMPRA DE AVR 1	0.00	23,786.50
20/06/2017	CK -567935	MERCATODO (SUPERM. LA CADENA)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000003, COMPRA DE 200 LI	0.00	53,590.80
20/06/2017	CK -567936	REPUESTOS CHENCHO, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 531,173595,173586, COMPRA DE	0.00	7,514.50
20/06/2017	CK -567937	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DE COM. NO. 36., PAGO (0.00	5,000.00
20/06/2017	CK -567938	JOAQUIN MARTINEZ HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA CONTRATO, PAGO HONC	0.00	54,000.00
20/06/2017	ND -1706000571	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,914.46
20/06/2017	ND -1706000572	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.53
20/06/2017	ND -1706000573	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/06/2017	ND -1706000574	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
20/06/2017	ND -1706000575	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.59



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/06/2017	ND -1706000576	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
20/06/2017	ND -1706000577	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/06/2017	ND -1706000578	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/06/2017	ND -1706000579	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
20/06/2017	ND -1706000580	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
20/06/2017	ND -1706000581	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
20/06/2017	ND -1706000582	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/06/2017	ND -1706000583	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
20/06/2017	ND -1706000584	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
20/06/2017	ND -1706000585	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
20/06/2017	ND -1706000586	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/06/2017	ND -1706000587	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/06/2017	ND -1706000588	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/06/2017	ND -1706000589	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/06/2017	ND -1706000590	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/06/2017	ND -1706000591	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
20/06/2017	ND -1706000592	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
20/06/2017	ND -1706000593	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/06/2017	ND -1706000594	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/06/2017	ND -1706000595	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
20/06/2017	ND -1706000596	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
20/06/2017	ND -1706000597	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
20/06/2017	ND -1706000598	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/06/2017	ND -1706000599	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
20/06/2017	ND -1706000600	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
20/06/2017	ND -1706000601	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
20/06/2017	ND -1706000602	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.24
20/06/2017	ND -1706000603	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
20/06/2017	ND -1706000604	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
20/06/2017	ND -1706000605	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/06/2017	ND -1706000606	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/06/2017	ND -1706000607	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/06/2017	ND -1706000608	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/06/2017	ND -1706000609	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/06/2017	ND -1706000610	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/06/2017	ND -1706000611	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/06/2017	ND -1706000612	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/06/2017	ND -1706000613	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/06/2017	ND -1706000614	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
20/06/2017	ND -1706000615	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/06/2017	ND -1706000616	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
20/06/2017	ND -1706000617	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
20/06/2017	ND -1706000618	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/06/2017	ND -1706000619	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/06/2017	ND -1706000620	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/06/2017	ND -1706000621	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.50



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/06/2017	ND -1706000622	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/06/2017	ND -1706000623	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.35
20/06/2017	ND -1706000624	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.47
20/06/2017	ND -1706000625	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/06/2017	ND -1706000626	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
20/06/2017	ND -1706000627	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
20/06/2017	ND -1706000628	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
20/06/2017	ND -1706000629	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/06/2017	ND -1706000630	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/06/2017	ND -1706000631	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/06/2017	ND -1706000632	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
20/06/2017	ND -1706000633	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/06/2017	ND -1706000634	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.51
20/06/2017	ND -1706000635	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/06/2017	ND -1706000636	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
20/06/2017	ND -1706000637	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.80
20/06/2017	TEF-1706000179	POLLO LICEY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 41515,41665, PAGO ALMUERZO:	0.00	22,135.56
21/06/2017	DP -1706003731	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17060	PAGO MANO DE OBRA PARA LA REPARACION Y TAPIZADO DE	383.60	0.00
21/06/2017	DP -1706003732	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17060	REPARACION Y TAPIZADO DE MUEBLE UBICADOS EN EL DESI	188.90	0.00
21/06/2017	ND -1706000638	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.12
21/06/2017	ND -1706000639	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000640	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000641	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/06/2017	ND -1706000642	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000643	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000644	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/06/2017	ND -1706000645	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/06/2017	ND -1706000646	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/06/2017	ND -1706000647	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/06/2017	ND -1706000648	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/06/2017	ND -1706000649	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000650	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
21/06/2017	ND -1706000651	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/06/2017	ND -1706000652	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	154.51
21/06/2017	ND -1706000653	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.64
21/06/2017	ND -1706000654	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/06/2017	ND -1706000655	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/06/2017	ND -1706000656	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000657	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000658	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000659	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.32
21/06/2017	ND -1706000660	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000661	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
21/06/2017	ND -1706000662	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000663	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000664	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.63



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/06/2017	ND -1706000665	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/06/2017	ND -1706000666	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/06/2017	ND -1706000667	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/06/2017	ND -1706000668	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/06/2017	ND -1706000669	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000670	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/06/2017	ND -1706000671	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.65
21/06/2017	ND -1706000672	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
21/06/2017	ND -1706000673	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	95.71
21/06/2017	ND -1706000674	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/06/2017	ND -1706000675	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/06/2017	ND -1706000676	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000677	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000678	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000679	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/06/2017	ND -1706000680	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.29
21/06/2017	ND -1706000681	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/06/2017	ND -1706000682	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
21/06/2017	ND -1706000683	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/06/2017	ND -1706000684	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
21/06/2017	ND -1706000685	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/06/2017	ND -1706000686	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000687	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000688	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000689	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/06/2017	ND -1706000690	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/06/2017	ND -1706000691	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
21/06/2017	ND -1706000692	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000693	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
21/06/2017	ND -1706000694	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000695	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/06/2017	ND -1706000696	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
21/06/2017	ND -1706000697	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000698	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.71
21/06/2017	ND -1706000699	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.23
21/06/2017	ND -1706000700	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000701	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
21/06/2017	ND -1706000702	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/06/2017	ND -1706000703	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/06/2017	ND -1706000704	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000705	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000706	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/06/2017	ND -1706000707	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000708	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000709	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	129.63
21/06/2017	ND -1706000710	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/06/2017	ND -1706000711	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/06/2017	ND -1706000712	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
21/06/2017	ND -1706000713	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000714	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000715	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/06/2017	ND -1706000716	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000717	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000718	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000719	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000720	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/06/2017	ND -1706000721	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/06/2017	ND -1706000722	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/06/2017	ND -1706000723	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000724	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/06/2017	ND -1706000725	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000726	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/06/2017	ND -1706000727	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/06/2017	ND -1706000728	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000729	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000730	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2017	ND -1706000731	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/06/2017	ND -1706000732	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/06/2017	ND -1706000733	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/06/2017	ND -1706000734	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
22/06/2017	CK -567939	BELKIS GERMANIA SANTANA COLOME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 101, ALMUERZO, REFRIGERIO, /	0.00	17,860.00
22/06/2017	CK -567940	ERICK RAPHAEL GOMEZ FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUN.D/F 19/06/2017, DEL DIR	0.00	3,000.00
22/06/2017	CK -567941	PAMELA DIANA RODRIGUEZ GARCIA	PAGO DOCUMENTO 1706000469, PAGO(S) DOCUMENTO(S) NC	0.00	500.00
22/06/2017	CK -567942	BANDERAS ESTRELLAS EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 156, COMPRA DE (6) BANDERAS	0.00	65,020.20
22/06/2017	CK -567943	MAGNA MOTORS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-260, SERVICIO DE REPRAF	0.00	119,184.65
22/06/2017	CK -567944	DELTA COMERCIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-256, SERVICIO DE REPARA	0.00	68,023.14
22/06/2017	CK -567945	WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 847,859,869, PAGO ALMUERZOS	0.00	27,233.00
22/06/2017	CK -567946	RAFELINA ALTAGRACIA HENRIQUEZ ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2017, REPOSICION FON	0.00	6,969.00
22/06/2017	DP -1706004233	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17060	RETENCION DEL 2% POR LA REPARACION DE LA CAJA FUERT	40.00	0.00
22/06/2017	DP -1706004236	EMPRESAS INTEGRADAS S A (RCI : 17060000€	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CL-LPN-03-2017, PARA LA SELECC	3,000.00	0.00
22/06/2017	DP -1706004238	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17060	RETENCION DEL 2% POR LA REPARACION DE LA CAJA FUERT	120.00	0.00
22/06/2017	ND -1706000741	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.20
22/06/2017	ND -1706000742	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000743	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000744	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000745	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.77
22/06/2017	ND -1706000746	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.84
22/06/2017	ND -1706000747	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.76
22/06/2017	ND -1706000748	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/06/2017	ND -1706000749	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/06/2017	ND -1706000750	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/06/2017	ND -1706000751	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/06/2017	ND -1706000752	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000753	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.33
22/06/2017	ND -1706000754	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/06/2017	ND -1706000755	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
22/06/2017	ND -1706000756	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	755.39
22/06/2017	ND -1706000757	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/06/2017	ND -1706000758	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
22/06/2017	ND -1706000759	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000760	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/06/2017	ND -1706000761	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
22/06/2017	ND -1706000762	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.58
22/06/2017	ND -1706000763	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000764	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/06/2017	ND -1706000765	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
22/06/2017	ND -1706000766	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000767	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000768	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000769	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
22/06/2017	ND -1706000770	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/06/2017	ND -1706000771	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000772	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000773	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.81
22/06/2017	ND -1706000774	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000775	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/06/2017	ND -1706000776	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000777	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000778	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000779	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000780	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
22/06/2017	ND -1706000781	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000782	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.40
22/06/2017	ND -1706000783	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
22/06/2017	ND -1706000784	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000785	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000786	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
22/06/2017	ND -1706000787	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
22/06/2017	ND -1706000788	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/06/2017	ND -1706000789	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.56
22/06/2017	ND -1706000790	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.04
22/06/2017	ND -1706000791	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000792	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.92
22/06/2017	ND -1706000793	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000794	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000795	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/06/2017	ND -1706000796	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	291.70
22/06/2017	ND -1706000797	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/06/2017	ND -1706000798	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000799	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/06/2017	ND -1706000800	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000801	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
22/06/2017	ND -1706000802	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
22/06/2017	ND -1706000803	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000804	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000805	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/06/2017	ND -1706000806	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000807	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
22/06/2017	ND -1706000808	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000809	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	507.63
22/06/2017	ND -1706000810	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	484.95
22/06/2017	ND -1706000811	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	527.46
22/06/2017	ND -1706000812	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	488.19
22/06/2017	ND -1706000813	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000814	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
22/06/2017	ND -1706000815	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
22/06/2017	ND -1706000816	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/06/2017	ND -1706000817	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000818	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/06/2017	ND -1706000819	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.84
22/06/2017	ND -1706000820	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000821	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/06/2017	ND -1706000822	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000823	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000824	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000825	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
22/06/2017	ND -1706000826	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000827	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/06/2017	ND -1706000828	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000829	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000830	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000831	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000832	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000833	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2017	ND -1706000834	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/06/2017	ND -1706000835	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/06/2017	ND -1706000836	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/06/2017	CK -567947	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN-DIR-EFEC-0118,	0.00	12,650.00
23/06/2017	CK -567948	AGUA PLANETA AZUL C. X A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 871-7734,871-7788,871-7860,871-	0.00	70,113.80
23/06/2017	CK -567949	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1544,REF.: 1298,1633, SOLICITU	0.00	2,000.00
23/06/2017	CK -567950	HENRY SANTIAGO MEDINA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1392/2017, PAGO COMPENS/	0.00	1,190.00
23/06/2017	CK -567951	JUNIOR RAFAEL ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1526,1561,1565,1637, SOLICITUI	0.00	5,460.00
23/06/2017	CK -567952	KEISI COMAS SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1522, SOLICITUD# : 1522 - RUT/	0.00	700.00
23/06/2017	CK -567953	CONCHITA TANAIMI RODRIGUEZ VALERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2017, REPOSICION FON	0.00	15,769.46



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/06/2017	CK -567954	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1439, REPOSICION DEL FONDO	0.00	336,561.91
23/06/2017	CK -567955	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1473, REPOSICION DEL FONDO	0.00	414,979.22
23/06/2017	CK -567956	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 289570,289571,289569,289593,28	0.00	214,853.16
23/06/2017	DP -1706004309	SUMINISTROS E INVERSIONES SYR SRL (RCI	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CL-LPN-03-2017, PARA LA SELECC	3,000.00	0.00
23/06/2017	ND -1706000840	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	57.02
23/06/2017	ND -1706000841	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000842	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	344.76
23/06/2017	ND -1706000843	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	292.33
23/06/2017	ND -1706000844	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	508.80
23/06/2017	ND -1706000845	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.81
23/06/2017	ND -1706000846	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5,362.50
23/06/2017	ND -1706000847	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/06/2017	ND -1706000848	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000849	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/06/2017	ND -1706000850	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/06/2017	ND -1706000851	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
23/06/2017	ND -1706000852	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000853	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/06/2017	ND -1706000854	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000855	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000856	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000857	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/06/2017	ND -1706000858	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000859	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000860	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/06/2017	ND -1706000861	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000862	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000863	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000864	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000865	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/06/2017	ND -1706000866	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/06/2017	ND -1706000867	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000868	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000869	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000870	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/06/2017	ND -1706000871	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000872	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/06/2017	ND -1706000873	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000874	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/06/2017	ND -1706000875	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000876	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000877	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/06/2017	ND -1706000878	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000879	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000880	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/06/2017	ND -1706000881	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/06/2017	ND -1706000882	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/06/2017	ND -1706000883	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000884	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000885	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000886	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000887	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000888	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000889	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000890	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/06/2017	ND -1706000891	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000892	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000893	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000894	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000895	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000896	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/06/2017	ND -1706000897	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000898	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000899	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000900	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000901	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.61
23/06/2017	ND -1706000902	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000903	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/06/2017	ND -1706000904	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000905	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/06/2017	ND -1706000906	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000907	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/06/2017	ND -1706000908	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000909	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/06/2017	ND -1706000910	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000911	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.71
23/06/2017	ND -1706000912	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.09
23/06/2017	ND -1706000913	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000914	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.28
23/06/2017	ND -1706000915	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.89
23/06/2017	ND -1706000916	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000917	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000918	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000919	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/06/2017	ND -1706000920	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000921	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000922	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
23/06/2017	ND -1706000923	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000924	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000925	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/06/2017	ND -1706000926	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/06/2017	ND -1706000927	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/06/2017	ND -1706000928	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
23/06/2017	ND -1706000929	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/06/2017	TC -1706000086	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	50,000,000.00	0.00
23/06/2017	TEF-1706000222	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-22/06/2017., PARA COMPRAR	0.00	38,016.00
23/06/2017	TEF-1706000224	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13,14, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	38,337.56
23/06/2017	TEF-1706000228	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO DE RETENCIONES DEL 6% DE LAS NOMINAS, PERIODO	0.00	8,915,331.96
23/06/2017	TEF-1706000229	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO RETENCIONES POR PRESTAMOS EN FERIA ESCOLAR, I	0.00	117,340.25
23/06/2017	TEF-1706000230	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO RETENCIONES POR PRESTAMO PARA MAESTRIA, PERI	0.00	53,232.47
23/06/2017	TEF-1706000233	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO RETENCIONES POR PRESTAMOS EXTRAORDINARIOS Y	0.00	32,582,315.49
23/06/2017	TEF-1706000235	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO 2017, PAGO INTERESES I	0.00	1,250,000.00
23/06/2017	TEF-1706000242	IDEAS TRAVEL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 011,012, SUMINISTRO DE BOLET	0.00	171,462.11
23/06/2017	TEF-1706000243	EDENORTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201704389088,201704389099,201	0.00	2,343,000.42
23/06/2017	TEF-1706000244	EDESUR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 711579,711486,711485,712134,71	0.00	5,992,812.16
23/06/2017	TEF-1706000245	MANAGED.COM	TRANSFERENCIA DE US\$16,152.00 A LA TASA DE RD\$47.50, PI	0.00	767,220.09
23/06/2017	TEF-1706000246	HENRY ORLANDO MEJIA OVIEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-22/06/2017, PARA COMPRAR	0.00	190,080.00
23/06/2017	TEF-1706000247	MARTIRES SANTANA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-17-06-2421, PARA COMPRA	0.00	135,432.00
23/06/2017	TR -1706000081	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SOBANTE DEL ARC	0.00	25.00
26/06/2017	CB -1706000095	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	2,376.00
26/06/2017	CB -1706000096	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CARTAS REF, CONSULARES	0.00	100.00
26/06/2017	CB -1706000097	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CARTAS REF, CONSULARES	0.00	100.00
26/06/2017	CK -567957	DAMARYS MERCEDES RODRIGUEZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2654/2017, PAGO PROPOR	0.00	49,712.78
26/06/2017	CK -567958	NELSON ANTONIO PEREZ CORTEZ (67,136.70)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2654/2017, PAGO PROPOR	0.00	0.00
26/06/2017	CK -567959	NELSON MONTAS QUEZADA (74,991.36)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2654/2017, PAGO PROPOR	0.00	0.00
26/06/2017	CK -567960	IVELISSE CRISTINA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0185, FONDO ESPECIAL DE OPE	0.00	96,949.56
26/06/2017	CK -567961	NELSON ANTONIO PEREZ CORTEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2654/2017, PAGO PROPOR	0.00	67,136.70
26/06/2017	CK -567962	NELSON MONTAS QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2654/2017, PAGO PROPOR	0.00	74,991.36
26/06/2017	CK -567963	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0291, REPOSICION DEL FONDO	0.00	44,797.40
26/06/2017	DP -1706004726	HERMOSILLO COMERCIAL, SRL (RCI : 1706000)	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CL-LPN-03-2017, PARA LA SELECC	3,000.00	0.00
26/06/2017	DP -1706004727	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL (RCI : 170	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CL-LPN-03-2017, PARA LA SELECC	3,000.00	0.00
26/06/2017	DP -1706004728	NEOAGRO, SRL (RCI : 1706000062)	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CL-LPN-03-2017, PARA LA SELECC	3,000.00	0.00
26/06/2017	NC -1706000602	ARAMIS RECIO RECIO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN CK. NO.567631, EMETIDO F	30.00	0.00
26/06/2017	ND -1706000945	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	64,377.33
26/06/2017	ND -1706000946	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	285.12
26/06/2017	ND -1706000947	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	57.51
26/06/2017	ND -1706000948	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,151.31
26/06/2017	ND -1706000949	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	203.15
26/06/2017	ND -1706000950	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.27
26/06/2017	ND -1706000951	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.15
26/06/2017	ND -1706000952	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.38
26/06/2017	ND -1706000953	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706000954	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706000955	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706000956	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706000957	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706000958	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/06/2017	ND -1706000959	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.02



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/06/2017	ND -1706000960	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.27
26/06/2017	ND -1706000961	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.22
26/06/2017	ND -1706000962	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.63
26/06/2017	ND -1706000963	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	54.54
26/06/2017	ND -1706000964	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	57.80
26/06/2017	ND -1706000965	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
26/06/2017	ND -1706000966	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
26/06/2017	ND -1706000967	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
26/06/2017	ND -1706000968	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/06/2017	ND -1706000969	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706000970	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706000971	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706000972	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706000973	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
26/06/2017	ND -1706000974	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706000975	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706000976	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
26/06/2017	ND -1706000977	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
26/06/2017	ND -1706000978	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
26/06/2017	ND -1706000979	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/06/2017	ND -1706000980	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/06/2017	ND -1706000981	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706000982	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706000983	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706000984	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706000985	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/06/2017	ND -1706000986	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706000987	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706000988	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.36
26/06/2017	ND -1706000989	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706000990	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.72
26/06/2017	ND -1706000991	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
26/06/2017	ND -1706000992	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
26/06/2017	ND -1706000993	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/06/2017	ND -1706000994	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/06/2017	ND -1706000995	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706000996	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706000997	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.14
26/06/2017	ND -1706000998	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.34
26/06/2017	ND -1706000999	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706001000	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
26/06/2017	ND -1706001001	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
26/06/2017	ND -1706001002	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706001003	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706001004	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706001005	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/06/2017	ND -1706001006	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706001007	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706001008	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706001009	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706001010	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706001011	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706001012	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706001013	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706001014	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706001015	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/06/2017	ND -1706001016	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706001017	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706001018	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706001019	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706001020	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706001021	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706001022	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706001023	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706001024	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/06/2017	ND -1706001025	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/06/2017	ND -1706001026	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/06/2017	ND -1706001027	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706001028	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706001029	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/06/2017	ND -1706001030	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706001031	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.64
26/06/2017	ND -1706001032	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.15
26/06/2017	ND -1706001033	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706001034	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706001035	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706001036	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706001037	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706001038	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706001039	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706001040	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/06/2017	ND -1706001041	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/06/2017	ND -1706001042	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2017	ND -1706001043	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR LA DIFERENCIA EN EL COMPROMISO NO. 1	0.00	322.95
26/06/2017	TC -1706000096	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
26/06/2017	TEF-1706000258	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-17-06-2301, PARA COMPRA	0.00	513,216.00
26/06/2017	TEF-1706000259	JUAN KARLOS SALADIN SUBERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-17-06-2493, PARA COMPRA	0.00	112,860.00
26/06/2017	TEF-1706000264	CLAUDIO LORENZO FERREIRA VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-17-06-2567, PARA COMPRA	0.00	112,860.00
27/06/2017	CK -567964	ABRAHAM CALDERON MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2350/2017, PAGO COMPLE'	0.00	27,885.60
27/06/2017	CK -567965	EDDYS MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2350/2017, PAGO DIETA E I	0.00	50,041.76
27/06/2017	CK -567966	LUKINVESTMENT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 316, TRABAJOS REALIZADO DE	0.00	96,050.00
27/06/2017	CK -567967	JUAN ABIGAIL MEDINA DEL ORBE	PAGO DOCUMENTO 1706000825, PAGO DOCENTE POR IMPAR	0.00	7,473.60



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/06/2017	ND -1706001140	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12,922.37
27/06/2017	ND -1706001141	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/06/2017	ND -1706001142	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2017	ND -1706001143	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2017	ND -1706001144	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.52
27/06/2017	ND -1706001145	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	53.12
27/06/2017	ND -1706001146	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	63.60
27/06/2017	ND -1706001147	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.01
27/06/2017	ND -1706001148	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/06/2017	ND -1706001149	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2017	ND -1706001150	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2017	ND -1706001151	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2017	ND -1706001152	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2017	ND -1706001153	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
27/06/2017	ND -1706001154	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/06/2017	ND -1706001155	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
27/06/2017	ND -1706001156	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.56
27/06/2017	ND -1706001157	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2017	ND -1706001158	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2017	ND -1706001159	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2017	ND -1706001160	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2017	ND -1706001161	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2017	ND -1706001162	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2017	ND -1706001163	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	81.00
27/06/2017	ND -1706001164	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2017	ND -1706001165	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2017	ND -1706001166	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2017	ND -1706001167	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
27/06/2017	ND -1706001168	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/06/2017	ND -1706001169	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/06/2017	ND -1706001170	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
27/06/2017	ND -1706001171	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/06/2017	ND -1706001172	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/06/2017	ND -1706001173	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2017	ND -1706001174	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2017	ND -1706001175	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2017	ND -1706001176	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/06/2017	ND -1706001177	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2017	ND -1706001178	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2017	ND -1706001179	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2017	ND -1706001180	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2017	ND -1706001181	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2017	ND -1706001182	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2017	ND -1706001183	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2017	ND -1706001184	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2017	ND -1706001185	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/06/2017	ND -1706001186	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2017	ND -1706001187	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL	PARA REGISTRAR LA COMPRA DE DIVISA PARA PAGAR A COF	0.00	34,322.37
27/06/2017	TC -1706000098	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	15,000,000.00	0.00
27/06/2017	TEF-1706000265	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-26/06/2017, PARA COMPRAR	0.00	256,608.00
27/06/2017	TEF-1706000266	DAVID ISRAEL DIAZ GELL	Pago Compromiso: 1706000463	0.00	128,919.60
27/06/2017	TEF-1706000267	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 163523,163265,163242, POLIZA I	0.00	26,555,691.05
28/06/2017	CB -1706000098	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	COMISION POR CK. DEP. DEVUELTO	0.00	350.00
28/06/2017	CK -567968	ARSENIO RODRIGUEZ MUÑOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-06-2418, DEVOLUCION	0.00	2,000.00
28/06/2017	CK -567969	NOEMI SALDIBAL ESPINAL	PAGO DOCUMENTO 1706000817, PAGO DOCENTE POR IMPAR	0.00	29,894.40
28/06/2017	CK -567970	INAPA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9270327, CARGOS POR SERVICI	0.00	45,175.82
28/06/2017	CK -567971	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1467, REPOSICION DEL FONDO	0.00	362,121.50
28/06/2017	CK -567972	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000552, PAGO 60% INICIAL	0.00	4,146.81
28/06/2017	CK -567973	CESAR MIGUEL MARCHENA MOJICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. memo:1491, PARA CUBRIR LA C	0.00	7,200.00
28/06/2017	CK -567974	SAN MIGUEL & CIA. S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500002404, COMPRA DE TARJE	0.00	22,852.33
28/06/2017	CK -567975	FIESTALQUI, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1068, PAGO POR COMPRA DE A	0.00	15,313.76
28/06/2017	CK -567976	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DE NOMINA., PAGO DEDI	0.00	126,069.28
28/06/2017	DP -1706005086	CENTRO GRAFICO, SRL (RCI : 1706000068)	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CL-LPN-03-2017, PARA LA SELECC	3,000.00	0.00
28/06/2017	DP -1706005087	SAFRE IMPORT SRL (RCI : 1706000069)	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CL-LPN-03-2017, PARA LA SELEC	3,000.00	0.00
28/06/2017	DP -1706005088	CORPACT SOLUTIONS SRL (RCI : 1706000071)	PAGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, REFERENCIA: .	3,000.00	0.00
28/06/2017	DP -1706005089	INVERSIONES TRES C, SRL (RCI : 1706000072)	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CL-LPN-03-2017, PARA LA SELECC	3,000.00	0.00
28/06/2017	DP -1706005090	PAPELES COMERCIALES DIANA, SA (RCI : 170	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CL-LPN-03-2017, PARA LA SELECC	3,000.00	0.00
28/06/2017	NC -1706000542	NOTAS DE CREDITO	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% POR CKS DEVUELTO	8.34	0.00
28/06/2017	ND -1706001199	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/06/2017	ND -1706001200	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/06/2017	ND -1706001201	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.93
28/06/2017	ND -1706001202	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.50
28/06/2017	ND -1706001203	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,946.83
28/06/2017	ND -1706001204	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29.90
28/06/2017	ND -1706001205	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.77
28/06/2017	ND -1706001206	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2017	ND -1706001207	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2017	ND -1706001208	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/06/2017	ND -1706001209	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2017	ND -1706001210	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.98
28/06/2017	ND -1706001211	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2017	ND -1706001212	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/06/2017	ND -1706001213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2017	ND -1706001214	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/06/2017	ND -1706001215	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2017	ND -1706001216	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2017	ND -1706001217	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2017	ND -1706001218	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	444.75
28/06/2017	ND -1706001219	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	504.84
28/06/2017	ND -1706001220	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/06/2017	ND -1706001221	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/06/2017	ND -1706001222	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/06/2017	ND -1706001223	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2017	ND -1706001224	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2017	ND -1706001225	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2017	ND -1706001226	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
28/06/2017	ND -1706001227	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2017	TEF-1706000271	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1012,297,296,295,293,292,291,29	0.00	1,558,379.99
28/06/2017	TEF-1706000272	TRICOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201706151506161247,CC2017	0.00	31,873.22
28/06/2017	TEF-1706000273	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2508645,02508853,02508549,025	0.00	7,098.00
29/06/2017	CB -1706000099	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	0.00	350.00
29/06/2017	CK -567977	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ABRIL '17, SALDO RETENCIONES	0.00	153,926.13
29/06/2017	CK -567978	JHONATAN RAFAEL MEDINA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2017, REPOSICION FON	0.00	5,258.48
29/06/2017	CK -567979	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1481, REPOSICION DEL FONDO	0.00	240,924.53
29/06/2017	CK -567980	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1533, REPOSICION DEL FONDO	0.00	324,885.70
29/06/2017	CK -567981	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 373586, SERVICIO DE RECOGID.	0.00	35,000.00
29/06/2017	CK -567982	CORAABO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 81270523,81507265,81269779,81	0.00	4,438.00
29/06/2017	DP -1706005315	MADISON IMPORT S R L (RCI : 1706000081)	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CL-LPN-03-2017, PARA LA SELECC	3,000.00	0.00
29/06/2017	ND -1706001283	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	102.03
29/06/2017	ND -1706001284	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	178.78
29/06/2017	ND -1706001285	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	97.53
29/06/2017	ND -1706001286	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/06/2017	ND -1706001287	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.65
29/06/2017	ND -1706001288	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.21
29/06/2017	ND -1706001289	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.38
29/06/2017	ND -1706001290	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	55.09
29/06/2017	ND -1706001291	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.53
29/06/2017	ND -1706001292	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/06/2017	ND -1706001293	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
29/06/2017	ND -1706001294	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/06/2017	ND -1706001295	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/06/2017	ND -1706001296	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/06/2017	ND -1706001297	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.44
29/06/2017	ND -1706001298	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/06/2017	ND -1706001299	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/06/2017	ND -1706001300	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.50
29/06/2017	ND -1706001301	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/06/2017	ND -1706001302	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/06/2017	RCK-1706000131	CHEQUE PRESCRITO (561069)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	3,600.00	0.00
29/06/2017	RCK-1706000132	CHEQUE PRESCRITO (561072)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	4,500.00	0.00
29/06/2017	RCK-1706000133	CHEQUE PRESCRITO (561074)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	19,320.00	0.00
29/06/2017	RCK-1706000134	CHEQUE PRESCRITO (561076)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	3,600.00	0.00
29/06/2017	RCK-1706000135	CHEQUE PRESCRITO (561079)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	7,500.00	0.00
29/06/2017	RCK-1706000136	CHEQUE PRESCRITO (561084)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	6,000.00	0.00
29/06/2017	RCK-1706000137	CHEQUE PRESCRITO (561085)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	10,269.36	0.00
29/06/2017	RCK-1706000138	CHEQUE PRESCRITO (561089)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	3,600.00	0.00
29/06/2017	RCK-1706000139	CHEQUE PRESCRITO (561092)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	8,732.79	0.00
29/06/2017	RCK-1706000140	CHEQUE PRESCRITO (561095)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	3,600.00	0.00



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/06/2017	RCK-1706000141	CHEQUE PRESCRITO (561104)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	11,250.00	0.00
29/06/2017	RCK-1706000142	CHEQUE PRESCRITO (561107)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	3,600.00	0.00
29/06/2017	RCK-1706000143	CHEQUE PRESCRITO (561110)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	3,600.00	0.00
29/06/2017	RCK-1706000144	CHEQUE PRESCRITO (561113)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	12,072.54	0.00
29/06/2017	RCK-1706000145	CHEQUE PRESCRITO (561114)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	3,600.00	0.00
29/06/2017	RCK-1706000146	CHEQUE PRESCRITO (561115)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	10,416.28	0.00
29/06/2017	RCK-1706000147	CHEQUE PRESCRITO (561116)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	15,000.00	0.00
29/06/2017	RCK-1706000148	CHEQUE PRESCRITO (561125)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	3,600.00	0.00
29/06/2017	RCK-1706000149	CHEQUE PRESCRITO (561128)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	3,600.00	0.00
29/06/2017	RCK-1706000150	CHEQUE PRESCRITO (561137)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	3,600.00	0.00
29/06/2017	RCK-1706000151	CHEQUE PRESCRITO (561139)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	3,600.00	0.00
29/06/2017	RCK-1706000152	CHEQUE PRESCRITO (561379)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	3,588.00	0.00
29/06/2017	RCK-1706000153	CHEQUE PRESCRITO (561466)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	3,588.00	0.00
29/06/2017	RCK-1706000154	CHEQUE PRESCRITO (561556)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	3,588.00	0.00
29/06/2017	RCK-1706000155	CHEQUE PRESCRITO (561717)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	6,177.60	0.00
29/06/2017	RCK-1706000156	CHEQUE PRESCRITO (561929)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	448.50	0.00
29/06/2017	RCK-1706000157	CHEQUE PRESCRITO (561988)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	448.50	0.00
29/06/2017	RCK-1706000158	CHEQUE PRESCRITO (562067)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	448.50	0.00
29/06/2017	RCK-1706000159	CHEQUE PRESCRITO (562104)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	448.50	0.00
29/06/2017	RCK-1706000160	CHEQUE PRESCRITO (562144)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	448.50	0.00
29/06/2017	RCK-1706000161	CHEQUE PRESCRITO (562192)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	448.50	0.00
29/06/2017	RCK-1706000162	CHEQUE PRESCRITO (562241)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	448.50	0.00
29/06/2017	RCK-1706000163	CHEQUE PRESCRITO (562282)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	448.50	0.00
29/06/2017	RCK-1706000164	CHEQUE PRESCRITO (562383)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	1,080.75	0.00
29/06/2017	RCK-1706000165	CHEQUE PRESCRITO (562443)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	772.20	0.00
29/06/2017	RCK-1706000166	CHEQUE PRESCRITO (561848)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	1,000.00	0.00
29/06/2017	RCK-1706000167	CHEQUE PRESCRITO (562608)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	7,500.00	0.00
29/06/2017	RCK-1706000168	CHEQUE PRESCRITO (561860)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	3,723.70	0.00
29/06/2017	TEF-1706000279	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 284,285,287,979,980,981,982,983	0.00	819,046.06
29/06/2017	TEF-1706000289	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	20,368.35
29/06/2017	TEF-1706000290	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 010,0012,0011, SERVICIO DE MA	0.00	16,200.00
30/06/2017	CB -1706000105	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
30/06/2017	CB -1706000106	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
30/06/2017	CK -567983	ROMULO JIMINIAN HILARIO	PAGO DOCUMENTO 1706000843, PAGO ALQUILER PENDIENTE	0.00	559,644.20
30/06/2017	CK -567984	BEATO LAUREANO CHALAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1388/17,SP-1440/17,SP-1543/	0.00	10,110.00
30/06/2017	CK -567985	DAYSI MAGALYS BERROA BERROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-06-2462-4, DEVOLUCI	0.00	1,000.00
30/06/2017	CK -567986	MOTOPLEX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-542, COMPRA DE 2 UNIDAE	0.00	7,325.86
30/06/2017	CK -567987	PERAVIA MOTORS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-498, COMPRA DE 2 UNIDAE	0.00	5,937.29
30/06/2017	CK -567988	ALMACENES UNIDOS, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-445, COMPRA DE ESTUFA	0.00	837.93
30/06/2017	CK -567989	SAN MIGUEL & CIA. S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2396, MANTENIMIENTO MENSUA	0.00	9,605.00
30/06/2017	CK -567990	FIESTALQUI, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1070, COMPRA DE ALMUERZO C	0.00	15,313.76
30/06/2017	CK -567991	MIGUEL A. NOUEL RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0999-1455-1468-1469-0998, PAGO	0.00	15,254.23
30/06/2017	DP -1706005310	EDITORIA CORRIPIO, SAS (RCI : 1706000074)	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CL-LPN-03-2017, PARA LA SELECCI	3,000.00	0.00
30/06/2017	DP -1706005311	IMPROFORMAS SRL (RCI : 1706000075)	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CL-LPN-03-2017, PARA LA SELECC	3,000.00	0.00
30/06/2017	DP -1706005312	WEST S.A. (RCI : 1706000076)	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CL-LPN-03-2017, PARA LA SELECCI	3,000.00	0.00
30/06/2017	DP -1706005313	PGS SOLUTIONS, SA (RCI : 1706000078)	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CL-LPN-03-2017, PARA LA SELECC	3,000.00	0.00



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/06/2017	DP -1706005316	F & G OFFICE SOLUTION, SRL (RCI : 170600001)	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CL-LPN-03-2017, PARA LA SELECC	3,000.00	0.00
30/06/2017	DP -1706005317	SOWEY COMERCIAL, EIRL (RCI : 1706000083)	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CL-LPN-03-2017, PARA LA SELECCI	3,000.00	0.00
30/06/2017	DP -1706005318	LIA BLUE INVESTMENT, SRL (RCI : 1706000084)	PAGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, REFERENCIA: .	3,000.00	0.00
30/06/2017	DP -1706005319	OD DOMINICANA CORP (RCI : 1706000085)	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CL-LPN-03-2017, PARA LA SELECC	3,000.00	0.00
30/06/2017	DP -1706005320	VINCULOS COMERCIALES, SRL (RCI : 1706000086)	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CL-LPN-03-2017, PARA LA SELECC	3,000.00	0.00
30/06/2017	DP -1706005321	PRODIMPA, SRL (RCI : 1706000087)	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CL-LPN-03-2017, PARA LA SELECC	3,000.00	0.00
30/06/2017	DP -1706005322	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S. A	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CL-LPN-03-2017, PARA LA SELECC	3,000.00	0.00
30/06/2017	NC -1706000601	NOTAS DE CREDITO	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% POR CKS DEVUELTO	6.65	0.00
30/06/2017	ND -1706001307	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	83.11
30/06/2017	ND -1706001308	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/06/2017	ND -1706001309	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
30/06/2017	ND -1706001310	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/06/2017	ND -1706001311	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/06/2017	ND -1706001312	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/06/2017	ND -1706001313	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
30/06/2017	ND -1706001314	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
30/06/2017	ND -1706001315	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/06/2017	ND -1706001316	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/06/2017	ND -1706001317	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/06/2017	ND -1706001318	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/06/2017	ND -1706001319	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/06/2017	ND -1706001320	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/06/2017	ND -1706001321	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/06/2017	ND -1706001322	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/06/2017	ND -1706001323	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/06/2017	RCK-1706000169	REINTEGRO DE CHEQUES (566532)	SE REINTEGRA PARA NUEVA COTIZACION, EL SUPLIDOR NO	21,752.50	0.00
30/06/2017	RCK-1706000171	REINTEGRO DE CHEQUES (567232)	SE REINTEGRA PARA MODIFICAR MONTO A PAGAR.	18,089.87	0.00
30/06/2017	RCK-1706000172	CHEQUE PRESCRITO (560698)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD EN CAJA	9,000.00	0.00
30/06/2017	RCK-1706000173	CHEQUE PRESCRITO (560699)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD EN CAJA	5,890.00	0.00
30/06/2017	RCK-1706000174	CHEQUE PRESCRITO (560767)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD EN CAJA	2,250.00	0.00
30/06/2017	RCK-1706000175	CHEQUE PRESCRITO (560947)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD EN CAJA	13,125.00	0.00
30/06/2017	RCK-1706000176	CHEQUE PRESCRITO (562008)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD EN CAJA	448.50	0.00
30/06/2017	RCK-1706000177	CHEQUE PRESCRITO (562165)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD EN CAJA	448.50	0.00
30/06/2017	RCK-1706000178	CHEQUE PRESCRITO (562179)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD EN CAJA	2,145.00	0.00
30/06/2017	TEF-1706000299	ALTAGRACIA BOCK CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1282/17, SP-1291/17, SP-1289/	0.00	3,000.00
30/06/2017	TEF-1706000299	YNOCENCIO BRITO CHALA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1282/17, SP-1291/17, SP-1289/	0.00	3,000.00
30/06/2017	TEF-1706000299	BETANIA ALTAGRACIA TORIBIO TORIBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1282/17, SP-1291/17, SP-1289/	0.00	4,100.00
30/06/2017	TEF-1706000299	MONICA FAVIOLA PEREZ URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1282/17, SP-1291/17, SP-1289/	0.00	6,300.00
30/06/2017	TEF-1706000299	MARIA VIRGEN VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1282/17, SP-1291/17, SP-1289/	0.00	4,625.00
30/06/2017	TEF-1706000299	MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ FLORIMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1282/17, SP-1291/17, SP-1289/	0.00	3,000.00
30/06/2017	TEF-1706000299	JUANITA CABRAL ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1282/17, SP-1291/17, SP-1289/	0.00	5,550.00
30/06/2017	TEF-1706000299	MAGALY MENDEZ TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1282/17, SP-1291/17, SP-1289/	0.00	3,000.00
30/06/2017	TEF-1706000300	EDITORIA LISTIN DIARIO SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001820202, 001811276, 001811281	0.00	19,665.00
30/06/2017	TEF-1706000301	PUBLICACIONES AHORA C. POR A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 40-16357, RENOVACION DE SUS	0.00	4,108.75
Total: 1838				173,292,744.01	169,679,286.56



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

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
Información de Cheques			Información de Otras Transacciones		
	Pagados	13,292,258.07		Depositos	165,376.25
	Transitos	6,104,487.32		Notas de Débito	199,298.48
	Devueltos	0.00		Pagos Electronicos	150,061,842.40
	Improcedentes	3,588.00		Transferencia entre Cuentas	25.00
	Prescripciones	0.00		Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	157,994,883.41
	Total	19,400,333.39		Cargos Bancario	9,336.00
				Cheques Emitidos	19,408,784.68
				Balance Actual:	3,613,457.45