



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento      | A favor de                             | Concepto   | Débitos       | Créditos     |
|------------|----------------|--|--|---------------|--------------|
|            |                |  | Balance al 30/04/2017                                      | 14,472,868.64 | 0.00         |
| 02/05/2017 | CK -566397     | MODERCA RENT A CAR SRL                 | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0389, ALQUILER DE 16 JEEP, PA    | 0.00          | 1,020,390.00 |
| 02/05/2017 | CK -566398     | MULTICOMPUTOS SRL                      | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-8442, COMPRA DE DIFERENT      | 0.00          | 957,627.12   |
| 02/05/2017 | CK -566399     | RAFAELA ALTAGRACIA VARGAS PIMENTEL DI  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2017, REPOSICION FON     | 0.00          | 7,000.00     |
| 02/05/2017 | CK -566400     | CORAABO                                | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 80920219.80919476, SUMINISTR     | 0.00          | 2,542.00     |
| 02/05/2017 | CK -566401     | COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMI   | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-55, SERVICIO DE ESTACION      | 0.00          | 11,865.00    |
| 02/05/2017 | CK -566402     | RAFAEL GOMEZ VICIOSO                   | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002151, PAGO ALMUERZOS Y CI      | 0.00          | 5,550.00     |
| 02/05/2017 | CK -566403     | ANGELITA CONTRERAS Y CONTRERAS         | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0034, PAGO ALMUERZOS Y CEN       | 0.00          | 3,925.00     |
| 02/05/2017 | CK -566404     | AC SERVISSELLOS, SRL                   | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0112,0113,121,119,122,120,130, ( | 0.00          | 36,126.10    |
| 02/05/2017 | CK -566405     | DIMENSION VISUAL PRODUCTORA DE TELEVI  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-001847, SERVICIOS AUDIOVI:    | 0.00          | 77,196.84    |
| 02/05/2017 | DP -1705000001 | ORINOCO DIESEL, SRL (RCI : 1704000034) | PAGO LICITACIÓN JCE-CL-LPN-01-2017, PARA LA SELECCIÓN E    | 3,000.00      | 0.00         |
| 02/05/2017 | DP -1705000002 | JG DIESEL, S.R.L. (RCI : 1704000036)   | PAGO LICITACIÓN JCE-CL-LPN-01-2017, PARA LA SELECCIÓN E    | 3,000.00      | 0.00         |
| 02/05/2017 | ND -1705000020 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 5.38         |
| 02/05/2017 | ND -1705000021 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 5.38         |
| 02/05/2017 | ND -1705000022 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 5.38         |
| 02/05/2017 | ND -1705000023 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 5.38         |
| 02/05/2017 | ND -1705000024 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 5.38         |
| 02/05/2017 | ND -1705000025 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 5.38         |
| 02/05/2017 | ND -1705000026 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 6.30         |
| 02/05/2017 | ND -1705000027 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 6.98         |
| 02/05/2017 | ND -1705000028 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 18.83        |
| 02/05/2017 | ND -1705000029 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 89.16        |
| 02/05/2017 | ND -1705000030 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 495.05       |
| 02/05/2017 | ND -1705000031 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 5.38         |
| 02/05/2017 | ND -1705000032 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 9.27         |
| 02/05/2017 | ND -1705000033 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 13.90        |
| 02/05/2017 | ND -1705000034 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 9.27         |
| 02/05/2017 | ND -1705000035 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 69.84        |
| 02/05/2017 | ND -1705000036 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 1.50         |
| 02/05/2017 | ND -1705000037 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 5.38         |
| 02/05/2017 | ND -1705000038 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 5.38         |
| 02/05/2017 | ND -1705000039 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 5.38         |
| 02/05/2017 | ND -1705000040 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 5.38         |
| 02/05/2017 | ND -1705000041 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 4.50         |
| 02/05/2017 | ND -1705000042 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 4.50         |
| 02/05/2017 | ND -1705000043 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 3.56         |
| 02/05/2017 | ND -1705000044 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 9.27         |
| 02/05/2017 | ND -1705000045 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 5.38         |
| 02/05/2017 | ND -1705000046 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 9.27         |
| 02/05/2017 | ND -1705000047 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 5.18         |
| 02/05/2017 | ND -1705000048 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 5.38         |
| 02/05/2017 | ND -1705000049 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 5.38         |
| 02/05/2017 | ND -1705000050 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 9.27         |
| 02/05/2017 | ND -1705000051 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 5.18         |
| 02/05/2017 | ND -1705000052 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 5.18         |
| 02/05/2017 | ND -1705000053 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 8.34         |



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento      | A favor de                                   | Concepto  | Débitos    | Créditos     |
|------------|----------------|--|---|------------|--------------|
| 02/05/2017 | ND -1705000054 | IMPUESTO DEL .15%                            | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00       | 9.00         |
| 02/05/2017 | ND -1705000055 | IMPUESTO DEL .15%                            | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00       | 9.00         |
| 02/05/2017 | RCK-1705000001 | REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA          | SE REINTEGRA PARA CORREGIR LA RETECION DEL 5%             | 276,208.43 | 0.00         |
| 02/05/2017 | TEF-1705000001 | FELIX NICOLAS GUZMAN TEJADA                  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0119,0120, PAGO ALMUERZOS C     | 0.00       | 2,644.20     |
| 02/05/2017 | TEF-1705000002 | JUAN ANTONIO BEATO Y PAULINO                 | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 183,186, PAGO DE ALMUERZOS      | 0.00       | 5,917.37     |
| 02/05/2017 | TEF-1705000003 | ROSELIO DE JESUS RODRIGUEZ GARCIA            | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0008, PAGO CENAS CONSUMID/      | 0.00       | 6,300.00     |
| 02/05/2017 | TEF-1705000004 | ANDY GONZALEZ TAVAREZ                        | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00037, PAGO DE ALMUERZOS Y      | 0.00       | 3,079.54     |
| 02/05/2017 | TEF-1705000005 | LIDIA DEL CARMEN MENCIA RODRIGUEZ            | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0175, PAGO CENAS CONSUMID/      | 0.00       | 3,990.00     |
| 02/05/2017 | TEF-1705000006 | MARIA CALDERON MERAN                         | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000104, PAGO DE ALMUERZOS `     | 0.00       | 3,925.00     |
| 02/05/2017 | TEF-1705000008 | DAVIDA PEREZ ESPINOSA                        | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0264,0267, PAGO DE ALMUERZC     | 0.00       | 8,400.00     |
| 02/05/2017 | TEF-1705000009 | OFFITEK, SRL                                 | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 127784,127654,128845,129384,12  | 0.00       | 277,452.50   |
| 02/05/2017 | TEF-1705000012 | PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S.A.              | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 951,966,969,959,963,964,965,970 | 0.00       | 1,724,481.56 |
| 02/05/2017 | TEF-1705000013 | PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S.A.              | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 245,249,250,252,253,255,256,258 | 0.00       | 354,896.24   |
| 02/05/2017 | TEF-1705000014 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINIK        | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2276,00002275, COMPRA DE (15    | 0.00       | 1,177,881.36 |
| 03/05/2017 | CK -566406     | ERICK RAPHAEL GOMEZ FERNANDEZ                | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUN.D/F 24/04/2017, DEL DIR   | 0.00       | 3,000.00     |
| 03/05/2017 | CK -566407     | PAMELA DIANA RODRIGUEZ GARCIA                | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUN.D/F 24/04/2017, DEL DIR   | 0.00       | 3,000.00     |
| 03/05/2017 | CK -566408     | IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS S.A                | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000064, SERVICIO DE REP,   | 0.00       | 88,419.57    |
| 03/05/2017 | CK -566409     | BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES          | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 272, SUMINISTRO DE ENERGIA I    | 0.00       | 26,047.30    |
| 03/05/2017 | CK -566410     | GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE        | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 957, REPOSICION DEL FONDO C     | 0.00       | 313,672.61   |
| 03/05/2017 | CK -566411     | RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS (22,590.00)        | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-3687/2016., PAGO POR TI    | 0.00       | 0.00         |
| 03/05/2017 | CK -566412     | SANTO DE LA ROSA TAPIA                       | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002043, PAGO ALMUERZOS Y CI     | 0.00       | 3,645.00     |
| 03/05/2017 | CK -566413     | RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS                    | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5174-5173-5172-5171/201    | 0.00       | 19,260.00    |
| 03/05/2017 | CK -566414     | ENERGY COM SAS                               | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC(108), COMPRA DE GOMAS,      | 0.00       | 47,612.97    |
| 03/05/2017 | CK -566415     | JUAN MARIA ROSA MENDEZ                       | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 657, PAGO ALMUERZOS Y CENA      | 0.00       | 19,500.00    |
| 03/05/2017 | CK -566416     | NORBERTO ANTONIO RUBIO                       | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0001,0002, PUBLICIDAD DIFUND    | 0.00       | 38,000.00    |
| 03/05/2017 | CK -566417     | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO                     | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC(01-00865403), SERVICIO DE   | 0.00       | 29,397.87    |
| 03/05/2017 | CK -566418     | SUPSOLEM COMERCIAL                           | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12378, COMPRA DE (1) BASE ES    | 0.00       | 1,695.00     |
| 03/05/2017 | CK -566419     | PROMOCIONES Y PROYECTOS S A                  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1993-15,1994-15,1995-15, SERVI  | 0.00       | 22,652.66    |
| 03/05/2017 | DP -1705000605 | MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 17050      | 2% POR MANO DE OBRA POR LA INSTALACION DEL PAPEL DE       | 100.00     | 0.00         |
| 03/05/2017 | DP -1705000606 | DESPACHOS PORTUARIOS HISPANIOLA S R L        | DEVOLUCION DE LA FIANZA DEPOSITADA A LA COMPAÑIA DE       | 12,015.31  | 0.00         |
| 03/05/2017 | DP -1705000607 | RIVERA DE LA PLATA, S.R.L. (RCI : 1705000006 | COMPRA DE PLIEGOS PARA LICITACION POR ADQUISICION D       | 3,000.00   | 0.00         |
| 03/05/2017 | DP -1705000608 | OMEGA TECH S.A. (RCI : 1705000004)           | COMPRA DE PLIEGO PARA LICITACION POR ADQUISICION DE       | 3,000.00   | 0.00         |
| 03/05/2017 | ND -1705000066 | IMPUESTO DEL .15%                            | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00       | 139.37       |
| 03/05/2017 | ND -1705000067 | IMPUESTO DEL .15%                            | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00       | 21.19        |
| 03/05/2017 | ND -1705000068 | IMPUESTO DEL .15%                            | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00       | 11.25        |
| 03/05/2017 | ND -1705000069 | IMPUESTO DEL .15%                            | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00       | 5.38         |
| 03/05/2017 | ND -1705000070 | IMPUESTO DEL .15%                            | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00       | 6.75         |
| 03/05/2017 | ND -1705000071 | IMPUESTO DEL .15%                            | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00       | 5.38         |
| 03/05/2017 | ND -1705000072 | IMPUESTO DEL .15%                            | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00       | 5.38         |
| 03/05/2017 | ND -1705000073 | IMPUESTO DEL .15%                            | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00       | 9.27         |
| 03/05/2017 | ND -1705000074 | IMPUESTO DEL .15%                            | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00       | 5.38         |
| 03/05/2017 | ND -1705000075 | IMPUESTO DEL .15%                            | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00       | 5.38         |
| 03/05/2017 | ND -1705000076 | IMPUESTO DEL .15%                            | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00       | 7.76         |
| 03/05/2017 | ND -1705000077 | IMPUESTO DEL .15%                            | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00       | 6.71         |
| 03/05/2017 | ND -1705000078 | IMPUESTO DEL .15%                            | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00       | 12.00        |
| 03/05/2017 | ND -1705000079 | IMPUESTO DEL .15%                            | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00       | 5.38         |



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento      | A favor de                                | Concepto  | Débitos  | Créditos     |
|------------|----------------|---|---|----------|--------------|
| 03/05/2017 | ND -1705000080 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00     | 5.38         |
| 03/05/2017 | ND -1705000081 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00     | 16.20        |
| 03/05/2017 | ND -1705000082 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00     | 5.38         |
| 03/05/2017 | ND -1705000083 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00     | 5.38         |
| 03/05/2017 | ND -1705000084 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00     | 5.38         |
| 03/05/2017 | ND -1705000085 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00     | 5.38         |
| 03/05/2017 | ND -1705000086 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00     | 4.66         |
| 03/05/2017 | RCK-1705000003 | REINTEGRO DE CHEQUES (565702)             | SE REINTEGRA PORQUE ESTE CHEQUE FUE REHUSADO EL P         | 5,000.00 | 0.00         |
| 03/05/2017 | TEF-1705000025 | TRICOM S A                                | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201704151506095614,CC2017     | 0.00     | 31,525.95    |
| 03/05/2017 | TEF-1705000026 | IMPORTADORA DOPEL, SRL                    | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3672,3722,3723,3725,3719,3724,3 | 0.00     | 1,483,263.22 |
| 03/05/2017 | TEF-1705000108 | IMPORTADORA DOPEL, SRL                    | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3702, SERVICIOS DE TRASLADC     | 0.00     | 22,176.25    |
| 04/05/2017 | CK -566420     | FIESTALQUI, SRL                           | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1061,1062,1063,1064, PAGO POF   | 0.00     | 61,255.04    |
| 04/05/2017 | CK -566421     | CONSEJO DEL PODER JUDICIAL                | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-04, REEMBOLSO, COF     | 0.00     | 28,470.00    |
| 04/05/2017 | CK -566422     | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTAF       | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00321772, SUMINISTRO DE AGU     | 0.00     | 1,575.00     |
| 04/05/2017 | CK -566423     | CONSULTORES & ASESORES TECNOLOGICO        | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 029A, COMPRA DE DIVERSOS M      | 0.00     | 13,088.42    |
| 04/05/2017 | CK -566424     | YSABEL DIAZ NOVAS                         | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1770/2017, PAGO SUPLENC     | 0.00     | 8,497.69     |
| 04/05/2017 | CK -566425     | BELISA GISELA ZABALA MINIER               | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-04-1318-1, DEVOLUCI    | 0.00     | 1,300.00     |
| 04/05/2017 | CK -566426     | WENCESLAO RAMOS                           | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-04-1318-1, DEVOLUCI    | 0.00     | 1,300.00     |
| 04/05/2017 | CK -566427     | JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ       | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 958, REPOSICION DEL FONDO C     | 0.00     | 336,895.46   |
| 04/05/2017 | CK -566428     | JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ       | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 994, REPOSICION DEL FONDO C     | 0.00     | 267,068.45   |
| 04/05/2017 | CK -566429     | BOLKIS MARIBEL DILENIA CORNIEL GARCIA     | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0038, SUMINISTRO DE ALMUERZ     | 0.00     | 1,337.60     |
| 04/05/2017 | DP -1705000861 | OFICINA UNIVERSAL S.A. (RCI : 1705000010) | COMPRA DE PLIEGOS PARA LICITACION POR ADQUISICION D       | 3,000.00 | 0.00         |
| 04/05/2017 | ND -1705000092 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00     | 237.30       |
| 04/05/2017 | ND -1705000093 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00     | 17.57        |
| 04/05/2017 | ND -1705000094 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00     | 6.41         |
| 04/05/2017 | ND -1705000095 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00     | 5.38         |
| 04/05/2017 | ND -1705000096 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00     | 39.13        |
| 04/05/2017 | ND -1705000097 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00     | 5.38         |
| 04/05/2017 | ND -1705000098 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00     | 5.38         |
| 04/05/2017 | ND -1705000099 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00     | 9.27         |
| 04/05/2017 | ND -1705000100 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00     | 9.27         |
| 04/05/2017 | ND -1705000101 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00     | 9.27         |
| 04/05/2017 | ND -1705000102 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00     | 1.50         |
| 04/05/2017 | ND -1705000103 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00     | 5.38         |
| 04/05/2017 | ND -1705000104 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00     | 5.38         |
| 04/05/2017 | ND -1705000105 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00     | 5.38         |
| 04/05/2017 | ND -1705000106 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00     | 22.35        |
| 04/05/2017 | ND -1705000107 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00     | 5.38         |
| 04/05/2017 | ND -1705000108 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00     | 5.38         |
| 04/05/2017 | ND -1705000109 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00     | 5.38         |
| 04/05/2017 | ND -1705000110 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00     | 9.27         |
| 04/05/2017 | ND -1705000111 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00     | 5.38         |
| 04/05/2017 | ND -1705000112 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00     | 5.38         |
| 04/05/2017 | ND -1705000113 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00     | 5.38         |
| 04/05/2017 | ND -1705000114 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00     | 719.44       |
| 04/05/2017 | ND -1705000115 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00     | 5.38         |



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento      | A favor de                                | Concepto   | Débitos   | Créditos     |
|------------|----------------|---|--|-----------|--------------|
| 04/05/2017 | RCK-1705000004 | REINTEGRO DE CHEQUES (566347)             | SE REINTEGRA PARA CORREGIR CONCEPTO.                     | 14,063.99 | 0.00         |
| 04/05/2017 | TEF-1705000044 | VARIOS BENEFICIARIOS                      |  | 0.00      | 1,631,135.15 |
| 04/05/2017 | TEF-1705000046 | VARIOS BENEFICIARIOS                      |  | 0.00      | 26,330.00    |
| 05/05/2017 | CK -566430     | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE     | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 992, RENOVACION POR UN ESP.    | 0.00      | 4,740.00     |
| 05/05/2017 | CK -566431     | PLAZA LAMA S.A.                           | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000230, COMPRA DE (1) NE  | 0.00      | 8,135.04     |
| 05/05/2017 | CK -566432     | TRILOGY DOMINICANA S.A.                   | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 95922160, PAGO CUENTA NO. 6-   | 0.00      | 194,658.12   |
| 05/05/2017 | CK -566433     | DELTA COMERCIAL S A                       | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1042, PAGO COMPLETIVO DEL '    | 0.00      | 32,205.00    |
| 05/05/2017 | CK -566434     | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE     | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 991, RENOVACION POR UN ESP.    | 0.00      | 1,600.00     |
| 05/05/2017 | CK -566435     | LEONARDO DE OLEO BOCIO                    | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE NO. 564921 D/F 16/03/2  | 0.00      | 3,588.00     |
| 05/05/2017 | DP -1705001114 | RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 170500) | RETECION DEL 2% POR PAGO MANO DE OBRA CORRESPOND         | 726.31    | 0.00         |
| 05/05/2017 | DP -1705001115 | RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 170500) | RETECION DEL 2% POR PAGO MANO DE OBRA CORRESPOND         | 1,716.56  | 0.00         |
| 05/05/2017 | DP -1705001116 | RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 170500) | RETECION DEL 2% POR PAGO MANO DE OBRA CORRESPOND         | 2,244.71  | 0.00         |
| 05/05/2017 | DP -1705001117 | RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 170500) | RETECION DEL 2% POR PAGO MANO DE OBRA CORRESPOND         | 412.84    | 0.00         |
| 05/05/2017 | DP -1705001118 | RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 170500) | RETECION DEL 2% POR PAGO MANO DE OBRA CORRESPOND         | 776.04    | 0.00         |
| 05/05/2017 | DP -1705001119 | RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 170500) | RETECION DEL 2% POR PAGO MANO DE OBRA CORRESPOND         | 568.32    | 0.00         |
| 05/05/2017 | DP -1705001120 | MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 170500) | RETENCION 2% POR LA MANO DE OBRA PARA LA REPARACI        | 264.00    | 0.00         |
| 05/05/2017 | ND -1705000118 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00      | 5.38         |
| 05/05/2017 | ND -1705000119 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00      | 157.58       |
| 05/05/2017 | ND -1705000120 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00      | 210.77       |
| 05/05/2017 | ND -1705000121 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00      | 696.58       |
| 05/05/2017 | ND -1705000122 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00      | 5.38         |
| 05/05/2017 | ND -1705000123 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00      | 5.38         |
| 05/05/2017 | ND -1705000124 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00      | 5.40         |
| 05/05/2017 | ND -1705000125 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00      | 13.90        |
| 05/05/2017 | ND -1705000126 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00      | 6.80         |
| 05/05/2017 | ND -1705000127 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00      | 6.34         |
| 05/05/2017 | ND -1705000128 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00      | 5.38         |
| 05/05/2017 | ND -1705000129 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00      | 5.38         |
| 05/05/2017 | ND -1705000130 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00      | 5.38         |
| 05/05/2017 | ND -1705000131 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00      | 11.25        |
| 05/05/2017 | ND -1705000132 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00      | 9.27         |
| 05/05/2017 | ND -1705000133 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00      | 5.38         |
| 05/05/2017 | ND -1705000134 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00      | 11.25        |
| 05/05/2017 | ND -1705000135 | IMPUESTO DEL .15%                         | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00      | 6.68         |
| 05/05/2017 | TEF-1705000054 | COBINCA SRL                               | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5072, PAGO ALQUILER DE LAS N   | 0.00      | 706,030.69   |
| 05/05/2017 | TEF-1705000056 | WIND TELECOM S.A.                         | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-02-0000020641,2017-02-000 | 0.00      | 394,183.70   |
| 05/05/2017 | TEF-1705000058 | PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION       | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMPL. NOM. ABRIL '17, PAGO C  | 0.00      | 329,429.99   |
| 05/05/2017 | TEF-1705000059 | PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION       | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMPL. NOM. ABRIL '17, PAGO C  | 0.00      | 183,727.36   |
| 05/05/2017 | TEF-1705000060 | PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION       | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. ABRIL '17, APORTE AL PLA  | 0.00      | 4,587,918.23 |
| 05/05/2017 | TEF-1705000061 | PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION       | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. ABRIL '17, APORTE DE LA   | 0.00      | 1,825,531.45 |
| 05/05/2017 | TEF-1705000062 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS            | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ABRIL '17, SALDO DE LAS RETEN  | 0.00      | 60,431.31    |
| 05/05/2017 | TEF-1705000063 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS            | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ABRIL '17, SALDO DE LAS RETEN  | 0.00      | 79,760.19    |
| 05/05/2017 | TEF-1705000064 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS            | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ABRIL '17, SALDO DE LAS RETEN  | 0.00      | 542,581.55   |
| 05/05/2017 | TEF-1705000065 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS            | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ABRIL '17, SALDO DE LAS RETEN  | 0.00      | 228,323.28   |
| 05/05/2017 | TEF-1705000066 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS            | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ABRIL '17, SALDO DE LAS RETEN  | 0.00      | 7,262,757.71 |
| 05/05/2017 | TEF-1705000067 | SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL       | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500002289,500002308,500002326  | 0.00      | 354,006.40   |



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento      | A favor de                               | Concepto  | Débitos       | Créditos      |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| 08/05/2017 | DP -1705001378 | CECOMSA SRL (RCI : 1705000021)           | COMPRA DE PLIEGO PARA LA SELECCIÓN DE LA (S) EMPRESA    | 3,000.00      | 0.00          |
| 08/05/2017 | ND -1705000150 | IMPUESTO DEL .15%                        | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00          | 9.27          |
| 08/05/2017 | ND -1705000151 | IMPUESTO DEL .15%                        | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00          | 15.62         |
| 08/05/2017 | ND -1705000152 | IMPUESTO DEL .15%                        | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00          | 17.92         |
| 08/05/2017 | ND -1705000153 | IMPUESTO DEL .15%                        | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00          | 33.91         |
| 08/05/2017 | ND -1705000154 | IMPUESTO DEL .15%                        | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00          | 78.33         |
| 08/05/2017 | ND -1705000155 | IMPUESTO DEL .15%                        | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00          | 339.00        |
| 08/05/2017 | ND -1705000156 | IMPUESTO DEL .15%                        | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00          | 9.27          |
| 08/05/2017 | ND -1705000157 | IMPUESTO DEL .15%                        | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00          | 9.27          |
| 08/05/2017 | ND -1705000158 | IMPUESTO DEL .15%                        | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00          | 4.68          |
| 08/05/2017 | ND -1705000159 | IMPUESTO DEL .15%                        | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00          | 5.38          |
| 08/05/2017 | ND -1705000160 | IMPUESTO DEL .15%                        | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00          | 5.38          |
| 08/05/2017 | ND -1705000161 | IMPUESTO DEL .15%                        | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00          | 5.38          |
| 08/05/2017 | ND -1705000162 | IMPUESTO DEL .15%                        | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00          | 5.38          |
| 08/05/2017 | ND -1705000163 | IMPUESTO DEL .15%                        | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00          | 5.38          |
| 08/05/2017 | ND -1705000164 | IMPUESTO DEL .15%                        | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00          | 5.38          |
| 08/05/2017 | ND -1705000165 | IMPUESTO DEL .15%                        | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00          | 5.38          |
| 08/05/2017 | ND -1705000166 | IMPUESTO DEL .15%                        | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00          | 5.38          |
| 08/05/2017 | ND -1705000167 | IMPUESTO DEL .15%                        | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00          | 2.25          |
| 08/05/2017 | ND -1705000168 | IMPUESTO DEL .15%                        | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00          | 5.38          |
| 08/05/2017 | ND -1705000169 | IMPUESTO DEL .15%                        | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00          | 6.71          |
| 08/05/2017 | ND -1705000170 | IMPUESTO DEL .15%                        | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00          | 9.27          |
| 08/05/2017 | ND -1705000171 | IMPUESTO DEL .15%                        | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00          | 9.27          |
| 08/05/2017 | TC -1705000002 | TRANSFERENCIA CREDITO                    | TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P      | 15,000,000.00 | 0.00          |
| 09/05/2017 | CK -566436     | CONSTRUCTORA GARAOL, SRL.                | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000076, PAGO 70% INICIAL | 0.00          | 143,034.70    |
| 09/05/2017 | CK -566437     | MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G    | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000315, COMPRA DE DIVEF  | 0.00          | 42,697.05     |
| 09/05/2017 | CK -566438     | INVERSIONES PALOMA SRL                   | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000353, COMPRA DE (1) BE | 0.00          | 6,514.45      |
| 09/05/2017 | CK -566439     | INVERSIONES PALOMA SRL                   | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20147-000199, COMPRA DE (1) E | 0.00          | 24,509.70     |
| 09/05/2017 | DP -1705001866 | SANDRA POLANCO GARCIA (RCI : 1705000023) | SOBRANTE POR ARQUEO REALIZADO A LA CAJA CHICA DE L/     | 20.00         | 0.00          |
| 09/05/2017 | ND -1705000186 | IMPUESTO DEL .15%                        | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00          | 4.65          |
| 09/05/2017 | ND -1705000187 | IMPUESTO DEL .15%                        | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00          | 6.32          |
| 09/05/2017 | ND -1705000188 | IMPUESTO DEL .15%                        | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00          | 189.22        |
| 09/05/2017 | ND -1705000189 | IMPUESTO DEL .15%                        | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00          | 9.27          |
| 09/05/2017 | ND -1705000190 | IMPUESTO DEL .15%                        | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00          | 5.38          |
| 09/05/2017 | ND -1705000191 | IMPUESTO DEL .15%                        | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00          | 5.38          |
| 09/05/2017 | ND -1705000192 | IMPUESTO DEL .15%                        | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00          | 5.38          |
| 09/05/2017 | ND -1705000193 | IMPUESTO DEL .15%                        | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00          | 5.38          |
| 09/05/2017 | RCK-1705000006 | REINTEGRO DE CHEQUES (565621)            | SE REINTEGRA PARA REALIZAR PAGO SEGUN FACTURA.          | 20,991.19     | 0.00          |
| 09/05/2017 | TC -1705000004 | TRANSFERENCIA CREDITO                    | TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P      | 30,000,000.00 | 0.00          |
| 09/05/2017 | TC -1705000006 | TRANSFERENCIA CREDITO                    | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A PAGO POR COMPRA         | 3,000.00      | 0.00          |
| 09/05/2017 | TEF-1705000077 | TRICOM S A                               | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201704272703886997,CC2017   | 0.00          | 3,799.00      |
| 09/05/2017 | TEF-1705000078 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P    | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 37, PAGO CUENTA NO. 7428195   | 0.00          | 201,129.50    |
| 09/05/2017 | TEF-1705000079 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P    | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 65, PAGO CUENTA NO. 7332348   | 0.00          | 127,920.39    |
| 09/05/2017 | TEF-1705000080 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P    | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 103, CUENTA NO. 706831567 DE  | 0.00          | 188,844.50    |
| 09/05/2017 | TEF-1705000081 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P    | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 197,102,195, PAGO CUENTA NO.  | 0.00          | 13,723,005.83 |
| 09/05/2017 | TEF-1705000082 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS           | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ABRIL '17, SALDO DE LAS RETEN | 0.00          | 11,497,985.23 |



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento      | A favor de                                 | Concepto   | Débitos    | Créditos   |
|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| 10/05/2017 | CK -566440     | INVERSIONES PALOMA SRL                     | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000232, COMPRA DE (1) C/  | 0.00       | 2,582.05   |
| 10/05/2017 | CK -566441     | FONDO DE DESARROLLO DE TRANSPORTE T        | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0009, PAGO POR 10MA. PROMO     | 0.00       | 30,000.00  |
| 10/05/2017 | CK -566442     | RAMADA COMEDOR WILLIAM FRANCISCO SU,       | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000060,000061, PAGO POR SUM    | 0.00       | 5,763.00   |
| 10/05/2017 | CK -566443     | KENIA MARGARITA SENA CALDERON              | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 968, REPOSICION DEL FONDO      | 0.00       | 357,893.75 |
| 10/05/2017 | DP -1705002458 | UNIVERSAL DE COMPUTOS SRL (RCI : 170500    | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, REFERENCIA: JCE-CL-LPN-0;   | 3,000.00   | 0.00       |
| 10/05/2017 | DP -1705002460 | RAFAEL PEREZ (RCI : 1705000030)            | PAGO DE 2 POR CIENTO PARA CUBRIR MANO DE OBRA CORF       | 546.00     | 0.00       |
| 10/05/2017 | DP -1705002461 | RAFAEL PEREZ (RCI : 1705000029)            | PAGO DE 2 POR CIENTO PARA CUBRIR PARTIDAS 11.4,11.7, 1'  | 596.39     | 0.00       |
| 10/05/2017 | DP -1705002462 | RAFAEL PEREZ (RCI : 1705000028)            | PAGO DE 2 POR CIENTO PARA CUBRIR PARTIDAS 11.1 Y 11.6    | 1,104.87   | 0.00       |
| 10/05/2017 | DP -1705002463 | RAFAEL PEREZ (RCI : 1705000027)            | PAGO DE 2 POR CIENTO PARA CUBRIR PARTIDAS 8.1 AL 8.16    | 1,970.54   | 0.00       |
| 10/05/2017 | ND -1705000194 | OFICINA UNIVERSAL S.A.                     | PARA REVERSAR LA TRASNFERENCIA NO.1705000006, DEBID      | 0.00       | 3,000.00   |
| 10/05/2017 | ND -1705000202 | IMPUESTO DEL .15%                          | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00       | 8.69       |
| 10/05/2017 | ND -1705000203 | IMPUESTO DEL .15%                          | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00       | 261.85     |
| 10/05/2017 | ND -1705000204 | IMPUESTO DEL .15%                          | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00       | 2.25       |
| 10/05/2017 | ND -1705000205 | IMPUESTO DEL .15%                          | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00       | 5.38       |
| 10/05/2017 | ND -1705000206 | IMPUESTO DEL .15%                          | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00       | 5.38       |
| 10/05/2017 | RCK-1705000007 | REINTEGRO DE CHEQUES (566391)              | SE REINTEGRA PARA CORREGIR MONTO EN NOTA DE CREDI'       | 863,909.63 | 0.00       |
| 10/05/2017 | TEF-1705000083 | COMPAÑIA LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS      | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01066772, CONSUMO DE ENERC     | 0.00       | 5,824.12   |
| 10/05/2017 | TEF-1705000085 | VARIOS BENEFICIARIOS                       |  | 0.00       | 34,445.00  |
| 11/05/2017 | CK -566444     | FLORALIZA DISLA CHAVEZ                     | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2017, REPOSICION FON   | 0.00       | 16,504.60  |
| 11/05/2017 | CK -566445     | PABLO MONTERO ENCARNACION                  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-915/17,SP-523/17,SP-929/17, | 0.00       | 21,870.00  |
| 11/05/2017 | CK -566446     | MARIA DOLORES BERAS DIAZ                   | NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-04                       | 0.00       | 5,500.00   |
| 11/05/2017 | CK -566447     | MAYRA GEORGINA PANIAGUA                    | NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-04                       | 0.00       | 1,200.00   |
| 11/05/2017 | CK -566448     | WENDY KEILA LUNA FELIZ                     | NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-04                       | 0.00       | 12,000.00  |
| 11/05/2017 | CK -566449     | MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA            | NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-04                       | 0.00       | 3,000.00   |
| 11/05/2017 | CK -566450     | EIDILIN ALBERTA RUIZ                       | NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-04                       | 0.00       | 2,000.00   |
| 11/05/2017 | CK -566451     | ZORAIDA RIVERA                             | NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-04                       | 0.00       | 3,500.00   |
| 11/05/2017 | CK -566452     | SUGEIRIS RAMIREZ CUEVAS                    | NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-04                       | 0.00       | 2,000.00   |
| 11/05/2017 | CK -566453     | JULY YESSENIA MATIAS RAMOS                 | NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2017-04                       | 0.00       | 4,500.00   |
| 11/05/2017 | CK -566454     | BENJAMIN ANTONIO CHARLES                   | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-801/17, PAGO ALMUERZOS Y    | 0.00       | 3,800.00   |
| 11/05/2017 | CK -566455     | CARLOS ERICKSON MONTERO MONTERO            | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-684/17, PAGO ALMUERZOS Y    | 0.00       | 3,375.00   |
| 11/05/2017 | CK -566456     | ERNESTINA ISABEL CUEVAS BATISTA            | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-807/17, PAGO ALMUERZOS Y    | 0.00       | 3,970.00   |
| 11/05/2017 | CK -566457     | LUIS ALBERTO TAUIL MENDEZ                  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-815/17,SP-963/17, PAGO ALM  | 0.00       | 12,500.00  |
| 11/05/2017 | CK -566458     | MARIA SANTA BATISTA                        | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-811/17, PAGO ALMUERZOS Y    | 0.00       | 3,200.00   |
| 11/05/2017 | CK -566459     | RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO                 | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-814/17,SP-596/17, PAGO ALM  | 0.00       | 8,400.00   |
| 11/05/2017 | CK -566460     | SENAIDA IGNACIA VARGAS TAVERA              | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-822/17,SP-966/17, PAGO DE / | 0.00       | 21,400.00  |
| 11/05/2017 | CK -566461     | YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA               | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-788/17, PAGO ALMUERZOS Y    | 0.00       | 3,925.00   |
| 11/05/2017 | CK -566462     | INAPA                                      | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 170200032,9151647, CARGOS PC   | 0.00       | 517,976.00 |
| 11/05/2017 | DP -1705002455 | RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1705000  | RETENCION DEL 2%, POR LA MANO DE OBRA EN LA REMODE       | 1,631.00   | 0.00       |
| 11/05/2017 | DP -1705002456 | OD DOMINICANA CORP (RCI : 1705000035)      | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, REFERENCIA: JCE-CL-LPN-0;   | 3,000.00   | 0.00       |
| 11/05/2017 | DP -1705002457 | COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL (RCI : 17050   | PAGO DE PLIEGO PARA LA SELECCIÓN DE LA (S) EMPRESA (S    | 3,000.00   | 0.00       |
| 11/05/2017 | DP -1705002459 | INVERSIONES TRES C, SRL (RCI : 1705000034) | PAGO DE PLIEGO PARA LA SELECCIÓN DE LA (S) EMPRESA (S    | 3,000.00   | 0.00       |
| 11/05/2017 | NC -1705000228 | ANSELMO ROBERTO BURDIER PLASENCIA          | PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFRENCIA NO.170500       | 26,000.00  | 0.00       |
| 11/05/2017 | NC -1705000229 | CARLOS MARIA VARGAS                        | APLICADA POR 1,631,135.15 Y PAGADA POR 1,575,165.15 POR  | 30,000.00  | 0.00       |
| 11/05/2017 | ND -1705000216 | IMPUESTO DEL .15%                          | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00       | 490.70     |
| 11/05/2017 | ND -1705000217 | IMPUESTO DEL .15%                          | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00       | 398.17     |
| 11/05/2017 | ND -1705000218 | IMPUESTO DEL .15%                          | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00       | 18.31      |



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento      | A favor de                            | Concepto   | Débitos | Créditos     |
|------------|----------------|---------------------------------------|--|---------|--------------|
| 11/05/2017 | ND -1705000219 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 1,482.11     |
| 11/05/2017 | ND -1705000220 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 131.45       |
| 11/05/2017 | ND -1705000221 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 2,130.06     |
| 11/05/2017 | ND -1705000222 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 81.71        |
| 11/05/2017 | ND -1705000223 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 68,079.77    |
| 11/05/2017 | ND -1705000224 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 9.45         |
| 11/05/2017 | ND -1705000225 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 2,362.70     |
| 11/05/2017 | ND -1705000226 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 2,301.57     |
| 11/05/2017 | ND -1705000227 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 7.50         |
| 11/05/2017 | ND -1705000228 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 598.88       |
| 11/05/2017 | ND -1705000229 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 1,064.09     |
| 11/05/2017 | ND -1705000230 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 2,872.88     |
| 11/05/2017 | ND -1705000231 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 2,702.65     |
| 11/05/2017 | ND -1705000232 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 28.65        |
| 11/05/2017 | ND -1705000233 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 914.39       |
| 11/05/2017 | ND -1705000234 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 527.13       |
| 11/05/2017 | ND -1705000235 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 1,541.87     |
| 11/05/2017 | ND -1705000236 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 26.19        |
| 11/05/2017 | ND -1705000237 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 400.60       |
| 11/05/2017 | ND -1705000238 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 505.34       |
| 11/05/2017 | ND -1705000239 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 492.45       |
| 11/05/2017 | ND -1705000240 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 2.40         |
| 11/05/2017 | TEF-1705000089 | MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA        | NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ABRIL 2017                   | 0.00    | 5,000.00     |
| 11/05/2017 | TEF-1705000091 | SUPERMERCADO SAN LUIS, SRL            | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5224-2016, COMPRA DE F    | 0.00    | 2,505.71     |
| 11/05/2017 | TEF-1705000092 | ALTICE HISPANIOLA S A                 | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201705055200490102, PAGO (   | 0.00    | 161,909.05   |
| 11/05/2017 | TEF-1705000094 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 431589,431469,431775,431963,43 | 0.00    | 1,332,675.94 |
| 11/05/2017 | TEF-1705000095 | VARIOS BENEFICIARIOS                  |  | 0.00    | 13,750.00    |
| 12/05/2017 | CK -566463     | TESORERIA NACIONAL                    | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. ABRIL '17, SALDO DE LAS I | 0.00    | 1,356,622.66 |
| 12/05/2017 | CK -566464     | ENMANUEL ROSARIO POLANCO              | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 893,972, SOLICITUD#: 893 - RU' | 0.00    | 700.00       |
| 12/05/2017 | CK -566465     | HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA         | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REF.: 871, CONCEPTO GENERAL    | 0.00    | 500.00       |
| 12/05/2017 | CK -566466     | HENRY SANTIAGO MEDINA MEDINA          | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-846/17, PAGO COMPENSACION   | 0.00    | 1,190.00     |
| 12/05/2017 | CK -566467     | KEISI COMAS SUERO                     | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 859,960,1039,1062, CONCEPTO (  | 0.00    | 6,820.00     |
| 12/05/2017 | CK -566468     | MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS         | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 925, SOLICITUD#: 925 - RUTA:   | 0.00    | 700.00       |
| 12/05/2017 | CK -566469     | ROBY FARIAS RAMIREZ                   | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 893, SOLICITUD#: 893 - RUTA:   | 0.00    | 2,720.00     |
| 12/05/2017 | CK -566470     | BLASINA DE LOS SANTOS                 | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_04_2017_CK, PAGO /    | 0.00    | 4,000.00     |
| 12/05/2017 | CK -566471     | CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ        | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_04_2017_CK, PAGO /    | 0.00    | 7,000.00     |
| 12/05/2017 | CK -566472     | DIVINA PEROZO INIRIO                  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_04_2017_CK, PAGO /    | 0.00    | 31,500.00    |
| 12/05/2017 | CK -566473     | FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS        | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_04_2017_CK, PAGO /    | 0.00    | 5,940.00     |
| 12/05/2017 | CK -566474     | HERMINIA MERCEDES PEÑA                | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_04_2017_CK, PAGO /    | 0.00    | 4,000.00     |
| 12/05/2017 | CK -566475     | JOHNSON, SAS                          | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_04_2017_CK, PAGO /    | 0.00    | 1,276,308.37 |
| 12/05/2017 | CK -566476     | JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO            | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_04_2017_CK, PAGO /    | 0.00    | 4,950.00     |
| 12/05/2017 | CK -566477     | LUZ MARIA SOSA MARTINEZ               | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_04_2017_CK, PAGO /    | 0.00    | 5,000.00     |
| 12/05/2017 | CK -566478     | MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO        | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_04_2017_CK, PAGO /    | 0.00    | 14,850.00    |
| 12/05/2017 | CK -566479     | MARIANO MAÑON BRASOBAN                | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_04_2017_CK, PAGO /    | 0.00    | 5,500.00     |
| 12/05/2017 | CK -566480     | MARINO LOPEZ NUÑEZ                    | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ALQ_JTAS_04_2017_CK, PAGO /    | 0.00    | 27,000.00    |
| 12/05/2017 | CK -566481     | AMARFI MONTILLA                       | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-755/17, PAGO ALMUERZOS Y    | 0.00    | 4,475.00     |



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento      | A favor de                             | Concepto   | Débitos | Créditos   |
|------------|----------------|--|--|---------|------------|
| 12/05/2017 | CK -566482     | ANGELICA JOSEFINA VARGAS DE LA CRUZ    | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-628/17, PAGO ALMUERZOS Y    | 0.00    | 4,650.00   |
| 12/05/2017 | CK -566483     | ANGELITA FRIAS                         | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-621/17, PAGO ALMUERZOS Y    | 0.00    | 5,100.00   |
| 12/05/2017 | CK -566484     | CRISTINA CAMPO                         | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-689/17, PAGO ALMUERZOS Y    | 0.00    | 4,475.00   |
| 12/05/2017 | CK -566485     | FELICITA MORETA                        | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-618/17, PAGO ALMUERZOS Y    | 0.00    | 4,750.00   |
| 12/05/2017 | CK -566486     | GISELA RIVERA                          | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-575/17,SP-625/17, PAGO DE / | 0.00    | 16,450.00  |
| 12/05/2017 | CK -566487     | HECTOR EMMANUEL PEREZ                  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-794/17, PAGO ALMUERZOS Y    | 0.00    | 3,925.00   |
| 12/05/2017 | CK -566488     | JUAN ANTONIO TAVAREZ VARGAS            | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-746/17, PAGO ALMUERZOS Y    | 0.00    | 4,750.00   |
| 12/05/2017 | CK -566489     | LUZ DANIA RUIZ                         | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-600/17, PAGO CENAS CONSL    | 0.00    | 3,100.00   |
| 12/05/2017 | CK -566490     | MARIA ALTAGRACIA SAMBOY PEREZ          | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-798/17,SP-688/17, PAGO ALM  | 0.00    | 8,500.00   |
| 12/05/2017 | CK -566491     | MARTINA MONTERO MATOS                  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-706/17, PAGO DE ALMUERZC    | 0.00    | 6,200.00   |
| 12/05/2017 | CK -566492     | PEDRO RODRIGUEZ CEPEDA                 | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-593/17, PAGO ALMUERZOS Y    | 0.00    | 4,000.00   |
| 12/05/2017 | CK -566493     | ROAMIR SANCHEZ                         | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-699/17, PAGO CENAS CONSL    | 0.00    | 4,960.00   |
| 12/05/2017 | CK -566494     | ROSA DOMINGA MENDEZ REYES              | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-619/17, PAGO DE ALMUERZC    | 0.00    | 3,580.00   |
| 12/05/2017 | CK -566495     | ROSA NELIS MEJIA SORIANO               | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-690/17,SP-756/17, PAGO DE / | 0.00    | 6,300.00   |
| 12/05/2017 | CK -566496     | ROSAIDA MERCEDES SANCHEZ DOVAL         | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-605/17, PAGO CENAS CONSL    | 0.00    | 3,100.00   |
| 12/05/2017 | CK -566497     | SIOMARA ALTAGRACIA MUÑOZ               | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-698/17, PAGO ALMUERZOS Y    | 0.00    | 8,400.00   |
| 12/05/2017 | CK -566498     | WALESCA VIRGINIA FELIZ FELIZ           | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-622/17,SP-800/17, PAGO DE / | 0.00    | 8,400.00   |
| 12/05/2017 | CK -566499     | WANDA ALTAGRACIA MARRERO PEÑA          | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-799/17, PAGO ALMUERZOS Y    | 0.00    | 2,150.00   |
| 12/05/2017 | CK -566500     | YOLANDA DE JESUS NUÑEZ                 | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-17-04-1259, PAGO ALMUER    | 0.00    | 4,600.00   |
| 12/05/2017 | CK -566501     | KENIA MARGARITA SENA CALDERON (341,052 | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1125, REPOSICION DEL FONDO     | 0.00    | 0.00       |
| 12/05/2017 | CK -566502     | AMAURY GERMAN URIBE MIRANDA            | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0850-2017, REEMBOLSO A E:   | 0.00    | 3,500.00   |
| 12/05/2017 | CK -566503     | GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1037, REPOSICION DEL FONDO     | 0.00    | 415,860.89 |
| 12/05/2017 | ND -1705000261 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 811.24     |
| 12/05/2017 | ND -1705000262 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 59,166.95  |
| 12/05/2017 | ND -1705000263 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 1,059.05   |
| 12/05/2017 | ND -1705000264 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 14.92      |
| 12/05/2017 | ND -1705000265 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 40,433.67  |
| 12/05/2017 | ND -1705000266 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 839.70     |
| 12/05/2017 | ND -1705000267 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 2,149.04   |
| 12/05/2017 | ND -1705000268 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 7,287.52   |
| 12/05/2017 | ND -1705000269 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 61.02      |
| 12/05/2017 | ND -1705000270 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 13.90      |
| 12/05/2017 | ND -1705000271 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 81.61      |
| 12/05/2017 | ND -1705000272 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 209.39     |
| 12/05/2017 | ND -1705000273 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 5,137.35   |
| 12/05/2017 | ND -1705000274 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 2,257.94   |
| 12/05/2017 | ND -1705000275 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 14.01      |
| 12/05/2017 | ND -1705000276 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 970.91     |
| 12/05/2017 | ND -1705000277 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 5.38       |
| 12/05/2017 | ND -1705000278 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 229.53     |
| 12/05/2017 | ND -1705000279 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 11.51      |
| 12/05/2017 | ND -1705000280 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 2,545.92   |
| 12/05/2017 | ND -1705000281 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 13.80      |
| 12/05/2017 | ND -1705000282 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 5.38       |
| 12/05/2017 | ND -1705000283 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 172.47     |
| 12/05/2017 | ND -1705000284 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 22.50      |





## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento      | A favor de                          | Concepto  | Débitos    | Créditos   |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|------------|------------|
| 12/05/2017 | ND -1705000285 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00       | 5.38       |
| 12/05/2017 | ND -1705000286 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00       | 5.18       |
| 12/05/2017 | ND -1705000287 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00       | 5.38       |
| 12/05/2017 | RCK-1705000009 | REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA | SE REINTEGRA PARA IGUALAR EL MONTO A LOS DEMAS BEN      | 2,975.00   | 0.00       |
| 12/05/2017 | RCK-1705000010 | REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA | SE REINTEGRA PARA EXCLUIR ORDEN DE SERVICIOS 2016-87    | 633,651.00 | 0.00       |
| 12/05/2017 | RCK-1705000011 | REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA | SE REINTEGRA PARA CORREGIR EL MONTO DEL COMPROMI        | 22,176.25  | 0.00       |
| 12/05/2017 | TEF-1705000104 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA      | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00278928,11-00008589, RECC | 0.00       | 9,900.00   |
| 12/05/2017 | TEF-1705000105 | IVELISSE TERRERO PAYANO             | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. BONO.SECR.2017, PAGO BONO     | 0.00       | 3,500.00   |
| 15/05/2017 | CB -1705000013 | COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS   | COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS                       | 0.00       | 350.00     |
| 15/05/2017 | CK -566504     | ALMACENES SEMA S.A (26,842.29)      | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000378, COMPRA DE DIVEF  | 0.00       | 0.00       |
| 15/05/2017 | CK -566505     | ALMACENES SEMA S.A                  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10010170029-80333, COMPRA DI  | 0.00       | 20,512.37  |
| 15/05/2017 | CK -566506     | INVERSIONES PALOMA SRL (1,821.22)   | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000272, COMPRA DE (1) BA | 0.00       | 0.00       |
| 15/05/2017 | CK -566507     | LGV KITCHEN, SRL                    | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 056, COMPRA DE REFRIGERIO, I  | 0.00       | 16,611.00  |
| 15/05/2017 | CK -566508     | FIESTALQUI, SRL                     | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1060,1065, PAGO POR COMPRA    | 0.00       | 30,627.52  |
| 15/05/2017 | CK -566509     | CEGONA SRL                          | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00852-17, COMPRA DE CONSOL    | 0.00       | 101,701.52 |
| 15/05/2017 | CK -566510     | ALMACENES SEMA S.A                  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000312, COMPRA DE DIVEF  | 0.00       | 21,019.92  |
| 15/05/2017 | CK -566511     | DISTRIBUIDORA CORRIPIO, SAS         | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000403, COMPRA DE (1) NE | 0.00       | 22,786.63  |
| 15/05/2017 | CK -566512     | TECNO AIRE JR, SRL                  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000377, COMPRA DE COMF   | 0.00       | 112,699.42 |
| 15/05/2017 | CK -566513     | ANDRES MARTINEZ ARNO                | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P D/F17/04/2017., PAGO COMP | 0.00       | 3,588.00   |
| 15/05/2017 | CK -566514     | ANTONIO DE LA PAZ CUEVAS            | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P D/F17/04/2017., PAGO COMP | 0.00       | 3,588.00   |
| 15/05/2017 | CK -566515     | JUAN MERCEDES JACINTO               | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P D/F17/04/2017., PAGO COMP | 0.00       | 3,588.00   |
| 15/05/2017 | CK -566516     | KENIA MARGARITA SENA CALDERON       | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1125, REPOSICION DEL FONDO    | 0.00       | 341,052.61 |
| 15/05/2017 | ND -1705000295 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00       | 48.31      |
| 15/05/2017 | ND -1705000296 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00       | 2,224.89   |
| 15/05/2017 | ND -1705000297 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00       | 5.38       |
| 15/05/2017 | ND -1705000298 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00       | 6.71       |
| 15/05/2017 | ND -1705000299 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00       | 13.73      |
| 15/05/2017 | ND -1705000300 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00       | 41.80      |
| 15/05/2017 | ND -1705000301 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00       | 77.46      |
| 15/05/2017 | ND -1705000302 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00       | 91.88      |
| 15/05/2017 | ND -1705000303 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00       | 186.45     |
| 15/05/2017 | ND -1705000304 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00       | 225.00     |
| 15/05/2017 | ND -1705000305 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00       | 295.21     |
| 15/05/2017 | ND -1705000306 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00       | 885.49     |
| 15/05/2017 | ND -1705000307 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00       | 2,261.16   |
| 15/05/2017 | ND -1705000308 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00       | 3,662.77   |
| 15/05/2017 | ND -1705000309 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00       | 5,035.30   |
| 15/05/2017 | ND -1705000310 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00       | 10,825.28  |
| 15/05/2017 | ND -1705000311 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00       | 95.51      |
| 15/05/2017 | ND -1705000312 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00       | 112.05     |
| 15/05/2017 | ND -1705000313 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00       | 9.27       |
| 15/05/2017 | ND -1705000314 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00       | 28.89      |
| 15/05/2017 | ND -1705000315 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00       | 23.87      |
| 15/05/2017 | ND -1705000316 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00       | 12.94      |
| 15/05/2017 | ND -1705000317 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00       | 6.00       |
| 15/05/2017 | ND -1705000318 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00       | 4.50       |



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento      | A favor de                            | Concepto  | Débitos   | Créditos  |
|------------|----------------|---------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 15/05/2017 | ND -1705000319 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00      | 536.84    |
| 15/05/2017 | ND -1705000320 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00      | 158.83    |
| 15/05/2017 | ND -1705000321 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00      | 118.75    |
| 15/05/2017 | RCK-1705000012 | REINTEGRO DE CHEQUES (566444)         | PARA LOS FINES DE CORREGIR EL VALOR A PAGAR DEL CHE       | 16,504.60 | 0.00      |
| 15/05/2017 | RCK-1705000013 | REINTEGRO DE CHEQUES (561584)         | SE REINTEGRA POR CHEQUE SER DEVUELTO POR BANCO C/         | 6,177.60  | 0.00      |
| 15/05/2017 | TEF-1705000117 | ESTHER MERCEDES ACOSTA                | NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ABRIL 2017                    | 0.00      | 5,500.00  |
| 15/05/2017 | TEF-1705000118 | YUMARIS ALTAGRACIA GALVAN BRIOSO      | NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ABRIL 2017                    | 0.00      | 7,000.00  |
| 15/05/2017 | TEF-1705000119 | ZOILA EMILIA HERASME FERRERAS         | NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ABRIL 2017                    | 0.00      | 5,000.00  |
| 15/05/2017 | TEF-1705000120 | VIANNEG MONTES DE OCA                 | NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ABRIL 2017                    | 0.00      | 7,000.00  |
| 15/05/2017 | TEF-1705000121 | RUSH BERQUI MATEO SANTANA             | NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ABRIL 2017                    | 0.00      | 6,000.00  |
| 15/05/2017 | TEF-1705000122 | DALIA MERCEDES TORRES ESCARFULLER     | NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ABRIL 2017                    | 0.00      | 4,000.00  |
| 15/05/2017 | TEF-1705000123 | DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA        | NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ABRIL 2017                    | 0.00      | 2,500.00  |
| 15/05/2017 | TEF-1705000124 | JUSTINA RUBEN FERNANDEZ               | NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ABRIL 2017                    | 0.00      | 5,000.00  |
| 16/05/2017 | CB -1705000017 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F         | COMISION POR TRANSFERENCIAS F                             | 0.00      | 2,371.50  |
| 16/05/2017 | CB -1705000018 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F         | COMISION PAGO DE IMPUESTOS A LA DGII                      | 0.00      | 80.00     |
| 16/05/2017 | CB -1705000019 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F         | COMISION PAGO DE IMPUESTOS A LA DGII                      | 0.00      | 80.00     |
| 16/05/2017 | CB -1705000020 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F         | COMISION PAGO DE IMPUESTOS A LA DGII                      | 0.00      | 80.00     |
| 16/05/2017 | CK -566517     | INVERSIONES PALOMA SRL                | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000272, COMPRA DE (1) B/   | 0.00      | 1,582.00  |
| 16/05/2017 | CK -566518     | ALMACENES SEMA S.A                    | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000378, COMPRA DE DIVEF    | 0.00      | 26,842.29 |
| 16/05/2017 | CK -566519     | ADRIANA FEBLES                        | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-793/17, PAGO DE (18) ALMUE   | 0.00      | 7,850.00  |
| 16/05/2017 | CK -566520     | ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ           | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-868/17,SP-1101/17, PAGO ALI  | 0.00      | 7,010.00  |
| 16/05/2017 | CK -566521     | ANGELITA FRIAS                        | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-820/17,SP-1088/17, PAGO DE   | 0.00      | 11,400.00 |
| 16/05/2017 | CK -566522     | BELLA NIRA RUBIO JIMENEZ              | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-813/17, PAGO DE (4) ALMUEF   | 0.00      | 1,900.00  |
| 16/05/2017 | CK -566523     | CARLOS ERICKSON MONTERO MONTERO       | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-860/17, PAGO ALMUERZOS Y     | 0.00      | 3,025.00  |
| 16/05/2017 | CK -566524     | EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO          | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-853/17, PAGO ALMUERZOS Y     | 0.00      | 3,700.00  |
| 16/05/2017 | CK -566525     | FELICITA MORETA                       | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-823/17,SP-1070/17, PAGO DE   | 0.00      | 8,450.00  |
| 16/05/2017 | CK -566526     | ILARE ANNERE VALENZUELA CALDERON (4,1 | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-859/17, PAGO CENAS CONSL     | 0.00      | 0.00      |
| 16/05/2017 | CK -566527     | INOCENCIA RUIZ CUEVAS                 | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-809/17,SP-1092/17, PAGO DE   | 0.00      | 8,025.00  |
| 16/05/2017 | CK -566528     | MAGALIS ALTAGRACIA GOMEZ              | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-819/17, PAGO ALMUERZOS Y     | 0.00      | 5,800.00  |
| 16/05/2017 | CK -566529     | MERCEDES GLADIS ALCANTARA QUEVEDO     | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-865/17, PAGO ALMUERZOS Y     | 0.00      | 5,850.00  |
| 16/05/2017 | CK -566530     | ROSAIDA MERCEDES SANCHEZ DOVAL        | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-808/17, PAGO DE ALMUERZC     | 0.00      | 3,700.00  |
| 16/05/2017 | CK -566531     | YOLANDA DE JESUS NUÑEZ                | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-877/17,SP-908/17, PAGO (8) / | 0.00      | 8,650.00  |
| 16/05/2017 | CK -566532     | KCETTES PRO S A                       | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000365, PAGO 50% INICIAL   | 0.00      | 21,752.50 |
| 16/05/2017 | CK -566533     | LA INNOVACION, SRL                    | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS        | 0.00      | 1,132.87  |
| 16/05/2017 | CK -566534     | GRUPO SUARA SRL                       | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000366, PAGO 70% INICIAL   | 0.00      | 10,915.80 |
| 16/05/2017 | CK -566535     | GONZALO RIVAS SIERRA                  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.552508, I    | 0.00      | 1,500.00  |
| 16/05/2017 | CK -566536     | OSVALDO SEGURA SENA                   | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.552521, I    | 0.00      | 3,000.00  |
| 16/05/2017 | CK -566537     | WAINEL CUEVAS PEÑA                    | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO DE CH. NO.565702-     | 0.00      | 5,000.00  |
| 16/05/2017 | CK -566538     | SAN MIGUEL & CIA. S R L               | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500002370, MANTENIMIENTO M     | 0.00      | 9,605.00  |
| 16/05/2017 | CK -566539     | FLORALIZA DISLA CHAVEZ                | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2017, REPOSICION FON    | 0.00      | 16,399.61 |
| 16/05/2017 | CK -566540     | ILARE ANNERE VALENZUELA CALDERON      | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-859/17, PAGO CENAS CONSL     | 0.00      | 4,150.00  |
| 16/05/2017 | DP -1705003267 | MANUEL REYES (RCI : 1705000039)       | PAGO DEL 2 POR CIENTO, MANO DE OBRA REALIZADA (BOTE       | 408.20    | 0.00      |
| 16/05/2017 | DP -1705003268 | MANUEL REYES (RCI : 1705000040)       | PAGO DEL 2 POR CIENTO, MANO DE OBRA REALIZADA EN LA       | 30.60     | 0.00      |
| 16/05/2017 | DP -1705003269 | MANUEL REYES (RCI : 1705000041)       | PAGO DEL 2 POR CIENTO, MANO DE OBRA REALIZADA EN LA       | 30.60     | 0.00      |
| 16/05/2017 | ND -1705000351 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00      | 7.50      |
| 16/05/2017 | ND -1705000352 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00      | 8.25      |



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento      | A favor de                         | Concepto   | Débitos   | Créditos   |
|------------|----------------|------------------------------------|--|-----------|------------|
| 16/05/2017 | ND -1705000353 | IMPUESTO DEL .15%                  | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00      | 9.00       |
| 16/05/2017 | ND -1705000354 | IMPUESTO DEL .15%                  | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00      | 43,229.59  |
| 16/05/2017 | ND -1705000355 | IMPUESTO DEL .15%                  | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00      | 10.50      |
| 16/05/2017 | ND -1705000356 | IMPUESTO DEL .15%                  | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00      | 315.16     |
| 16/05/2017 | ND -1705000357 | IMPUESTO DEL .15%                  | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00      | 3.75       |
| 16/05/2017 | ND -1705000358 | IMPUESTO DEL .15%                  | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00      | 28,453.76  |
| 16/05/2017 | ND -1705000359 | IMPUESTO DEL .15%                  | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00      | 6.00       |
| 16/05/2017 | ND -1705000360 | IMPUESTO DEL .15%                  | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00      | 7.50       |
| 16/05/2017 | ND -1705000361 | IMPUESTO DEL .15%                  | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00      | 10.50      |
| 16/05/2017 | ND -1705000362 | IMPUESTO DEL .15%                  | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00      | 42.69      |
| 16/05/2017 | ND -1705000363 | IMPUESTO DEL .15%                  | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00      | 42.78      |
| 16/05/2017 | ND -1705000364 | IMPUESTO DEL .15%                  | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00      | 106.37     |
| 16/05/2017 | ND -1705000365 | IMPUESTO DEL .15%                  | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00      | 221.52     |
| 16/05/2017 | ND -1705000366 | IMPUESTO DEL .15%                  | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00      | 291.99     |
| 16/05/2017 | ND -1705000367 | IMPUESTO DEL .15%                  | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00      | 402.05     |
| 16/05/2017 | ND -1705000368 | IMPUESTO DEL .15%                  | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00      | 1,054.70   |
| 16/05/2017 | ND -1705000369 | IMPUESTO DEL .15%                  | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00      | 1,914.46   |
| 16/05/2017 | ND -1705000370 | IMPUESTO DEL .15%                  | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00      | 2,294.71   |
| 16/05/2017 | ND -1705000371 | IMPUESTO DEL .15%                  | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00      | 31.62      |
| 16/05/2017 | ND -1705000372 | IMPUESTO DEL .15%                  | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00      | 7.50       |
| 16/05/2017 | ND -1705000373 | IMPUESTO DEL .15%                  | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00      | 7.50       |
| 16/05/2017 | ND -1705000374 | IMPUESTO DEL .15%                  | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00      | 9.27       |
| 16/05/2017 | ND -1705000375 | IMPUESTO DEL .15%                  | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00      | 8.25       |
| 16/05/2017 | ND -1705000376 | IMPUESTO DEL .15%                  | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00      | 17.00      |
| 16/05/2017 | ND -1705000377 | IMPUESTO DEL .15%                  | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00      | 28.49      |
| 16/05/2017 | ND -1705000378 | IMPUESTO DEL .15%                  | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00      | 10.80      |
| 16/05/2017 | ND -1705000379 | IMPUESTO DEL .15%                  | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00      | 26.78      |
| 16/05/2017 | ND -1705000380 | COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL   | PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1704I    | 0.00      | 90,913.35  |
| 16/05/2017 | ND -1705000381 | SERGEY VELICHKO                    | PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1704I    | 0.00      | 18.00      |
| 16/05/2017 | RCK-1705000014 | CHEQUE IMPROCEDENTE (565462)       | DEVUELTO YA QUE EL SUPLIDOR NO HACETA EL CHEQUE CC     | 24,973.00 | 0.00       |
| 16/05/2017 | TEF-1705000128 | LUIS ALBERTO RONDON MARRERO        | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA CONTRATO, AGO ALQUIL   | 0.00      | 13,860.00  |
| 16/05/2017 | TEF-1705000129 | LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA ) | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100030307,100030338, COMPRA  | 0.00      | 207,558.40 |
| 17/05/2017 | CK -566541     | ARALIS MARIA REY POUERIE           | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2017, REPOSICION FON | 0.00      | 3,708.90   |
| 17/05/2017 | CK -566542     | EULALIA MERCEDES DILONE            | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1161/17, PAGO A PERSONAL  | 0.00      | 2,750.00   |
| 17/05/2017 | CK -566543     | MARIA KARINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ   | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1161/17, PAGO A PERSONAL  | 0.00      | 2,750.00   |
| 17/05/2017 | CK -566544     | FRANK ABAD CORPORAN                | PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA A MILITARES, MAY      | 0.00      | 12,897.50  |
| 17/05/2017 | CK -566545     | DOMINGO NUÑEZ                      | INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I  | 0.00      | 5,000.00   |
| 17/05/2017 | CK -566546     | REYNARDO FELIX SELMO               | INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I  | 0.00      | 5,000.00   |
| 17/05/2017 | CK -566547     | MARIO ORNI PEREZ PEREZ             | INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I  | 0.00      | 5,000.00   |
| 17/05/2017 | CK -566548     | FAUSTO FERRERAS MATOS              | INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I  | 0.00      | 5,000.00   |
| 17/05/2017 | CK -566549     | HORACIO MEIL PEREZ                 | INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I  | 0.00      | 5,000.00   |
| 17/05/2017 | CK -566550     | JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA     | INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I  | 0.00      | 5,000.00   |
| 17/05/2017 | CK -566551     | RAULYN DIAZ DIAZ                   | INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I  | 0.00      | 5,000.00   |
| 17/05/2017 | CK -566552     | WAINEL CUEVAS PEÑA                 | INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I  | 0.00      | 5,000.00   |
| 17/05/2017 | CK -566553     | ANZORI ADAMES SANCHEZ              | INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I  | 0.00      | 5,000.00   |
| 17/05/2017 | CK -566554     | ELIEZER DIAZ MATOS                 | INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I  | 0.00      | 5,000.00   |



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento  | A favor de                          | Concepto  | Débitos | Créditos  |
|------------|------------|-------------------------------------|---|---------|-----------|
| 17/05/2017 | CK -566555 | ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA         | INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I | 0.00    | 5,000.00  |
| 17/05/2017 | CK -566556 | FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION     | INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADO, I | 0.00    | 5,000.00  |
| 17/05/2017 | CK -566557 | MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ        | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 27,519.50 |
| 17/05/2017 | CK -566558 | ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA        | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566559 | YUNEIRIS SANCHEZ HERNANDEZ          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566560 | FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -566561 | ADALBERTO ANTONIO CRUZ              | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566562 | JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA     | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566563 | MERALY BATISTA BATISTA              | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566564 | RUDY BELTRAN SEVERINO               | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566565 | CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARME | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566566 | AMAUROS GONZALEZ MATEO              | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566567 | OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566568 | JOSE MANUEL ALBUQUERQUE CASTILLO    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566569 | DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566570 | CORNELIO MARTINEZ                   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566571 | WILFREDO ENCARNACION MORILLO        | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566572 | SANTIAGO DOÑE CABRAL                | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566573 | CARMELO VERAS RIVERA                | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566574 | KELBIN MATEO BAEZ                   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566575 | VICTOR MANUEL RAMIREZ RODRIGUEZ     | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566576 | JANIEL DE LEON CASTILLO             | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566577 | JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566578 | CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566579 | FRANKLIN ROSARIO CASILLA            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566580 | RUDDY MELVIN MESA UBRI              | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566581 | RAMIRO ANTONIO FLORIAN CUEVAS       | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566582 | GERALDO TOÑO SENA CUEVAS            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566583 | MANUEL FLORIAN SANTANA              | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566584 | LEANDRO SANTANA ALCANTARA           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566585 | CELIN MANUEL CANARIO REYES          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566586 | ORLANDO GONZALEZ SUERO              | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566587 | WENDYS NOVAS NOVAS                  | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566588 | NINO FELIZ RAMIREZ                  | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566589 | VITALI DECENA REYES                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566590 | ANDRES MARTINEZ ARNO                | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566591 | DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566592 | JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA        | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566593 | JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ       | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566594 | MARTIN YRINEO DIAZ REYES            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,450.00  |
| 17/05/2017 | CK -566595 | PABLO ROJAS NOESI                   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566596 | PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566597 | ROBERTO PEREZ                       | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566598 | RAUL MENDEZ ORTEGA                  | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566599 | JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS       | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566600 | CRISTIAN JAVIER MARTINEZ            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA    | 0.00    | 3,450.00  |



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento  | A favor de                      | Concepto   | Débitos | Créditos  |
|------------|------------|---------------------------------|--|---------|-----------|
| 17/05/2017 | CK -566601 | PEDRO MATOS                     | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566602 | WILKIN GUZMAN DE LA ROSA        | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -566603 | JOSE MARTIR PEREZ BELLAR        | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,450.00  |
| 17/05/2017 | CK -566604 | ELENO HERNANDEZ                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566605 | GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566606 | ABRAHAN VARGAS MELO             | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566607 | CARLOS VLADIMIR LORA            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566608 | JUAN JOSE ALEJO MARIA           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566609 | JORGE LUIS LAPAIX DE LOS SANTOS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,450.00  |
| 17/05/2017 | CK -566610 | JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566611 | ALTAGRACIA PICHARDO SANTOS      | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,175.00  |
| 17/05/2017 | CK -566612 | LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566613 | DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ  | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,450.00  |
| 17/05/2017 | CK -566614 | MARINO LIRANZO LORENZO          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 16,500.00 |
| 17/05/2017 | CK -566615 | PABLO GARCIA CHALAS             | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566616 | LUIS EMILIO AMEZQUITA           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566617 | LEON OGANDO OGANDO              | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 9,009.00  |
| 17/05/2017 | CK -566618 | DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566619 | LUIS MONTERO QUEZADA            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -566620 | MICHAEL MIGUEL TORRES DE LA HOZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566621 | NOEMI COMAS RECIO               | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566622 | JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566623 | SANTO MERCEDES                  | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566624 | FELIX DEL ORBE JIMENEZ          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566625 | RAFAEL JAVIER                   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,450.00  |
| 17/05/2017 | CK -566626 | EDUARDO DE LOS SANTOS ALCANTARA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566627 | ALCIBIADES MENDEZ               | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566628 | JULIO CESAR VALDEZ VALDEZ       | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566629 | DOMINGO PERDOMO VALDEZ          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 9,266.40  |
| 17/05/2017 | CK -566630 | RAFAEL DARIO CORPORAN           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,175.00  |
| 17/05/2017 | CK -566631 | HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA      | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566632 | YSIDRO MONTERO MONTERO          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566633 | PELAYO CUEVAS ALCANTARA         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566634 | OMAR ANTONIO LOPEZ REYES        | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566635 | ENRRRIQUE ANGULO JAVIER         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566636 | ANIBAL MOTA HERNANDEZ           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -566637 | ROBERTO NOVA MARIÑE             | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566638 | LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566639 | OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566640 | NARDIN RAMIREZ ARISMENDY        | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566641 | RODOLFO CARRASCO REYES          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566642 | CARLOS SOTO MONTILLA            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566643 | PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566644 | JOSE MANUEL SORIANO MORENO      | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566645 | FERNANDO ROSARIO SANTOS         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566646 | RAFAEL LEOCADIO ROBLE           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento  | A favor de                            | Concepto   | Débitos | Créditos |
|------------|------------|---------------------------------------|--|---------|----------|
| 17/05/2017 | CK -566647 | JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ       | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566648 | LUIS ALBERTO AQUINO GERMAN            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566649 | RAMON MORETA COLON                    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566650 | JESUS ALBERTO SEVERINO DE LEON        | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566651 | VALERIO ALCANTARA NICASIO             | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60 |
| 17/05/2017 | CK -566652 | CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60 |
| 17/05/2017 | CK -566653 | FRANCISCO MORENO SEVERINO             | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566654 | FRANCISCO SENA MEDINA                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60 |
| 17/05/2017 | CK -566655 | JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA        | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566656 | LORENZO CASTRO JIMENEZ                | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,450.00 |
| 17/05/2017 | CK -566657 | DERVIS FREICIS CONTRERAS DEL ROSARIO  | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566658 | TORIBIO RAMON ROSARIO                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566659 | LUIS JOHANCEL RAMIREZ                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566660 | JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ              | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566661 | ORBITO DE LEON SANCHEZ                | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566662 | PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566663 | JESUS CORDERO SIERRA                  | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566664 | DANICIO PEÑA                          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566665 | VALENTIN ROSARIO ENCARNACION          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566666 | RAMON GUADALUPE BELEN PICHARDO        | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 7,425.00 |
| 17/05/2017 | CK -566667 | PHILIP MICHAEL TRINIDAD CASTILLO      | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566668 | BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN             | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566669 | JUAN RAUL RESTITUYO CLAUDIO           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,175.00 |
| 17/05/2017 | CK -566670 | JUAN SALVADOR URIBE ACOSTA            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566671 | ALGENIN PLATA PEÑA                    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566672 | VIRGINIO DEL CARMEN VASQUEZ           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566673 | JUAN VOLQUEZ                          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566674 | BERNARDO MEDINA SIERRA                | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566675 | JULIO ANGEL RIVAS MORILLO             | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566676 | ALBERT LUIS RUBIO BATISTA             | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566677 | WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566678 | MANUEL MEDINA PEÑA                    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60 |
| 17/05/2017 | CK -566679 | YORMAN MATOS TERRERO                  | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566680 | YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ                  | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60 |
| 17/05/2017 | CK -566681 | CRISTIAN VASQUEZ GONZALEZ (3,588.00)  | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |
| 17/05/2017 | CK -566682 | FERNANDO TRINIDAD MATOS (3,105.00)    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |
| 17/05/2017 | CK -566683 | DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS (3,588.00) | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |
| 17/05/2017 | CK -566684 | JOSE AGUSTIN MATEO REYES (3,588.00)   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |
| 17/05/2017 | CK -566685 | CARLOS MIGUEL MATOS PIÑA (3,588.00)   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |
| 17/05/2017 | CK -566686 | PEDRO MATOS CUEVAS (3,588.00)         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |
| 17/05/2017 | CK -566687 | CARLOS GUZMAN GERALDO (3,588.00)      | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |
| 17/05/2017 | CK -566688 | LUIS MANUEL GARCIA MONTERO (5,559.40) | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |
| 17/05/2017 | CK -566689 | ANGEL MADE MADE (3,588.00)            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |
| 17/05/2017 | CK -566690 | SAULO CEPEDA BELTRE (3,588.00)        | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |
| 17/05/2017 | CK -566691 | KELVIN MERAN CABRERA (3,588.00)       | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |
| 17/05/2017 | CK -566692 | HUGO RAMIREZ (3,588.00)               | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento  | A favor de                              | Concepto   | Débitos | Créditos |
|------------|------------|---|--|---------|----------|
| 17/05/2017 | CK -566693 | MERENCIANO MONTERO OGANDO (6,177.60)    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |
| 17/05/2017 | CK -566694 | FERNANDO RIVERA BOCIO (3,588.00)        | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |
| 17/05/2017 | CK -566695 | JOSE LUIS DE LEON MATEO (3,588.00)      | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |
| 17/05/2017 | CK -566696 | SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE (3,588.00)   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |
| 17/05/2017 | CK -566697 | JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE (3,588.00)  | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |
| 17/05/2017 | CK -566698 | SANTIAGO CIPION FLORIAN (3,588.00)      | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |
| 17/05/2017 | CK -566699 | BELARMINIO ENCARNACION ENCARNACION (    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |
| 17/05/2017 | CK -566700 | FREIDDY ALCANTARA FELIZ (3,588.00)      | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |
| 17/05/2017 | CK -566701 | ONELIS ENCARNACION PEREZ (3,588.00)     | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |
| 17/05/2017 | CK -566702 | HECTOR MANUEL GONZALEZ MONTERO (3,58    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |
| 17/05/2017 | CK -566703 | SERGIO SUERO GARCIA (6,177.60)          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |
| 17/05/2017 | CK -566704 | ANTONIO LUGO DE LA ROSA (3,450.00)      | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |
| 17/05/2017 | CK -566705 | EMILIANO LORENZO PANIAGUA (3,588.00)    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |
| 17/05/2017 | CK -566706 | FREDIS BIDO DEL ROSARIO (3,588.00)      | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |
| 17/05/2017 | CK -566707 | JAIME GARCIA ROMERO (3,588.00)          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |
| 17/05/2017 | CK -566708 | ANTONIO GUERRERO FRANCO (3,588.00)      | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |
| 17/05/2017 | CK -566709 | CARLOS MANUEL MONTERO JIMENEZ (3,588.0  | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |
| 17/05/2017 | CK -566710 | MERQUIN ENCARNACION MORILLO (3,588.00)  | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |
| 17/05/2017 | CK -566711 | LANDER MARTINEZ RAMIREZ (3,588.00)      | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |
| 17/05/2017 | CK -566712 | MAURICIO FLORENTINO GARCIA (3,588.00)   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |
| 17/05/2017 | CK -566713 | YAMIL OGALQUE MATEO ALCANTARA (3,588.0  | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |
| 17/05/2017 | CK -566714 | LEONARDO DE OLEO BOCIO (3,588.00)       | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |
| 17/05/2017 | CK -566715 | YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |
| 17/05/2017 | CK -566716 | EDGAR DE LEON CASTILLO (3,588.00)       | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |
| 17/05/2017 | CK -566717 | ANSELMO CUEVAS PEREZ (3,588.00)         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 0.00     |
| 17/05/2017 | CK -566718 | JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566719 | SAN CARLOS MATOS PEÑA                   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566720 | YUNIOR GARCIA                           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40 |
| 17/05/2017 | CK -566721 | ROBELIN TORRES                          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566722 | LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ                | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566723 | PASCUAL CUEVAS RAMIREZ                  | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60 |
| 17/05/2017 | CK -566724 | JOSELITO FELIZ PEÑA                     | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566725 | OTILIO FELIZ CUELLO                     | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60 |
| 17/05/2017 | CK -566726 | ALFREDO CARRASCO MENDEZ                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566727 | YOHN HENRRI PEREZ                       | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566728 | RAFAEL CUEVAS ALCANTARA                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566729 | EDUARDO ALCANTARA CORNIELLE             | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566730 | FRAINEL FELIZ CUEVAS                    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566731 | YONATAN ALCANTARA SEGURA                | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566732 | CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO              | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566733 | YERRIS LOPEZ PEREZ                      | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566734 | FRANK MANUEL VALDEZ AQUINO              | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566735 | FRANKLIN SANTANA GUEVARA                | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566736 | JESUS MIGUEL SANCHEZ PINEDA             | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566737 | DORITO PEREZ FERRERAS                   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566738 | JOSE WILBER URBAEZ MEDRANO              | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento  | A favor de                      | Concepto   | Débitos | Créditos |
|------------|------------|---------------------------------|--|---------|----------|
| 17/05/2017 | CK -566739 | MIGUEL CARRASCO ENCARNACION     | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,450.00 |
| 17/05/2017 | CK -566740 | JUAN MENDEZ SENA                | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60 |
| 17/05/2017 | CK -566741 | DOMINGO GERALDO MARTE           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60 |
| 17/05/2017 | CK -566742 | ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO     | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566743 | JOSE HEREDIA BAEZ               | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566744 | BENITO RODRIGUEZ SUERO          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566745 | EDWARD ALTURO MORON CORDERO     | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566746 | MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ       | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566747 | SILVIO AQUINO JIMENEZ           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566748 | ENMY BAUTISTA ALCANTARA         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566749 | JOSE REMEDIO SANTIAGO MENDEZ    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566750 | BERNARDO ROMERO NUÑEZ           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566751 | MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ  | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,105.00 |
| 17/05/2017 | CK -566752 | YENSI TOMAS MENDEZ FIGUERO      | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,450.00 |
| 17/05/2017 | CK -566753 | AMADO MORILLO ENCARNACION       | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566754 | GONZALO RAMIREZ MENDEZ          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566755 | SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ  | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566756 | SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR     | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566757 | MAXIMO ANTONIO DELGADILLO       | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566758 | RAMON LEONARDO MARTINEZ         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,105.00 |
| 17/05/2017 | CK -566759 | DINILIO VICENTE ENCARNACION     | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60 |
| 17/05/2017 | CK -566760 | OSCAR RODRIGUEZ GERALDO         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566761 | RICARDO PORTES MEDINA           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566762 | CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566763 | FRANKLIN DAVID BAUTISTA         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566764 | YUNIOR BAEZ CABRERA             | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566765 | ALEXANDER ALVAREZ FELIX         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566766 | MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566767 | MILCIADES FELIX VALDEZ          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566768 | ORFITO RAMIREZ                  | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566769 | OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566770 | CONFESOR PEREZ MENDEZ           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60 |
| 17/05/2017 | CK -566771 | ROMAN ORLANDO SUBERO SANCHEZ    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566772 | PEDRO EZEQUIEL PEÑA PEREZ       | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60 |
| 17/05/2017 | CK -566773 | MELVIN FELIZ FLORENTINO         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566774 | VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUERO  | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566775 | AGUSTIN DE LA CRUZ REYES        | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566776 | BELTRAN ROCHA SUBERVI           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566777 | BRAULIO ALCANTARA CONTRERAS     | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566778 | MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ        | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60 |
| 17/05/2017 | CK -566779 | JUAN LUIS DURAN MEJIA           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566780 | ROBINSON ABREU SANTOS           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60 |
| 17/05/2017 | CK -566781 | PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40 |
| 17/05/2017 | CK -566782 | DOMINGO PAULINO VASQUEZ         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566783 | RUDDY BAUTISTA DE LEON          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566784 | BEATO FRIAS SANTANA             | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |





## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento  | A favor de                               | Concepto   | Débitos | Créditos |
|------------|------------|--|--|---------|----------|
| 17/05/2017 | CK -566785 | JOSE ANTONIO MATEO ALEJO                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566786 | DIEGO DE JESUS MARTE VELASQUEZ           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566787 | ISAIAS BERNARDO URBAEZ                   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566788 | FAUSTO ROSARIO                           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566789 | VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA             | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60 |
| 17/05/2017 | CK -566790 | ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA        | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60 |
| 17/05/2017 | CK -566791 | OSAURIS BUENO ARIAS                      | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566792 | SANDY DEOGRACIA MEDINA                   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566793 | FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA     | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566794 | WILIAN JOSE MEDRANO                      | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566795 | ALONSO MORETA LUCIANO                    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566796 | DREILIN MARTE FLORENTINO                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,105.00 |
| 17/05/2017 | CK -566797 | MERCIN ROSARIO BOCIO                     | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566798 | ULTIMITO CABRERA BAEZ                    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566799 | EDUARDO FERRERA DELGADO                  | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566800 | JUAN ESEQUIER HEREDIA                    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566801 | CRISTIAN VALDEZ GUZMAN                   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566802 | SALVADOR CABRERA ENCARNACION             | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566803 | RAMON ALBERTO CABRERA BAEZ               | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566804 | ANSELMO LOPEZ LEBRON                     | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566805 | CESAR ANTONIO CEPEDA DE LA CRUZ          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566806 | LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566807 | JUAN DE LA CRUZ CUETO                    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566808 | JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ                | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60 |
| 17/05/2017 | CK -566809 | YONAEL PARADIS ABREU                     | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566810 | JOSE ADONIS ALCANTARA                    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566811 | ISMAEL SOSA PERALTA                      | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566812 | JOSE ALBERTO PARRA HENRIQUEZ             | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566813 | CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566814 | RAMON GONZALEZ GARCIA                    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566815 | JULIO GABRIEL CHEVALIER POLANCO          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566816 | PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ              | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566817 | LUIS RONALDO PEREZ VENTURA               | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566818 | EDDY FRANK RAMIREZ FORTUNA               | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566819 | ALEJANDRO CABRERA                        | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566820 | FRANCIS GIL PEREZ                        | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566821 | JOSE LEONIDES GARCIA PEREZ               | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566822 | JOSE MIGUEL FAÑAS RUIZ                   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566823 | DARLIN PEÑA PEÑA                         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566824 | ARAMIS RECIO RECIO                       | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566825 | CANDIDO ALERQUIS DE LOS SANTOS RODRIGUEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566826 | JOHNATTAN MANUEL DURAN VARGAS            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566827 | FRANKLIN MATOS PINEDA                    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566828 | VALENTIN PERDOMO SUERO                   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00 |
| 17/05/2017 | CK -566829 | GENARO GOMEZ JAQUEZ                      | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60 |
| 17/05/2017 | CK -566830 | BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,750.00 |



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento  | A favor de                             | Concepto   | Débitos | Créditos  |
|------------|------------|--|--|---------|-----------|
| 17/05/2017 | CK -566831 | DOMINGO DIAZ BOCIO                     | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566832 | SALVADOR PEREZ COLON                   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566833 | VICTOR MANUEL GUTIERREZ ROSARIO        | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566834 | MAXIMILIANO BAEZ PEREZ                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566835 | CARLOS MANUEL ALCANTARA                | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566836 | CRISTIAN DE LA CRUZ ROSADO             | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566837 | MANOLIN CABRERA SANCHEZ                | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566838 | ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566839 | EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566840 | MARIEL ANTONIO AGUILERA NUÑEZ          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566841 | WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566842 | JOAQUIN FARIA BAEZ                     | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566843 | JUAN ANTONIO GARCIA DISLA              | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566844 | OSVALDO AQUINO CUSTODIO                | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566845 | ALFREDO RECIO RECIO                    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566846 | RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS     | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566847 | ROBERTO DE JESUS CONTRERAS TAVAREZ     | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566848 | FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566849 | DARYS LEBRON OGANDO                    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566850 | JUAN MERCEDES JACINTO                  | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566851 | ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566852 | VICTOR MANUEL DILONE MONTERO           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566853 | PERCIO ANTONIO ARACENA                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566854 | JUAN ALBERTO CAMACHO JIMENEZ           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566855 | JESUS ANTONIO VELOZ BAEZ               | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566856 | ALEXIS BRITO CARMONA                   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566857 | ESMEYRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ SALAS    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566858 | BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566859 | ABRAHAM CALDERON MEJIA                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566860 | CAROLINA JIMENEZ FURCAL                | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -566861 | ERIC DE JESUS SANCHEZ CANDELARIO       | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566862 | MERCEDES FRANCISCA VALDEZ DOTEL        | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,175.00  |
| 17/05/2017 | CK -566863 | HENRY SANTIAGO MEDINA MEDINA           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 9,266.40  |
| 17/05/2017 | CK -566864 | DOMINGO NUÑEZ                          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 17,462.00 |
| 17/05/2017 | CK -566865 | REYNARDO FELIX SELMO                   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 15,000.00 |
| 17/05/2017 | CK -566866 | MARIO ORNI PEREZ PEREZ                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 15,000.00 |
| 17/05/2017 | CK -566867 | CARLOS MANUEL RODRIGUEZ                | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,175.00  |
| 17/05/2017 | CK -566868 | RICHARD MUESES JEREZ                   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566869 | RAFAEL PEREZ LOPEZ                     | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -566870 | DANNY DE JESUS JIMENEZ ENCARNACION     | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 9,009.00  |
| 17/05/2017 | CK -566871 | WILKIN FLORIAN DOTEL                   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -566872 | ANGEL MAGDIEL VARGAS GARCIA            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566873 | SANTO RAMON OZORIA ORTIZ               | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566874 | JONAS PAREDES ACEVEDO                  | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566875 | CLADELVINA CUEVAS PEREZ                | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566876 | MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ             | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,967.50  |



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento  | A favor de                         | Concepto   | Débitos | Créditos  |
|------------|------------|------------------------------------|--|---------|-----------|
| 17/05/2017 | CK -566877 | JOSUE DE LA CRUZ ANDRES            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566878 | DAIRYS MAGNOLIA NOVAS MEDINA       | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566879 | CLAUDIO VINICIO RICART CRUZ        | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566880 | JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ       | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566881 | FAUSTO FERRERAS MATOS              | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 28,374.50 |
| 17/05/2017 | CK -566882 | MIGUEL DIORIS CASTILLO ROA         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 28,374.50 |
| 17/05/2017 | CK -566883 | EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO  | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 28,112.50 |
| 17/05/2017 | CK -566884 | JORGE MARTINEZ GONZALEZ            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566885 | RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 25,000.00 |
| 17/05/2017 | CK -566886 | LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO        | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 9,240.00  |
| 17/05/2017 | CK -566887 | JOSE LUIS LUNA CONTRERAS           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 46,422.75 |
| 17/05/2017 | CK -566888 | MANUEL EMILIO PEÑA                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566889 | HORACIO MEIL PEREZ                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -566890 | LAURIN MARTINEZ MORILLO            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 17,462.50 |
| 17/05/2017 | CK -566891 | MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566892 | MANUEL PAULINO                     | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -566893 | MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA       | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 9,266.40  |
| 17/05/2017 | CK -566894 | NIDIO ENCARNACION                  | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566895 | ELUBEY OGANDO DE LA ROSA           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 17,462.50 |
| 17/05/2017 | CK -566896 | PABLO PEÑA HEREDIA                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 4,419.40  |
| 17/05/2017 | CK -566897 | ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566898 | VALOY PEREZ PEREZ                  | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566899 | ELEUTERIO MATOS CUEVAS             | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566900 | FERNANDO CASTILLO RUIZ             | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -566901 | JOEL ANIBAL RONDON PAREDES         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 28,374.50 |
| 17/05/2017 | CK -566902 | MAXIMO ANTONIO BELEN BARIAS        | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 17,462.50 |
| 17/05/2017 | CK -566903 | ALEXIS ARIAS ARIAS                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566904 | WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -566905 | JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ      | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 28,374.50 |
| 17/05/2017 | CK -566906 | ANNY FRANCHESCA DE JESUS ACOSTA    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566907 | CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ       | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -566908 | JUNIOR RAFAEL ABREU                | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -566909 | ANTONIO PEÑA TEJADA                | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566910 | ENRIQUE OGANDO ALCANTARA           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566911 | DOMINGO VENTURA PERALTA            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566912 | JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA     | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -566913 | MARTIREZ MARTINEZ CUELLO           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -566914 | RAULYN DIAZ DIAZ                   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -566915 | LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 28,374.50 |
| 17/05/2017 | CK -566916 | SANDINO CUEVAS RAMIREZ             | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -566917 | WAINEL CUEVAS PEÑA                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -566918 | MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS      | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 28,374.50 |
| 17/05/2017 | CK -566919 | GUADALUPE AQUINO GOMEZ             | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 9,240.00  |
| 17/05/2017 | CK -566920 | RAFAEL GREGORIO SUAREZ PELLERANO   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566921 | RAMON CEPEDA PIMENTEL              | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 28,374.50 |
| 17/05/2017 | CK -566922 | VICTORIANO CALZADO GARCIA          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 17,462.50 |



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento  | A favor de                           | Concepto   | Débitos | Créditos  |
|------------|------------|--------------------------------------|--|---------|-----------|
| 17/05/2017 | CK -566923 | ANDRES GUZMAN                        | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566924 | RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566925 | OSVALDO LORENZO CARRASCO             | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 9,240.00  |
| 17/05/2017 | CK -566926 | BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ       | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566927 | JESUS HIGNACIO MENA GRULLON          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 63,804.16 |
| 17/05/2017 | CK -566928 | DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 28,374.50 |
| 17/05/2017 | CK -566929 | MANUEL ALMONTE MARTE                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 46,562.75 |
| 17/05/2017 | CK -566930 | HAROLD EMILIO GARCIA PEREZ           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 24,430.00 |
| 17/05/2017 | CK -566931 | JESUS UPIA ABREU                     | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -566932 | JOSE MANUEL GARCIA                   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -566933 | JOSE RIVERA BOCIO                    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -566934 | JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO       | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566935 | MANUEL ANTONIO GONZALEZ MEDINA       | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 8,340.20  |
| 17/05/2017 | CK -566936 | MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -566937 | DAMARYS RISELIS LARA DE LEON         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 17,462.50 |
| 17/05/2017 | CK -566938 | DEYANIRA ARNO JIMENEZ                | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 9,266.40  |
| 17/05/2017 | CK -566939 | ELIDA MOTA MANZUETA                  | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566940 | GUILLERMO RAMIREZ SEGURA             | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566941 | WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO        | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 28,374.50 |
| 17/05/2017 | CK -566942 | ALCIDES WILLMORE CANCU               | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,105.00  |
| 17/05/2017 | CK -566943 | ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566944 | ANTONIO CARMONA BAUTISTA             | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -566945 | DILSON RODRIGUEZ PILAR               | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566946 | DIRCO FIGUEROO RAMON                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -566947 | ERIDANIO GONZALEZ ROA                | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -566948 | LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566949 | JUAN DE JESUS CEPEDA POLO            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566950 | MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566951 | IVELISSE PERALTA ALCANTARA           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566952 | YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,967.50  |
| 17/05/2017 | CK -566953 | CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566954 | KERVIN DIAZ                          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -566955 | ANZORI ADAMES SANCHEZ                | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -566956 | FAMNY CATALINA OTAÑO SANTIAGO        | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566957 | MARTIN PEREZ ROSSO                   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -566958 | LUIS MIGUEL POLONIO SUERO            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -566959 | FAUTINO RUIZ BATISTA                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -566960 | GLAUCO ALEJANDRO MERCEDES            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 17,462.50 |
| 17/05/2017 | CK -566961 | INOEL ANTONIO MENA GRULLON           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 17,462.50 |
| 17/05/2017 | CK -566962 | LENNY IRINEYDA KERY                  | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566963 | LUIS ANTONIO SANCHEZ PEÑA            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566964 | CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566965 | VIRGILIO REYES ENCARNACION           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566966 | JULIO SANTANA DE LA CRUZ             | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566967 | BENJAMIN OGANDO LEBRON               | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566968 | ETRUIDO ENCARNACION MONTERO          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento  | A favor de                          | Concepto   | Débitos | Créditos  |
|------------|------------|-------------------------------------|--|---------|-----------|
| 17/05/2017 | CK -566969 | MARTINEZ D' OLIO VALLEJO            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566970 | EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES       | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566971 | BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566972 | SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA       | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,105.00  |
| 17/05/2017 | CK -566973 | CIRILO VERAS AYBAR                  | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 28,374.50 |
| 17/05/2017 | CK -566974 | JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS        | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566975 | JOSE CUEBA DURAN                    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566976 | MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -566977 | PABLO RIVERAS ROSARIO               | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566978 | PEDRO CANDELARIO                    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566979 | ARCENIO BRITO MORETA                | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 8,190.00  |
| 17/05/2017 | CK -566980 | INES MARIA REYNOSO JIMENEZ          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 17,462.50 |
| 17/05/2017 | CK -566981 | MARIA MERCEDES GARCIA               | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,175.00  |
| 17/05/2017 | CK -566982 | DENIA ROSARIO MEDRANO               | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566983 | JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 16,500.00 |
| 17/05/2017 | CK -566984 | KARINA CALDERON PIMENTEL            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566985 | ENMANUEL ROSARIO POLANCO            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -566986 | YONATHAN GARCIA VILLAR              | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566987 | RAFAEL ARTURO CALDERON EFRES        | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 47,277.75 |
| 17/05/2017 | CK -566988 | NANCY DE REGLA PIMENTEL MEDINA      | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566989 | DANIEL THEN SANTOS                  | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566990 | FIOR D'ALIZA PIÑA VICENTE           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566991 | FRANK RAMIREZ MELENDEZ              | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 7,722.00  |
| 17/05/2017 | CK -566992 | RICARDO TEJEDA ZABALA               | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,450.00  |
| 17/05/2017 | CK -566993 | RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -566994 | HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA       | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 28,374.50 |
| 17/05/2017 | CK -566995 | LUIS MENDEZ                         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -566996 | MODESTO ARNO                        | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -566997 | MARIBEL PEREYRA FRIAS               | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -566998 | FRANCIS AMALFI ACOSTA RODRIGUEZ     | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 28,374.00 |
| 17/05/2017 | CK -566999 | RENE DE PAULA SANTANA               | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567000 | ROSANDRA MORILLO MONTERO            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -567001 | IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567002 | MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES      | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -567003 | JOHNNY LOPEZ ORTEGA                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -567004 | SERVIO MEDINA VICIOSO               | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567005 | RICARDO MELO PEÑA                   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -567006 | JUAN JOSE GARCIA PINALES            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567007 | ELADIO SANCHEZ RUIZ                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 8,762.00  |
| 17/05/2017 | CK -567008 | YGNACIO BELTRAN DE LOS SANTOS       | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567009 | TOMAS MENDOZA VILLAR                | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567010 | EDY FAEL GERALDO MENDEZ             | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 17,462.50 |
| 17/05/2017 | CK -567011 | NICOLAS RODRIGUEZ MORALES           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -567012 | WIYIRKE MORETA ALCANTARA            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -567013 | MELBIN PEREZ DIAZ                   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567014 | ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO     | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento  | A favor de                          | Concepto   | Débitos | Créditos  |
|------------|------------|-------------------------------------|--|---------|-----------|
| 17/05/2017 | CK -567015 | MARIO MARTE ALVAREZ                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,120.00  |
| 17/05/2017 | CK -567016 | WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN       | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567017 | RICARDO DOTEL SIERRA                | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 17,462.50 |
| 17/05/2017 | CK -567018 | ROSELIA DE LA ROSA FURCAL           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -567019 | ROBIN DARIO MIESES ABREU            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,175.00  |
| 17/05/2017 | CK -567020 | JOSE LUIS DOÑE GARCIA               | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567021 | LENNYS DIAZ CABRERA                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -567022 | CARLOS JUAN MENDOZA POLONIA         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 17,462.50 |
| 17/05/2017 | CK -567023 | EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO     | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 86,417.06 |
| 17/05/2017 | CK -567024 | ALEJANDRO ZABALA DIAZ               | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567025 | EDDYSON FEDERICO PERALTA VARGAS     | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -567026 | LUIS RAFAEL BURGOS ALMANZAR         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -567027 | DIONICIO BERROA SUAREZ              | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -567028 | BEATRIZ CRUZ PEREZ                  | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -567029 | ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ       | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -567030 | CARLOS MANUEL JAQUEZ GUZMAN         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -567031 | RAFAEL REYNOSO JIMENEZ              | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 28,374.50 |
| 17/05/2017 | CK -567032 | JONATHAN BAUTISTA LORENZO           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -567033 | RAMON INOA JAVIER                   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -567034 | LUIS MANUEL LAPAIX VILLEGA          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -567035 | ELIAS GABI ANTIGUA ACTA             | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 17,462.50 |
| 17/05/2017 | CK -567036 | MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO      | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 17,462.50 |
| 17/05/2017 | CK -567037 | RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -567038 | ADALIN ADVINCOLA BURET              | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -567039 | GRABIEL ALBERTO GONZALEZ SANTANA    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 9,009.00  |
| 17/05/2017 | CK -567040 | ABELARDO JUNIOR CASTILLO            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -567041 | JORGE LUIS MOREL GUZMAN             | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 17,462.50 |
| 17/05/2017 | CK -567042 | KENEDYS ANTONIO MEJIA MEJIA         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -567043 | GADENSO MIGUEL NOVAS NOVAS          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567044 | ERNESTO BELTRE GRULLON              | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -567045 | CARLOS RAFAEL GORIS GUZMAN          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567046 | DANIEL TEJEDA MARTINEZ              | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567047 | DESIDERIO MONTERO MONTERO           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -567048 | SANDRA TEJEDA CESPEDES              | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567049 | MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 17,484.50 |
| 17/05/2017 | CK -567050 | ELIEZER DIAZ MATOS                  | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -567051 | ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -567052 | VICTOR ELPIDIO VASQUEZ ROJAS        | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -567053 | GABRIEL AMADOR FIGUEROA             | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,141.65  |
| 17/05/2017 | CK -567054 | ISCAR URBAEZ BAEZ                   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -567055 | WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567056 | FRANK KELYS MERAN                   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567057 | REIMI RUIZ JIMENEZ                  | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567058 | LUIS ALBERTO CUEVAS CUEVAS          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,450.00  |
| 17/05/2017 | CK -567059 | MIGUEL ANGEL FIGUEROO SEVERINO      | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567060 | MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS        | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento  | A favor de                          | Concepto   | Débitos | Créditos  |
|------------|------------|-------------------------------------|--|---------|-----------|
| 17/05/2017 | CK -567061 | ALFREDO MENA VASQUEZ                | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567062 | FELICIANO SENA SEGURA               | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -567063 | BRAUKLIN RAFAEL PEREZ               | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567064 | JOSE DIAZ MENDEZ                    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567065 | ENRIQUE PORTES DIAZ                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -567066 | CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA     | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -567067 | ELIZABETH GARCES CRISPIN            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,750.00  |
| 17/05/2017 | CK -567068 | SAMUEL CASTRO REYNOSO               | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -567069 | LUIS FRANCISCO OGANDO               | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -567070 | FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION     | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -567071 | CRISTIAN DULCINO ALGARROBO DECENA   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567072 | NEURIS MIGUEL GARCIA MATEO          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 17,462.50 |
| 17/05/2017 | CK -567073 | CARLOS MARTIN MARIA RIVAS           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,175.00  |
| 17/05/2017 | CK -567074 | WILLIAM BATISTA CASTILLO            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -567075 | JUAN GARCIA                         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,175.00  |
| 17/05/2017 | CK -567076 | MIGUELINA GUERRERO ORTIZ            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567077 | EDDY ABAD BRITO                     | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567078 | RICARDO NICOLAS MORENO              | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 17,462.50 |
| 17/05/2017 | CK -567079 | LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -567080 | LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ       | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -567081 | GABRIEL REYES CASTILLO              | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,450.00  |
| 17/05/2017 | CK -567082 | YORKERY SANCHEZ DE PAULA            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567083 | MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,175.00  |
| 17/05/2017 | CK -567084 | LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ       | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,175.00  |
| 17/05/2017 | CK -567085 | JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ             | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -567086 | FELIX RAMON CABRERA MENDEZ          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567087 | SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567088 | ANA CRISTINA PERALTA                | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -567089 | JESUS ANTONIO OGANDO MONTERO        | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,175.00  |
| 17/05/2017 | CK -567090 | SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ        | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567091 | ALYN LORENZO GUZMAN                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567092 | WENDY MONTERO SANTANA               | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567093 | WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES      | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -567094 | LEONEL SUERO MORALES                | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 17,160.00 |
| 17/05/2017 | CK -567095 | ODALIS MENA MIRANDA                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -567096 | BENJAMIN FELIX GIRON REYNA          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567097 | CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ        | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567098 | ESTALIN FAMILIA LEBRON              | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 15,875.00 |
| 17/05/2017 | CK -567099 | MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ ADAMES   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -567100 | FRANKLIN BATISTA VALDEZ             | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -567101 | MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 30,888.00 |
| 17/05/2017 | CK -567102 | KEISI COMAS SUERO                   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567103 | MIGDALIA TURBI UREÑA                | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567104 | JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA       | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567105 | FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -567106 | FRANK ABAD CORPORAN                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00    | 24,215.45 |



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento      | A favor de                              | Concepto  | Débitos | Créditos  |
|------------|----------------|---|---|---------|-----------|
| 17/05/2017 | CK -567107     | FERNANDO TRINIDAD MATOS                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 3,105.00  |
| 17/05/2017 | CK -567108     | CRISTIAN VASQUEZ GONZALEZ               | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567109     | DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS              | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567110     | CARLOS MIGUEL MATOS PIÑA                | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567111     | JOSE AGUSTIN MATEO REYES                | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567112     | PEDRO MATOS CUEVAS                      | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567113     | LUIS MANUEL GARCIA MONTERO              | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 5,559.40  |
| 17/05/2017 | CK -567114     | CARLOS GUZMAN GERALDO                   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567115     | ANGEL MADE MADE                         | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567116     | SAULO CEPEDA BELTRE                     | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567117     | KELVIN MERAN CABRERA                    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567118     | HUGO RAMIREZ                            | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567119     | MERENCIANO MONTERO OGANDO               | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -567120     | FERNANDO RIVERA BOCIO                   | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567121     | JOSE LUIS DE LEON MATEO                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567122     | SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE              | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567123     | JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE             | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567124     | SANTIAGO CIPION FLORIAN (3,588.00)      | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 0.00      |
| 17/05/2017 | CK -567125     | BELARMINIO ENCARNACION ENCARNACION (    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 0.00      |
| 17/05/2017 | CK -567126     | FREIDY ALCANTARA FELIZ (3,588.00)       | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 0.00      |
| 17/05/2017 | CK -567127     | HECTOR MANUEL GONZALEZ MONTERO          | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567128     | ONELIS ENCARNACION PEREZ                | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567129     | SERGIO SUERO GARCIA                     | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 6,177.60  |
| 17/05/2017 | CK -567130     | ANTONIO LUGO DE LA ROSA                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 3,450.00  |
| 17/05/2017 | CK -567131     | EMILIANO LORENZO PANIAGUA               | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567132     | JAIME GARCIA ROMERO                     | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567133     | FREDIS BIDO DEL ROSARIO                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567134     | ANTONIO GUERRERO FRANCO                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567135     | CARLOS MANUEL MONTERO JIMENEZ           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567136     | MERQUIN ENCARNACION MORILLO             | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567137     | LANDER MARTINEZ RAMIREZ                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567138     | MAURICIO FLORENTINO GARCIA              | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567139     | YAMIL OGALQUE MATEO ALCANTARA           | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567140     | LEONARDO DE OLEO BOCIO                  | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567141     | YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567142     | EDGAR DE LEON CASTILLO                  | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567143     | ANSELMO CUEVAS PEREZ                    | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567144     | SANTIAGO CIPION FLORIAN                 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567145     | BELARMINIO ENCARNACION ENCARNACION      | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567146     | FREIDY ALCANTARA FELIZ                  | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA      | 0.00    | 3,588.00  |
| 17/05/2017 | CK -567147     | MAGNA MOTORS S A                        | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000211, SERVICIO DE REP, | 0.00    | 49,053.30 |
| 17/05/2017 | ND -1705000390 | IMPUESTO DEL .15%                       | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 399.70    |
| 17/05/2017 | ND -1705000391 | IMPUESTO DEL .15%                       | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 42.71     |
| 17/05/2017 | ND -1705000392 | IMPUESTO DEL .15%                       | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 56.13     |
| 17/05/2017 | ND -1705000393 | IMPUESTO DEL .15%                       | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 208.49    |
| 17/05/2017 | ND -1705000394 | IMPUESTO DEL .15%                       | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 83.42     |





## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento      | A favor de                              | Concepto  | Débitos       | Créditos     |
|------------|----------------|---|---|---------------|--------------|
| 17/05/2017 | ND -1705000395 | IMPUESTO DEL .15%                       | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00          | 2,600.70     |
| 17/05/2017 | ND -1705000396 | IMPUESTO DEL .15%                       | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00          | 21.32        |
| 17/05/2017 | ND -1705000397 | IMPUESTO DEL .15%                       | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00          | 5.18         |
| 17/05/2017 | ND -1705000398 | IMPUESTO DEL .15%                       | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00          | 9.27         |
| 17/05/2017 | ND -1705000399 | IMPUESTO DEL .15%                       | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00          | 12.38        |
| 17/05/2017 | ND -1705000400 | IMPUESTO DEL .15%                       | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00          | 12.38        |
| 17/05/2017 | ND -1705000401 | IMPUESTO DEL .15%                       | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00          | 24.08        |
| 17/05/2017 | ND -1705000402 | IMPUESTO DEL .15%                       | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00          | 6.20         |
| 17/05/2017 | ND -1705000403 | IMPUESTO DEL .15%                       | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00          | 6.75         |
| 17/05/2017 | TC -1705000044 | TRANSFERENCIA CREDITO                   | TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P        | 8,500,000.00  | 0.00         |
| 17/05/2017 | TEF-1705000132 | SEGUROS BANRESERVAS                     | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001505849,001505668, POLIZA S   | 0.00          | 2,303,455.41 |
| 17/05/2017 | TEF-1705000133 | SERSIMOTRIZ SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14047,14048,13981,13982,13983,  | 0.00          | 588,641.77   |
| 17/05/2017 | TEF-1705000134 | YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO          | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 006, SERVICIO DE MANTENIMIEI    | 0.00          | 5,400.00     |
| 17/05/2017 | TEF-1705000135 | VARIOS BENEFICIARIOS                    |   | 0.00          | 203,949.00   |
| 17/05/2017 | TEF-1705000136 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS          | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MESES ENER. FEB., MAR., ABR. '  | 0.00          | 22,096.45    |
| 18/05/2017 | ND -1705000406 | IMPUESTO DEL .15%                       | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00          | 20.79        |
| 18/05/2017 | ND -1705000407 | IMPUESTO DEL .15%                       | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00          | 776.96       |
| 18/05/2017 | ND -1705000408 | IMPUESTO DEL .15%                       | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00          | 54.19        |
| 18/05/2017 | ND -1705000409 | IMPUESTO DEL .15%                       | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00          | 17.80        |
| 18/05/2017 | ND -1705000410 | IMPUESTO DEL .15%                       | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00          | 13.60        |
| 18/05/2017 | ND -1705000411 | IMPUESTO DEL .15%                       | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00          | 49.66        |
| 18/05/2017 | ND -1705000412 | IMPUESTO DEL .15%                       | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00          | 41.51        |
| 18/05/2017 | ND -1705000413 | IMPUESTO DEL .15%                       | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00          | 18.00        |
| 18/05/2017 | ND -1705000414 | IMPUESTO DEL .15%                       | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00          | 178.05       |
| 18/05/2017 | ND -1705000415 | IMPUESTO DEL .15%                       | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00          | 37.95        |
| 18/05/2017 | ND -1705000416 | IMPUESTO DEL .15%                       | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00          | 20.25        |
| 18/05/2017 | ND -1705000417 | IMPUESTO DEL .15%                       | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00          | 5.25         |
| 18/05/2017 | TC -1705000050 | TRANSFERENCIA CREDITO                   | TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P        | 10,000,000.00 | 0.00         |
| 18/05/2017 | TEF-1705000143 | HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOIA          | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 08, PAGO ALMUERZOS Y CENAS      | 0.00          | 22,831.87    |
| 18/05/2017 | TEF-1705000146 | EDENORTE                                | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201703533117,201703533118,201   | 0.00          | 1,893,624.00 |
| 19/05/2017 | CK -567148     | ARMERIA FORTUNA SRL                     | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000306, COMPRA DE (2) DE   | 0.00          | 6,780.00     |
| 19/05/2017 | CK -567149     | AVELOCK DOMINICANA SRL                  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000307, COMPRA DE (5) R/   | 0.00          | 118,932.50   |
| 19/05/2017 | CK -567150     | GRUPO COMETA SAS                        | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000313, COMPRA DE BATE     | 0.00          | 4,673.22     |
| 19/05/2017 | CK -567151     | GRUPO COMETA SAS                        | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000339, COMPRA DE (1) BA   | 0.00          | 4,673.22     |
| 19/05/2017 | CK -567152     | INVERSIONES PALOMA SRL                  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000330, COMPRA DE (70) C   | 0.00          | 9,096.50     |
| 19/05/2017 | CK -567153     | MAIMPRE, S.R.L.                         | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000037555, COMPRA DE (1) BEI   | 0.00          | 7,458.00     |
| 19/05/2017 | CK -567154     | MOTO AZCONA SRL                         | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000284, COMPRA DE ACEI     | 0.00          | 9,384.65     |
| 19/05/2017 | CK -567155     | OMEGA TECH S.A.                         | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000351, COMPRA DE (2) TC   | 0.00          | 6,540.60     |
| 19/05/2017 | CK -567156     | PLAZA COMERCIAL SOLIMAR SRL             | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000399, PAGO 50% INICIAL   | 0.00          | 194,586.00   |
| 19/05/2017 | CK -567157     | ROMFER OFFICE STORE SRL                 | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000386, PAGO 50% INICIAL   | 0.00          | 25,911.46    |
| 19/05/2017 | CK -567158     | GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE   | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1127, REPOSICION DEL FONDO      | 0.00          | 351,639.54   |
| 19/05/2017 | CK -567159     | ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA (28,800.00)    | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO 0862,MEMO 0861,MEMO (      | 0.00          | 0.00         |
| 19/05/2017 | CK -567160     | CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO     | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMU. N.36 D/F 16-05-2017., PAI | 0.00          | 5,000.00     |
| 19/05/2017 | CK -567161     | ENRIQUE OGANDO ALCANTARA                | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO DE CH. NO.561584 I    | 0.00          | 6,177.60     |
| 19/05/2017 | CK -567162     | INVERSIONES PALOMA SRL                  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000115, COMPRA DE (500)    | 0.00          | 56,500.00    |
| 19/05/2017 | CK -567163     | JOAQUIN MARTINEZ HERRERA                | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CONTRATO ORIGINAL, PAGO PF      | 0.00          | 23,400.00    |



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento      | A favor de                            | Concepto  | Débitos | Créditos  |
|------------|----------------|---------------------------------------|---|---------|-----------|
| 19/05/2017 | CK -567164     | MUEBLES VISMEL S A                    | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000113, PAGO 50% INICIAL | 0.00    | 87,772.75 |
| 19/05/2017 | CK -567165     | RAFAELA ALTAGRACIA VARGAS PIMENTEL DI | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2017, REPOSICION FON  | 0.00    | 44,068.93 |
| 19/05/2017 | CK -567166     | RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS             | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-3687/2016., PAGO POR TI  | 0.00    | 22,590.00 |
| 19/05/2017 | NC -1705000387 | ADALIN ADVINCOLA BURET                | PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN CK.567038 EMITIDO POR 5,   | 0.06    | 0.00      |
| 19/05/2017 | ND -1705000430 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 882.96    |
| 19/05/2017 | ND -1705000431 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 306.12    |
| 19/05/2017 | ND -1705000432 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 311.34    |
| 19/05/2017 | ND -1705000433 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 2,034.93  |
| 19/05/2017 | ND -1705000434 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 214.55    |
| 19/05/2017 | ND -1705000435 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 115.80    |
| 19/05/2017 | ND -1705000436 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 7.50      |
| 19/05/2017 | ND -1705000437 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 8.34      |
| 19/05/2017 | ND -1705000438 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 26.19     |
| 19/05/2017 | ND -1705000439 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 5.38      |
| 19/05/2017 | ND -1705000440 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 5.38      |
| 19/05/2017 | ND -1705000441 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 5.38      |
| 19/05/2017 | ND -1705000442 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 5.38      |
| 19/05/2017 | ND -1705000443 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 4.66      |
| 19/05/2017 | ND -1705000444 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 25.74     |
| 19/05/2017 | ND -1705000445 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 8.34      |
| 19/05/2017 | ND -1705000446 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 5.38      |
| 19/05/2017 | ND -1705000447 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 13.86     |
| 19/05/2017 | ND -1705000448 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 42.56     |
| 19/05/2017 | ND -1705000449 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 12.29     |
| 19/05/2017 | ND -1705000450 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 9.27      |
| 19/05/2017 | ND -1705000451 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 42.56     |
| 19/05/2017 | ND -1705000452 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 36.32     |
| 19/05/2017 | ND -1705000453 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 19.35     |
| 19/05/2017 | ND -1705000454 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 13.51     |
| 19/05/2017 | ND -1705000455 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 9.27      |
| 19/05/2017 | ND -1705000456 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 26.19     |
| 19/05/2017 | ND -1705000457 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 42.56     |
| 19/05/2017 | ND -1705000458 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 0.75      |
| 19/05/2017 | ND -1705000459 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 26.19     |
| 19/05/2017 | ND -1705000460 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 7.50      |
| 19/05/2017 | ND -1705000461 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 36.65     |
| 19/05/2017 | ND -1705000462 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 5.38      |
| 19/05/2017 | ND -1705000463 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 37.50     |
| 19/05/2017 | ND -1705000464 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 8.34      |
| 19/05/2017 | ND -1705000465 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 7.76      |
| 19/05/2017 | ND -1705000466 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 1.80      |
| 19/05/2017 | ND -1705000467 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 8.34      |
| 19/05/2017 | ND -1705000468 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 42.56     |
| 19/05/2017 | ND -1705000469 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 5.38      |
| 19/05/2017 | ND -1705000470 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 9.27      |
| 19/05/2017 | ND -1705000471 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%                                       | 0.00    | 5.38      |



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento      | A favor de        | Concepto          | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|-------------------|-------------------|---------|----------|
| 19/05/2017 | ND -1705000472 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 26.19    |
| 19/05/2017 | ND -1705000473 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 13.90    |
| 19/05/2017 | ND -1705000474 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 42.56    |
| 19/05/2017 | ND -1705000475 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 19/05/2017 | ND -1705000476 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 26.19    |
| 19/05/2017 | ND -1705000477 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 19/05/2017 | ND -1705000478 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 19/05/2017 | ND -1705000479 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 8.34     |
| 19/05/2017 | ND -1705000480 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.18     |
| 19/05/2017 | ND -1705000481 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 10.83    |
| 19/05/2017 | ND -1705000482 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 42.56    |
| 19/05/2017 | ND -1705000483 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 19/05/2017 | ND -1705000484 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 19/05/2017 | ND -1705000485 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 42.56    |
| 19/05/2017 | ND -1705000486 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 19/05/2017 | ND -1705000487 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 19/05/2017 | ND -1705000488 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 19/05/2017 | ND -1705000489 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 19/05/2017 | ND -1705000490 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 26.23    |
| 19/05/2017 | ND -1705000491 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 19/05/2017 | ND -1705000492 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 26.19    |
| 19/05/2017 | ND -1705000493 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 8.34     |
| 19/05/2017 | ND -1705000494 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 18.75    |
| 19/05/2017 | ND -1705000495 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 7.50     |
| 19/05/2017 | ND -1705000496 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 22.50    |
| 19/05/2017 | ND -1705000497 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 19/05/2017 | ND -1705000498 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.18     |
| 19/05/2017 | ND -1705000499 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 19/05/2017 | ND -1705000500 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 19/05/2017 | ND -1705000501 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 19/05/2017 | ND -1705000502 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 19/05/2017 | ND -1705000503 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 19/05/2017 | ND -1705000504 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 27.00    |
| 19/05/2017 | ND -1705000505 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 19/05/2017 | ND -1705000506 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 7.76     |
| 19/05/2017 | ND -1705000507 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 42.17    |
| 19/05/2017 | ND -1705000508 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 26.19    |
| 19/05/2017 | ND -1705000509 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 24.75    |
| 19/05/2017 | ND -1705000510 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 19/05/2017 | ND -1705000511 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 8.34     |
| 19/05/2017 | ND -1705000512 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 26.19    |
| 19/05/2017 | ND -1705000513 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 19/05/2017 | ND -1705000514 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 12.51    |
| 19/05/2017 | ND -1705000515 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 8.34     |
| 19/05/2017 | ND -1705000516 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 13.86    |
| 19/05/2017 | ND -1705000517 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 42.56    |



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento      | A favor de                            | Concepto  | Débitos | Créditos     |
|------------|----------------|---------------------------------------|---|---------|--------------|
| 19/05/2017 | ND -1705000518 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38         |
| 19/05/2017 | ND -1705000519 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 511.58       |
| 19/05/2017 | ND -1705000520 | JULIO CESAR CASTAÑOS ZOUAIN           | PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1705I       | 0.00    | 57.00        |
| 19/05/2017 | ND -1705000521 | ODALYS OTERO NUÑEZ                    | PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1705I       | 0.00    | 72.00        |
| 19/05/2017 | TEF-1705000154 | PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S.A.       | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 955,956,961,1008,283,286,976,27 | 0.00    | 1,243,365.93 |
| 19/05/2017 | TEF-1705000158 | HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA         | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 07,09, PAGO ALMUERZOS Y CEN     | 0.00    | 39,537.12    |
| 19/05/2017 | TEF-1705000159 | ZENEDGE, INC                          | TRANSFERENCIA DE US\$27,000.00 A LA TASA DE RD\$47.46 PA  | 0.00    | 1,281,420.00 |
| 19/05/2017 | TEF-1705000161 | NORIS MERCEDES RODRIGUEZ MONEGRO      | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CONTRATO D/F 18-04-2017., PA    | 0.00    | 72,000.00    |
| 22/05/2017 | CB -1705000023 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F         | COMISION PAGO DE IMPUESTOS A LA DGII                      | 0.00    | 80.00        |
| 22/05/2017 | CB -1705000024 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F         | COMISION PAGO DE IMPUESTOS A LA DGII                      | 0.00    | 80.00        |
| 22/05/2017 | CB -1705000025 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F         | COMISION PAGO DE IMPUESTOS A LA DGII                      | 0.00    | 80.00        |
| 22/05/2017 | CB -1705000026 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F         | COMISION PAGO DE IMPUESTOS A LA DGII                      | 0.00    | 80.00        |
| 22/05/2017 | CK -567167     | JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ   | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1212, REPOSICION DEL FONDO      | 0.00    | 323,467.43   |
| 22/05/2017 | CK -567168     | MANUELA YDONES MORETA O. DE TEJADA (5 | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2017, REPOSICION FON    | 0.00    | 0.00         |
| 22/05/2017 | CK -567169     | MANUELA YDONES MORETA O. DE TEJADA    | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2017, REPOSICION FON    | 0.00    | 5,596.85     |
| 22/05/2017 | CK -567170     | MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ            | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.558292 C     | 0.00    | 3,967.50     |
| 22/05/2017 | ND -1705000531 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 14.41        |
| 22/05/2017 | ND -1705000532 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.55         |
| 22/05/2017 | ND -1705000533 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 4.65         |
| 22/05/2017 | ND -1705000534 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 225.07       |
| 22/05/2017 | ND -1705000535 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 79.98        |
| 22/05/2017 | ND -1705000536 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 14.41        |
| 22/05/2017 | ND -1705000537 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 48.70        |
| 22/05/2017 | ND -1705000538 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38         |
| 22/05/2017 | ND -1705000539 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 8.34         |
| 22/05/2017 | ND -1705000540 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38         |
| 22/05/2017 | ND -1705000541 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 4.50         |
| 22/05/2017 | ND -1705000542 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 24.75        |
| 22/05/2017 | ND -1705000543 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 9.27         |
| 22/05/2017 | ND -1705000544 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 7.71         |
| 22/05/2017 | ND -1705000545 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38         |
| 22/05/2017 | ND -1705000546 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38         |
| 22/05/2017 | ND -1705000547 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 9.18         |
| 22/05/2017 | ND -1705000548 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 1.05         |
| 22/05/2017 | ND -1705000549 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 42.56        |
| 22/05/2017 | ND -1705000550 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38         |
| 22/05/2017 | ND -1705000551 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 70.92        |
| 22/05/2017 | ND -1705000552 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 8.63         |
| 22/05/2017 | ND -1705000553 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 10.23        |
| 22/05/2017 | ND -1705000554 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38         |
| 22/05/2017 | ND -1705000555 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38         |
| 22/05/2017 | ND -1705000556 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 9.27         |
| 22/05/2017 | ND -1705000557 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 9.27         |
| 22/05/2017 | ND -1705000558 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38         |
| 22/05/2017 | ND -1705000559 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 7.50         |
| 22/05/2017 | ND -1705000560 | IMPUESTO DEL .15%                     | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 22.50        |



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento      | A favor de        | Concepto          | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|-------------------|-------------------|---------|----------|
| 22/05/2017 | ND -1705000561 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000562 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000563 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000564 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 22/05/2017 | ND -1705000565 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000566 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000567 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000568 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000569 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 80.25    |
| 22/05/2017 | ND -1705000570 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000571 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 69.63    |
| 22/05/2017 | ND -1705000572 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.95     |
| 22/05/2017 | ND -1705000573 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 13.86    |
| 22/05/2017 | ND -1705000574 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 22/05/2017 | ND -1705000575 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 26.19    |
| 22/05/2017 | ND -1705000576 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 22/05/2017 | ND -1705000577 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 8.34     |
| 22/05/2017 | ND -1705000578 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 7.50     |
| 22/05/2017 | ND -1705000579 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 22/05/2017 | ND -1705000580 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 22/05/2017 | ND -1705000581 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000582 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000583 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000584 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 69.84    |
| 22/05/2017 | ND -1705000585 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000586 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 26.19    |
| 22/05/2017 | ND -1705000587 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 4.50     |
| 22/05/2017 | ND -1705000588 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 41.28    |
| 22/05/2017 | ND -1705000589 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 6.53     |
| 22/05/2017 | ND -1705000590 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.95     |
| 22/05/2017 | ND -1705000591 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000592 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000593 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 13.14    |
| 22/05/2017 | ND -1705000594 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 22/05/2017 | ND -1705000595 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000596 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 22/05/2017 | ND -1705000597 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 22/05/2017 | ND -1705000598 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 22/05/2017 | ND -1705000599 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 22/05/2017 | ND -1705000600 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 26.19    |
| 22/05/2017 | ND -1705000601 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000602 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 1.95     |
| 22/05/2017 | ND -1705000603 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000604 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 22/05/2017 | ND -1705000605 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000606 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 32.10    |



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento      | A favor de            | Concepto   | Débitos       | Créditos |
|------------|----------------|-----------------------|--|---------------|----------|
| 22/05/2017 | ND -1705000607 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 8.34     |
| 22/05/2017 | ND -1705000608 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000609 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 9.79     |
| 22/05/2017 | ND -1705000610 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 5.03     |
| 22/05/2017 | ND -1705000611 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 9.27     |
| 22/05/2017 | ND -1705000612 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 8.34     |
| 22/05/2017 | ND -1705000613 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 7.50     |
| 22/05/2017 | ND -1705000614 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000615 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 9.27     |
| 22/05/2017 | ND -1705000616 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 0.53     |
| 22/05/2017 | ND -1705000617 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 1.05     |
| 22/05/2017 | ND -1705000618 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 8.34     |
| 22/05/2017 | ND -1705000619 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000620 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 5.18     |
| 22/05/2017 | ND -1705000621 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000622 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000623 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000624 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 8.34     |
| 22/05/2017 | ND -1705000625 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000626 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 9.27     |
| 22/05/2017 | ND -1705000627 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 42.56    |
| 22/05/2017 | ND -1705000628 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 26.19    |
| 22/05/2017 | ND -1705000629 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 8.34     |
| 22/05/2017 | ND -1705000630 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000631 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 8.34     |
| 22/05/2017 | ND -1705000632 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 7.50     |
| 22/05/2017 | ND -1705000633 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000634 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 16.80    |
| 22/05/2017 | ND -1705000635 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 9.27     |
| 22/05/2017 | ND -1705000636 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000637 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000638 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 26.19    |
| 22/05/2017 | ND -1705000639 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 11.58    |
| 22/05/2017 | ND -1705000640 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 8.34     |
| 22/05/2017 | ND -1705000641 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 9.27     |
| 22/05/2017 | ND -1705000642 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000643 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000644 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000645 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000646 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000647 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000648 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000649 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 5.38     |
| 22/05/2017 | ND -1705000650 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 8.34     |
| 22/05/2017 | ND -1705000651 | IMPUESTO DEL .15%     | IMPUESTO DEL .15%                                  | 0.00          | 9.27     |
| 22/05/2017 | TC -1705000110 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P | 45,000,000.00 | 0.00     |



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento      | A favor de                           | Concepto   | Débitos      | Créditos      |
|------------|----------------|--------------------------------------|--|--------------|---------------|
| 22/05/2017 | TC -1705000112 | TRANSFERENCIA CREDITO                | TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P       | 1,700,000.00 | 0.00          |
| 22/05/2017 | TEF-1705000171 | EDESUR                               | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 706155,706051,706050,706692,70 | 0.00         | 6,378,540.03  |
| 22/05/2017 | TEF-1705000172 | PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO '17, PAGO INTERESES DE    | 0.00         | 1,291,666.67  |
| 22/05/2017 | TEF-1705000173 | PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. MAYO '17, PAGO DE RETE    | 0.00         | 8,843,807.88  |
| 22/05/2017 | TEF-1705000174 | PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. MAYO '17, PAGO RETENCI    | 0.00         | 33,042,915.59 |
| 22/05/2017 | TEF-1705000175 | PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. MAYO '17, SALDO RETENC    | 0.00         | 120,455.98    |
| 22/05/2017 | TEF-1705000176 | PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. MAYO '17, SALDO RETENC    | 0.00         | 53,232.47     |
| 23/05/2017 | CK -567171     | ASOCIACION DOMINICANA DE ADMINISTRAD | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-05-1844, PAGO PARTI   | 0.00         | 47,500.00     |
| 23/05/2017 | CK -567172     | ATRACCIONES EL LAGO SRL              | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 521, ADICIONAL DEL MONTAJE (   | 0.00         | 7,503.00      |
| 23/05/2017 | CK -567173     | AUTOCAMIONES S.A.                    | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000054, COMPRA DE ARO I   | 0.00         | 32,381.93     |
| 23/05/2017 | CK -567174     | ALMACENES SEMA S.A                   | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-00446, COMPRA DE (1) MIC  | 0.00         | 6,219.79      |
| 23/05/2017 | CK -567175     | FANCY EVENTS SRL                     | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 382, SUMINISTRO DE REFRIGER    | 0.00         | 92,942.50     |
| 23/05/2017 | CK -567176     | INVERSIONES PALOMA SRL               | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000079, COMPRA DE (1) BE  | 0.00         | 6,514.45      |
| 23/05/2017 | CK -567177     | LOGOMARCA, SA                        | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000090, COMPRA DE (1) RE  | 0.00         | 43,505.00     |
| 23/05/2017 | CK -567178     | OMEGA TECH S.A.                      | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000408, COMPRA DE (30) II | 0.00         | 339,201.16    |
| 23/05/2017 | CK -567179     | REFRIPARTES S. A.                    | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000043, COMPRA DE MATE    | 0.00         | 10,619.13     |
| 23/05/2017 | ND -1705000657 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00         | 688.76        |
| 23/05/2017 | ND -1705000658 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00         | 3,463.28      |
| 23/05/2017 | ND -1705000659 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00         | 4,813.48      |
| 23/05/2017 | ND -1705000660 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00         | 34.25         |
| 23/05/2017 | ND -1705000661 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00         | 2.40          |
| 23/05/2017 | ND -1705000662 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00         | 4.66          |
| 23/05/2017 | ND -1705000663 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00         | 5.38          |
| 23/05/2017 | ND -1705000664 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00         | 7.11          |
| 23/05/2017 | ND -1705000665 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00         | 8.34          |
| 23/05/2017 | ND -1705000666 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00         | 8.34          |
| 23/05/2017 | ND -1705000667 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00         | 9.27          |
| 23/05/2017 | ND -1705000668 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00         | 9.27          |
| 23/05/2017 | ND -1705000669 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00         | 13.90         |
| 23/05/2017 | ND -1705000670 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00         | 21.38         |
| 23/05/2017 | ND -1705000671 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00         | 28.75         |
| 23/05/2017 | ND -1705000672 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00         | 42.56         |
| 23/05/2017 | ND -1705000673 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00         | 46.29         |
| 23/05/2017 | ND -1705000674 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00         | 46.67         |
| 23/05/2017 | ND -1705000675 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00         | 73.58         |
| 23/05/2017 | ND -1705000676 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00         | 91.95         |
| 23/05/2017 | ND -1705000677 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00         | 152.55        |
| 23/05/2017 | ND -1705000678 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00         | 1,402.50      |
| 23/05/2017 | ND -1705000679 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00         | 1,436.44      |
| 23/05/2017 | ND -1705000680 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00         | 4,309.32      |
| 23/05/2017 | ND -1705000681 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00         | 5.38          |
| 23/05/2017 | ND -1705000682 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00         | 5.38          |
| 23/05/2017 | ND -1705000683 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00         | 5.38          |
| 23/05/2017 | ND -1705000684 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00         | 5.38          |
| 23/05/2017 | ND -1705000685 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00         | 13.51         |
| 23/05/2017 | ND -1705000686 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00         | 5.38          |



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento      | A favor de        | Concepto          | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|-------------------|-------------------|---------|----------|
| 23/05/2017 | ND -1705000687 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 23/05/2017 | ND -1705000688 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 23/05/2017 | ND -1705000689 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 129.63   |
| 23/05/2017 | ND -1705000690 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 23/05/2017 | ND -1705000691 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 23/05/2017 | ND -1705000692 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 23/05/2017 | ND -1705000693 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 23/05/2017 | ND -1705000694 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 7.76     |
| 23/05/2017 | ND -1705000695 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 23/05/2017 | ND -1705000696 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 23/05/2017 | ND -1705000697 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 23/05/2017 | ND -1705000698 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 23/05/2017 | ND -1705000699 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 23/05/2017 | ND -1705000700 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 23/05/2017 | ND -1705000701 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 23/05/2017 | ND -1705000702 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 23/05/2017 | ND -1705000703 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 23/05/2017 | ND -1705000704 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 95.71    |
| 23/05/2017 | ND -1705000705 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 8.34     |
| 23/05/2017 | ND -1705000706 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 23/05/2017 | ND -1705000707 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 7.50     |
| 23/05/2017 | ND -1705000708 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 23/05/2017 | ND -1705000709 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 8.34     |
| 23/05/2017 | ND -1705000710 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 7.50     |
| 23/05/2017 | ND -1705000711 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 23/05/2017 | ND -1705000712 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 23/05/2017 | ND -1705000713 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 8.34     |
| 23/05/2017 | ND -1705000714 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 23/05/2017 | ND -1705000715 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 46.33    |
| 23/05/2017 | ND -1705000716 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 23/05/2017 | ND -1705000717 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 4.08     |
| 23/05/2017 | ND -1705000718 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 23/05/2017 | ND -1705000719 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 23/05/2017 | ND -1705000720 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 23/05/2017 | ND -1705000721 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 7.44     |
| 23/05/2017 | ND -1705000722 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 7.76     |
| 23/05/2017 | ND -1705000723 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 8.34     |
| 23/05/2017 | ND -1705000724 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 8.34     |
| 23/05/2017 | ND -1705000725 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 23/05/2017 | ND -1705000726 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 23/05/2017 | ND -1705000727 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 7.13     |
| 23/05/2017 | ND -1705000728 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 23/05/2017 | ND -1705000729 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 23/05/2017 | ND -1705000730 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 23/05/2017 | ND -1705000731 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 23/05/2017 | ND -1705000732 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.18     |





## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento      | A favor de                          | Concepto  | Débitos | Créditos   |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|---------|------------|
| 23/05/2017 | ND -1705000733 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 7.76       |
| 23/05/2017 | ND -1705000734 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 23/05/2017 | ND -1705000735 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 470.51     |
| 23/05/2017 | ND -1705000736 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 23/05/2017 | ND -1705000737 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 572.52     |
| 23/05/2017 | ND -1705000738 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 623.79     |
| 23/05/2017 | ND -1705000739 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 638.78     |
| 23/05/2017 | ND -1705000740 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 23/05/2017 | ND -1705000741 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 23/05/2017 | ND -1705000742 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 7.76       |
| 23/05/2017 | ND -1705000743 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 23/05/2017 | ND -1705000744 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 8.34       |
| 23/05/2017 | ND -1705000745 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 8.34       |
| 23/05/2017 | ND -1705000746 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 7.50       |
| 23/05/2017 | ND -1705000747 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 23/05/2017 | ND -1705000748 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 18.30      |
| 23/05/2017 | ND -1705000749 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 23/05/2017 | ND -1705000750 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 23/05/2017 | ND -1705000751 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 8.34       |
| 23/05/2017 | ND -1705000752 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 23/05/2017 | ND -1705000753 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 23/05/2017 | ND -1705000754 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 8.34       |
| 23/05/2017 | ND -1705000755 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 23/05/2017 | TEF-1705000177 | ALTICE HISPANIOLA S A               | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201609245800043947, CUENT     | 0.00    | 791,700.00 |
| 23/05/2017 | TEF-1705000178 | YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO      | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 009,007, SERVICIO DE MANTENI    | 0.00    | 10,800.00  |
| 23/05/2017 | TEF-1705000179 | COMERCIAL REGO SRL                  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 416, COMPRA DE DIVERSOS MA      | 0.00    | 286,203.35 |
| 24/05/2017 | CB -1705000068 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F       | COMISION POR TRANSFERENCIAS F                             | 0.00    | 2,373.00   |
| 24/05/2017 | CK -567180     | MAPAS GAAR S. A.                    | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000029, COMPRA DE (1) M/   | 0.00    | 36,725.00  |
| 24/05/2017 | CK -567181     | OVISPO NUÑEZ RODRIGUEZ              | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-882/2017, PAGO POR TR/     | 0.00    | 6,750.00   |
| 24/05/2017 | CK -567182     | ALFREDO AQUINO                      | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-885/2017, PAGO POR TR/     | 0.00    | 13,500.00  |
| 24/05/2017 | CK -567183     | RADIOCENTRO, SAS                    | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000442, COMPRA DE (1) MI   | 0.00    | 27,017.85  |
| 24/05/2017 | CK -567184     | MUEBLES OMAR, SA                    | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000447, COMPRA DE (4) SI   | 0.00    | 19,933.20  |
| 24/05/2017 | CK -567185     | AGUA PLANETA AZUL C. X A.           | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 989-2078,989-2137,989-2198,989- | 0.00    | 12,745.20  |
| 24/05/2017 | CK -567186     | JAMILE MARIE HEREDIA MARÍÑEZ        | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JCE-0233, REPOSICION DEL FOI    | 0.00    | 55,664.32  |
| 24/05/2017 | CK -567187     | JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1036, REPOSICION DEL FONDO      | 0.00    | 0.00       |
| 24/05/2017 | CK -567188     | JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1036, REPOSICION DEL FONDO      | 0.00    | 164,088.44 |
| 24/05/2017 | CK -567189     | AQUASEPTICOS                        | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000208, PAGO 60% INICIAL   | 0.00    | 176,958.00 |
| 24/05/2017 | CK -567190     | EDUARDA AQUINO FELIPE               | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN-DIR-EFEC-0118, I    | 0.00    | 12,650.00  |
| 24/05/2017 | CK -567191     | JOAQUIN MARTINEZ HERRERA            | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA CONTRATO, PAGO HONC       | 0.00    | 54,000.00  |
| 24/05/2017 | NC -1705000479 | DINILIO VICENTE ENCARNACION         | PARA REGISTRAR LA DIFERENCIA EN CK. NO.566759, POR VA     | 60.00   | 0.00       |
| 24/05/2017 | ND -1705000785 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 74,595.93  |
| 24/05/2017 | ND -1705000786 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 1,922.13   |
| 24/05/2017 | ND -1705000787 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 38.87      |
| 24/05/2017 | ND -1705000788 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 24/05/2017 | ND -1705000789 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 24/05/2017 | ND -1705000790 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 8.34       |



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento      | A favor de        | Concepto          | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|-------------------|-------------------|---------|----------|
| 24/05/2017 | ND -1705000791 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 24.92    |
| 24/05/2017 | ND -1705000792 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 64.05    |
| 24/05/2017 | ND -1705000793 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 17.26    |
| 24/05/2017 | ND -1705000794 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 7.18     |
| 24/05/2017 | ND -1705000795 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 1,296.86 |
| 24/05/2017 | ND -1705000796 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 24/05/2017 | ND -1705000797 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 24/05/2017 | ND -1705000798 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 24/05/2017 | ND -1705000799 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 24/05/2017 | ND -1705000800 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 24/05/2017 | ND -1705000801 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 24/05/2017 | ND -1705000802 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 24/05/2017 | ND -1705000803 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 24/05/2017 | ND -1705000804 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 24/05/2017 | ND -1705000805 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 24/05/2017 | ND -1705000806 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 8.34     |
| 24/05/2017 | ND -1705000807 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 24/05/2017 | ND -1705000808 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 8.34     |
| 24/05/2017 | ND -1705000809 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 24/05/2017 | ND -1705000810 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 24/05/2017 | ND -1705000811 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 8.63     |
| 24/05/2017 | ND -1705000812 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 24/05/2017 | ND -1705000813 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 24/05/2017 | ND -1705000814 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 24/05/2017 | ND -1705000815 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 24/05/2017 | ND -1705000816 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.18     |
| 24/05/2017 | ND -1705000817 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 24/05/2017 | ND -1705000818 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 24/05/2017 | ND -1705000819 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 24/05/2017 | ND -1705000820 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 24/05/2017 | ND -1705000821 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.18     |
| 24/05/2017 | ND -1705000822 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 13.50    |
| 24/05/2017 | ND -1705000823 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 24/05/2017 | ND -1705000824 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 24/05/2017 | ND -1705000825 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 24/05/2017 | ND -1705000826 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 24/05/2017 | ND -1705000827 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 24/05/2017 | ND -1705000828 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 24/05/2017 | ND -1705000829 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 24/05/2017 | ND -1705000830 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 24/05/2017 | ND -1705000831 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 24/05/2017 | ND -1705000832 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 24/05/2017 | ND -1705000833 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 24/05/2017 | ND -1705000834 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 24/05/2017 | ND -1705000835 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 10.50    |
| 24/05/2017 | ND -1705000836 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 50.76    |



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento      | A favor de                             | Concepto   | Débitos       | Créditos      |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| 24/05/2017 | ND -1705000837 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 5.18          |
| 24/05/2017 | ND -1705000838 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 5.38          |
| 24/05/2017 | ND -1705000839 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 5.38          |
| 24/05/2017 | ND -1705000840 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 5.38          |
| 24/05/2017 | ND -1705000841 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 5.38          |
| 24/05/2017 | ND -1705000842 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 9.27          |
| 24/05/2017 | ND -1705000843 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 5.38          |
| 24/05/2017 | ND -1705000844 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 5.38          |
| 24/05/2017 | ND -1705000845 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 8.34          |
| 24/05/2017 | ND -1705000846 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 5.38          |
| 24/05/2017 | TC -1705000118 | TRANSFERENCIA CREDITO                  | TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P       | 20,000,000.00 | 0.00          |
| 24/05/2017 | TC -1705000120 | TRANSFERENCIA CREDITO                  | TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P       | 30,000,000.00 | 0.00          |
| 24/05/2017 | TEF-1705000189 | VARIOS BENEFICIARIOS                   |  | 0.00          | 14,125.00     |
| 24/05/2017 | TEF-1705000190 | DANIEL SABAS BODDEN TEJADA             | PAGO DE US\$7,000.00 A LA TASA DE RD\$47.46 POR ALQUILER | 0.00          | 253,388.13    |
| 24/05/2017 | TEF-1705000191 | SERGEY VELICHKO                        | TRANSFERENCIA DE USD\$600.00 A LA TASA DE RD\$47.46, PA  | 0.00          | 28,476.00     |
| 24/05/2017 | TEF-1705000201 | HUMANO SEGUROS, S.A.                   | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 140953,143058,143057, POLIZA C | 0.00          | 26,470,988.10 |
| 24/05/2017 | TEF-1705000202 | SERVICIO GASODOM, SRL                  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 490,497,498,507,505, COMPRA D  | 0.00          | 1,274,837.07  |
| 24/05/2017 | TEF-1705000203 | SEGUROS BANRESERVAS                    | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001520305,001519890, POLIZA S  | 0.00          | 2,302,693.45  |
| 24/05/2017 | TEF-1705000204 | VARIOS BENEFICIARIOS                   |  | 0.00          | 10,925.00     |
| 25/05/2017 | CB -1705000080 | COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS      | COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS                        | 0.00          | 350.00        |
| 25/05/2017 | CK -567192     | ALMACENES SEMA S.A                     | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000440, COMPRA DE (1) M   | 0.00          | 6,219.79      |
| 25/05/2017 | CK -567193     | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL     | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 22190384,22191135,22191307,22  | 0.00          | 17,339.00     |
| 25/05/2017 | CK -567194     | BEATO LAUREANO CHALAS                  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-959/17, MEMO-1160/17, MEMO  | 0.00          | 17,000.00     |
| 25/05/2017 | CK -567195     | CARMEN YULISSA HIRUJO SOTO             | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-884/2017, PAGO POR TR/    | 0.00          | 10,260.00     |
| 25/05/2017 | CK -567196     | CESAR MIGUEL MARCHENA MOJICA           | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1252, PARA CUBRIR LA CONTRII   | 0.00          | 7,200.00      |
| 25/05/2017 | CK -567197     | CLUB LOS PRADOS INC                    | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1251, PARA CUBRIR ALQUILER I   | 0.00          | 14,250.00     |
| 25/05/2017 | CK -567198     | HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA          | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 974,1299,1335, CONCEPTO GEN    | 0.00          | 1,500.00      |
| 25/05/2017 | CK -567199     | KEISI COMAS SUERO                      | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1208,1281, CONCEPTO GENERA     | 0.00          | 2,040.00      |
| 25/05/2017 | CK -567200     | INSTITUTO DERMATOLOGICO Y CIRUGIA DE F | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2268/17, COMPRA DE (3) BOL  | 0.00          | 0.00          |
| 25/05/2017 | CK -567201     | ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA (13,500.00)   | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5214/2016, PAGO POR TF    | 0.00          | 0.00          |
| 25/05/2017 | CK -567202     | RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS (55,890.00)  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMOS NOS. 566, 568, 473, 472, | 0.00          | 0.00          |
| 25/05/2017 | CK -567203     | ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA               | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5214/2016, PAGO POR TF    | 0.00          | 13,500.00     |
| 25/05/2017 | CK -567204     | INSTITUTO DERMATOLOGICO Y CIRUGIA DE F | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2268/17, COMPRA DE (3) BOL  | 0.00          | 0.00          |
| 25/05/2017 | CK -567205     | RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS              | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMOS NOS. 566, 568, 473, 472, | 0.00          | 55,890.00     |
| 25/05/2017 | CK -567206     | INSTITUTO DERMATOLOGICO Y CIRUGIA DE F | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2268/17, COMPRA DE (3) BOL  | 0.00          | 3,000.00      |
| 25/05/2017 | CK -567207     | FERNANDO ERNESTO CASTILLO MEDINA       | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-962/17, PAGO CENAS CONSL    | 0.00          | 3,875.00      |
| 25/05/2017 | CK -567208     | GISELA RIVERA                          | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-910/17, PAGO DE ALMUERZC    | 0.00          | 4,990.00      |
| 25/05/2017 | CK -567209     | HECTOR EMMANUEL PEREZ                  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-927/17, PAGO ALMUERZOS Y    | 0.00          | 4,100.00      |
| 25/05/2017 | CK -567210     | MARICELINA MATEO                       | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-909/17, PAGO ALMUERZOS Y    | 0.00          | 3,925.00      |
| 25/05/2017 | CK -567211     | ROSA NELIS MEJIA SORIANO               | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-914/17, PAGO DE ALMUERZC    | 0.00          | 3,140.00      |
| 25/05/2017 | CK -567212     | IVELISSE CRISTINA RODRIGUEZ            | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0154, FONDO ESPECIAL DE OPE    | 0.00          | 194,466.74    |
| 25/05/2017 | DP -1705005146 | MANUEL REYES (RCI : 1705000052)        | PAGO DEL 2 POR CIENTO DE MANO DE OBRA REALIZADA EN       | 70.00         | 0.00          |
| 25/05/2017 | DP -1705005147 | MANUEL REYES (RCI : 1705000053)        | PAGO DEL 2 POR CIENTO DE MANO DE OBRA REALIZADA EN       | 30.60         | 0.00          |
| 25/05/2017 | DP -1705005148 | MANUEL REYES (RCI : 1705000054)        | PAGO DEL 2 POR CIENTO DE MANO DE OBRA REALIZADA EN       | 30.60         | 0.00          |
| 25/05/2017 | ND -1705000869 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 12.20         |
| 25/05/2017 | ND -1705000870 | IMPUESTO DEL .15%                      | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00          | 59.31         |



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento      | A favor de        | Concepto          | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|-------------------|-------------------|---------|----------|
| 25/05/2017 | ND -1705000871 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 2.85     |
| 25/05/2017 | ND -1705000872 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 25/05/2017 | ND -1705000873 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 25/05/2017 | ND -1705000874 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 25/05/2017 | ND -1705000875 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 25/05/2017 | ND -1705000876 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.84     |
| 25/05/2017 | ND -1705000877 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 10.52    |
| 25/05/2017 | ND -1705000878 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 132.63   |
| 25/05/2017 | ND -1705000879 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 163.11   |
| 25/05/2017 | ND -1705000880 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 25/05/2017 | ND -1705000881 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 25/05/2017 | ND -1705000882 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 25/05/2017 | ND -1705000883 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 25/05/2017 | ND -1705000884 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 25/05/2017 | ND -1705000885 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 25.88    |
| 25/05/2017 | ND -1705000886 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 6.63     |
| 25/05/2017 | ND -1705000887 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 25/05/2017 | ND -1705000888 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 8.34     |
| 25/05/2017 | ND -1705000889 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 25/05/2017 | ND -1705000890 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 4.80     |
| 25/05/2017 | ND -1705000891 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 8.34     |
| 25/05/2017 | ND -1705000892 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 25/05/2017 | ND -1705000893 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.70     |
| 25/05/2017 | ND -1705000894 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 25/05/2017 | ND -1705000895 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 23.81    |
| 25/05/2017 | ND -1705000896 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 25/05/2017 | ND -1705000897 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 25/05/2017 | ND -1705000898 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 25/05/2017 | ND -1705000899 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 0.67     |
| 25/05/2017 | ND -1705000900 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 25/05/2017 | ND -1705000901 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 25/05/2017 | ND -1705000902 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 25/05/2017 | ND -1705000903 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 25/05/2017 | ND -1705000904 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 25/05/2017 | ND -1705000905 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 25/05/2017 | ND -1705000906 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 25/05/2017 | ND -1705000907 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 25/05/2017 | ND -1705000908 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 25/05/2017 | ND -1705000909 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 25/05/2017 | ND -1705000910 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 25/05/2017 | ND -1705000911 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 25/05/2017 | ND -1705000912 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 42.56    |
| 25/05/2017 | ND -1705000913 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 25/05/2017 | ND -1705000914 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 25/05/2017 | ND -1705000915 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 8.34     |
| 25/05/2017 | ND -1705000916 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 8.34     |



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento      | A favor de                    | Concepto  | Débitos  | Créditos   |
|------------|----------------|-------------------------------|---|----------|------------|
| 25/05/2017 | ND -1705000917 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 5.38       |
| 25/05/2017 | ND -1705000918 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 57.00      |
| 25/05/2017 | ND -1705000919 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 5.38       |
| 25/05/2017 | ND -1705000920 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 9.27       |
| 25/05/2017 | ND -1705000921 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 9.27       |
| 25/05/2017 | ND -1705000922 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 9.27       |
| 25/05/2017 | ND -1705000923 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 7.76       |
| 25/05/2017 | ND -1705000924 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 5.38       |
| 25/05/2017 | ND -1705000925 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 5.38       |
| 25/05/2017 | ND -1705000926 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 9.27       |
| 25/05/2017 | ND -1705000927 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 9.27       |
| 25/05/2017 | ND -1705000928 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 5.38       |
| 25/05/2017 | ND -1705000929 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 9.27       |
| 25/05/2017 | ND -1705000930 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 4.66       |
| 25/05/2017 | ND -1705000931 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 5.38       |
| 25/05/2017 | ND -1705000932 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 5.38       |
| 25/05/2017 | ND -1705000933 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 5.38       |
| 25/05/2017 | ND -1705000934 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 5.38       |
| 25/05/2017 | ND -1705000935 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 5.38       |
| 25/05/2017 | ND -1705000936 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 5.38       |
| 25/05/2017 | ND -1705000937 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 5.38       |
| 25/05/2017 | ND -1705000938 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 5.38       |
| 25/05/2017 | ND -1705000939 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 5.38       |
| 25/05/2017 | RCK-1705000038 | REINTEGRO DE CHEQUES (565533) | PORQUE EL SUPLIDOR NO TIENE EN EXISTENCIA LA MERCAN   | 7,887.40 | 0.00       |
| 25/05/2017 | TEF-1705000211 | ALTICE HISPANIOLA S A         | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201705245800073120, CUENT | 0.00     | 411,442.20 |
| 25/05/2017 | TEF-1705000213 | CORAASAN                      | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02042586, DEUDA PENDIENTE P | 0.00     | 65,525.00  |
| 25/05/2017 | TEF-1705000215 | VARIOS BENEFICIARIOS          |   | 0.00     | 459,175.50 |
| 26/05/2017 | ND -1705000952 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 429.31     |
| 26/05/2017 | ND -1705000953 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 16.20      |
| 26/05/2017 | ND -1705000954 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 5.38       |
| 26/05/2017 | ND -1705000955 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 5.38       |
| 26/05/2017 | ND -1705000956 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 5.38       |
| 26/05/2017 | ND -1705000957 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 5.38       |
| 26/05/2017 | ND -1705000958 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 5.38       |
| 26/05/2017 | ND -1705000959 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 63.56      |
| 26/05/2017 | ND -1705000960 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 5.38       |
| 26/05/2017 | ND -1705000961 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 5.38       |
| 26/05/2017 | ND -1705000962 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 5.38       |
| 26/05/2017 | ND -1705000963 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 5.38       |
| 26/05/2017 | ND -1705000964 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 5.18       |
| 26/05/2017 | ND -1705000965 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 5.38       |
| 26/05/2017 | ND -1705000966 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 1.79       |
| 26/05/2017 | ND -1705000967 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 13.90      |
| 26/05/2017 | ND -1705000968 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 5.38       |
| 26/05/2017 | ND -1705000969 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 5.38       |
| 26/05/2017 | ND -1705000970 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00     | 35.10      |



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento      | A favor de        | Concepto          | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|-------------------|-------------------|---------|----------|
| 26/05/2017 | ND -1705000971 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 81.00    |
| 26/05/2017 | ND -1705000972 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 26/05/2017 | ND -1705000973 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 26/05/2017 | ND -1705000974 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 26/05/2017 | ND -1705000975 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 26/05/2017 | ND -1705000976 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.18     |
| 26/05/2017 | ND -1705000977 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 26/05/2017 | ND -1705000978 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 8.25     |
| 26/05/2017 | ND -1705000979 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 8.25     |
| 26/05/2017 | ND -1705000980 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 8.25     |
| 26/05/2017 | ND -1705000981 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 26/05/2017 | ND -1705000982 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 26/05/2017 | ND -1705000983 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 26/05/2017 | ND -1705000984 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 4.68     |
| 26/05/2017 | ND -1705000985 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 26/05/2017 | ND -1705000986 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 26/05/2017 | ND -1705000987 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 26/05/2017 | ND -1705000988 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 26/05/2017 | ND -1705000989 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 26/05/2017 | ND -1705000990 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 26/05/2017 | ND -1705000991 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 26/05/2017 | ND -1705000992 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 8.34     |
| 26/05/2017 | ND -1705000993 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 26/05/2017 | ND -1705000994 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 26/05/2017 | ND -1705000995 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 26/05/2017 | ND -1705000996 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 8.34     |
| 26/05/2017 | ND -1705000997 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 26/05/2017 | ND -1705000998 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 26/05/2017 | ND -1705000999 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 4.66     |
| 26/05/2017 | ND -1705001000 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 26/05/2017 | ND -1705001001 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 26/05/2017 | ND -1705001002 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 26/05/2017 | ND -1705001003 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 7.50     |
| 26/05/2017 | ND -1705001004 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 42.56    |
| 26/05/2017 | ND -1705001005 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 26/05/2017 | ND -1705001006 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 26/05/2017 | ND -1705001007 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.18     |
| 26/05/2017 | ND -1705001008 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 26/05/2017 | ND -1705001009 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 26/05/2017 | ND -1705001010 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 8.34     |
| 26/05/2017 | ND -1705001011 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 26/05/2017 | ND -1705001012 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 83.50    |
| 26/05/2017 | ND -1705001013 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 26/05/2017 | ND -1705001014 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 9.27     |
| 26/05/2017 | ND -1705001015 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |
| 26/05/2017 | ND -1705001016 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL .15% | 0.00    | 5.38     |



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento      | A favor de                       | Concepto   | Débitos | Créditos     |
|------------|----------------|----------------------------------|--|---------|--------------|
| 26/05/2017 | ND -1705001017 | IMPUESTO DEL .15%                | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 5.38         |
| 29/05/2017 | CK -567213     | MULTICOMPUTOS SRL                | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-8442, COMPRA DE DIFERENT    | 0.00    | 1,964,553.20 |
| 29/05/2017 | CK -567214     | BEATO LAUREANO CHALAS            | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1003/17, MEMO-1029/17, PAG  | 0.00    | 8,245.00     |
| 29/05/2017 | CK -567215     | BERNARDA CONTRERAS PEGUERO       | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3730, PAGO HONORARIO POR L     | 0.00    | 3,600.00     |
| 29/05/2017 | CK -567216     | JAMILE MARIE HEREDIA MARIÑEZ     | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0195, REPOSICION DEL FONDO     | 0.00    | 41,087.20    |
| 29/05/2017 | CK -567217     | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 362177, SERVICIO DE RECOGID.   | 0.00    | 35,000.00    |
| 29/05/2017 | CK -567218     | UNITRADE S.R.L                   | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1297, SERVICIO DE MANTENIMIE   | 0.00    | 47,460.00    |
| 29/05/2017 | CK -567219     | INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000436, COMPRA DE DIVEF   | 0.00    | 71,761.80    |
| 29/05/2017 | CK -567220     | FELIPA ANTONIA CRUZ              | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-856/17, SP-928/17, PAGO ALM | 0.00    | 8,025.00     |
| 29/05/2017 | CK -567221     | MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-913/17, PAGO CENAS CONSL    | 0.00    | 1,750.00     |
| 29/05/2017 | CK -567222     | MARILEDIS SALOME DOMINGUEZ       | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-17-04-1258, SP-878/17, PAG | 0.00    | 10,025.00    |
| 29/05/2017 | CK -567223     | ROSA DOMINGA MENDEZ REYES        | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-965/17, PAGO DE ALMUERZC    | 0.00    | 3,280.00     |
| 29/05/2017 | CK -567224     | YONEIRIS FELIZ SANTANA           | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-961/17, PAGO ALMUERZOS Y    | 0.00    | 4,100.00     |
| 29/05/2017 | ND -1705001029 | IMPUESTO DEL .15%                | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 44,765.73    |
| 29/05/2017 | ND -1705001030 | IMPUESTO DEL .15%                | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 1,912.26     |
| 29/05/2017 | ND -1705001031 | IMPUESTO DEL .15%                | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 5.38         |
| 29/05/2017 | ND -1705001032 | IMPUESTO DEL .15%                | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 5.38         |
| 29/05/2017 | ND -1705001033 | IMPUESTO DEL .15%                | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 5.38         |
| 29/05/2017 | ND -1705001034 | IMPUESTO DEL .15%                | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 5.38         |
| 29/05/2017 | ND -1705001035 | IMPUESTO DEL .15%                | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 5.38         |
| 29/05/2017 | ND -1705001036 | IMPUESTO DEL .15%                | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 5.38         |
| 29/05/2017 | ND -1705001037 | IMPUESTO DEL .15%                | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 5.38         |
| 29/05/2017 | ND -1705001038 | IMPUESTO DEL .15%                | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 5.38         |
| 29/05/2017 | ND -1705001039 | IMPUESTO DEL .15%                | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 5.89         |
| 29/05/2017 | ND -1705001040 | IMPUESTO DEL .15%                | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 9.27         |
| 29/05/2017 | ND -1705001041 | IMPUESTO DEL .15%                | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 9.45         |
| 29/05/2017 | ND -1705001042 | IMPUESTO DEL .15%                | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 131.66       |
| 29/05/2017 | ND -1705001043 | IMPUESTO DEL .15%                | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 139.41       |
| 29/05/2017 | ND -1705001044 | IMPUESTO DEL .15%                | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 291.88       |
| 29/05/2017 | ND -1705001045 | IMPUESTO DEL .15%                | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 9.27         |
| 29/05/2017 | ND -1705001046 | IMPUESTO DEL .15%                | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 5.38         |
| 29/05/2017 | ND -1705001047 | IMPUESTO DEL .15%                | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 9.30         |
| 29/05/2017 | ND -1705001048 | IMPUESTO DEL .15%                | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 5.38         |
| 29/05/2017 | ND -1705001049 | IMPUESTO DEL .15%                | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 9.27         |
| 29/05/2017 | ND -1705001050 | IMPUESTO DEL .15%                | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 9.27         |
| 29/05/2017 | ND -1705001051 | IMPUESTO DEL .15%                | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 5.38         |
| 29/05/2017 | ND -1705001052 | IMPUESTO DEL .15%                | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 7.76         |
| 29/05/2017 | ND -1705001053 | IMPUESTO DEL .15%                | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 5.38         |
| 29/05/2017 | ND -1705001054 | IMPUESTO DEL .15%                | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 9.27         |
| 29/05/2017 | ND -1705001055 | IMPUESTO DEL .15%                | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 33.89        |
| 29/05/2017 | ND -1705001056 | IMPUESTO DEL .15%                | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 9.27         |
| 29/05/2017 | ND -1705001057 | IMPUESTO DEL .15%                | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 9.27         |
| 29/05/2017 | ND -1705001058 | IMPUESTO DEL .15%                | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 5.38         |
| 29/05/2017 | ND -1705001059 | IMPUESTO DEL .15%                | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 9.27         |
| 29/05/2017 | ND -1705001060 | IMPUESTO DEL .15%                | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 5.38         |
| 29/05/2017 | ND -1705001061 | IMPUESTO DEL .15%                | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 47.25        |



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento      | A favor de                          | Concepto  | Débitos | Créditos   |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|---------|------------|
| 29/05/2017 | ND -1705001062 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 29/05/2017 | ND -1705001063 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 9.27       |
| 29/05/2017 | ND -1705001064 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 8.34       |
| 29/05/2017 | ND -1705001065 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 29/05/2017 | ND -1705001066 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 29/05/2017 | ND -1705001067 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 29/05/2017 | ND -1705001068 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 29/05/2017 | ND -1705001069 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 29/05/2017 | ND -1705001070 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 29/05/2017 | ND -1705001071 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 29/05/2017 | ND -1705001072 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 29/05/2017 | ND -1705001073 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 29/05/2017 | ND -1705001074 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 29/05/2017 | ND -1705001075 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 29/05/2017 | ND -1705001076 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 29/05/2017 | ND -1705001077 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 26.19      |
| 29/05/2017 | ND -1705001078 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 29/05/2017 | ND -1705001079 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 7.31       |
| 29/05/2017 | ND -1705001080 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.89       |
| 29/05/2017 | ND -1705001081 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.89       |
| 29/05/2017 | ND -1705001082 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 29/05/2017 | ND -1705001083 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 29/05/2017 | ND -1705001084 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 8.34       |
| 29/05/2017 | ND -1705001085 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 29/05/2017 | ND -1705001086 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 6.34       |
| 29/05/2017 | ND -1705001087 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 6.34       |
| 29/05/2017 | ND -1705001088 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 29/05/2017 | ND -1705001089 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 29/05/2017 | ND -1705001090 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 29/05/2017 | ND -1705001091 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 29/05/2017 | TEF-1705000225 | MELISSA DURAN SOLARES DE QUIROZ     | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2282/17, PAGO ALQUILER DE    | 0.00    | 29,700.00  |
| 30/05/2017 | CB -1705000112 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F       | COMISION POR TRANSFERENCIAS F                             | 0.00    | 2,373.00   |
| 30/05/2017 | CK -567225     | AGUA PLANETA AZUL C. X A.           | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1178-819,1178-1339,1178-1092,11 | 0.00    | 93,662.40  |
| 30/05/2017 | CK -567226     | JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 972, REPOSICION DEL FONDO C     | 0.00    | 342,735.71 |
| 30/05/2017 | ND -1705001093 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 715.45     |
| 30/05/2017 | ND -1705001094 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 42.71      |
| 30/05/2017 | ND -1705001095 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 30/05/2017 | ND -1705001096 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 30/05/2017 | ND -1705001097 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 5.38       |
| 30/05/2017 | ND -1705001098 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 16.37      |
| 30/05/2017 | ND -1705001099 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 8.70       |
| 30/05/2017 | ND -1705001100 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 2.37       |
| 30/05/2017 | ND -1705001101 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 3.87       |
| 30/05/2017 | ND -1705001102 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 3.81       |
| 30/05/2017 | ND -1705001103 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 18.90      |
| 30/05/2017 | ND -1705001104 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00    | 9.83       |





## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha      | Documento      | A favor de                          | Concepto   | Débitos  | Créditos     |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|----------|--------------|
| 30/05/2017 | ND -1705001105 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                    | 0.00     | 3.87         |
| 30/05/2017 | ND -1705001106 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                    | 0.00     | 3.77         |
| 30/05/2017 | ND -1705001107 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                    | 0.00     | 5.38         |
| 30/05/2017 | ND -1705001108 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                    | 0.00     | 9.27         |
| 30/05/2017 | ND -1705001109 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                    | 0.00     | 9.27         |
| 30/05/2017 | ND -1705001110 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                    | 0.00     | 5.38         |
| 30/05/2017 | ND -1705001111 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                    | 0.00     | 11.14        |
| 30/05/2017 | ND -1705001112 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                    | 0.00     | 32.81        |
| 30/05/2017 | ND -1705001113 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                    | 0.00     | 24.68        |
| 30/05/2017 | ND -1705001114 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                    | 0.00     | 5.38         |
| 30/05/2017 | ND -1705001115 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                    | 0.00     | 5.38         |
| 30/05/2017 | ND -1705001116 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                    | 0.00     | 5.38         |
| 30/05/2017 | ND -1705001117 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                    | 0.00     | 13.90        |
| 30/05/2017 | ND -1705001118 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                    | 0.00     | 24.60        |
| 30/05/2017 | ND -1705001119 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                    | 0.00     | 8.34         |
| 30/05/2017 | ND -1705001120 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                    | 0.00     | 5.38         |
| 30/05/2017 | ND -1705001121 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                    | 0.00     | 6.98         |
| 30/05/2017 | ND -1705001122 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                    | 0.00     | 9.27         |
| 30/05/2017 | ND -1705001123 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                    | 0.00     | 26.19        |
| 30/05/2017 | ND -1705001124 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                    | 0.00     | 6.34         |
| 30/05/2017 | ND -1705001125 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                    | 0.00     | 5.38         |
| 30/05/2017 | ND -1705001126 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                    | 0.00     | 5.38         |
| 30/05/2017 | ND -1705001127 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                    | 0.00     | 2.25         |
| 30/05/2017 | ND -1705001128 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                    | 0.00     | 8.34         |
| 30/05/2017 | ND -1705001129 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                    | 0.00     | 5.38         |
| 30/05/2017 | ND -1705001130 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                    | 0.00     | 7.50         |
| 30/05/2017 | ND -1705001131 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                    | 0.00     | 5.38         |
| 30/05/2017 | ND -1705001132 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                    | 0.00     | 9.27         |
| 30/05/2017 | ND -1705001133 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                    | 0.00     | 5.18         |
| 30/05/2017 | ND -1705001134 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                    | 0.00     | 485.20       |
| 30/05/2017 | ND -1705001135 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                    | 0.00     | 5.38         |
| 30/05/2017 | ND -1705001136 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                    | 0.00     | 9.27         |
| 30/05/2017 | ND -1705001137 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                    | 0.00     | 5.38         |
| 30/05/2017 | ND -1705001138 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                    | 0.00     | 5.38         |
| 30/05/2017 | ND -1705001139 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                    | 0.00     | 5.38         |
| 30/05/2017 | ND -1705001140 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%                                    | 0.00     | 8.34         |
| 30/05/2017 | RCK-1705000040 | CHEQUE PRESCRITO (559030)           | SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.                          | 3,588.00 | 0.00         |
| 30/05/2017 | RCK-1705000041 | CHEQUE PRESCRITO (559191)           | SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.                          | 3,588.00 | 0.00         |
| 30/05/2017 | RCK-1705000042 | CHEQUE PRESCRITO (559454)           | SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.                          | 5,175.00 | 0.00         |
| 30/05/2017 | RCK-1705000043 | CHEQUE PRESCRITO (559648)           | SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.                          | 1,300.00 | 0.00         |
| 30/05/2017 | RCK-1705000044 | CHEQUE PRESCRITO (559649)           | SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.                          | 1,000.00 | 0.00         |
| 30/05/2017 | RCK-1705000045 | REINTEGRO DE CHEQUES (567154)       | para realizar el pago segun entrega                  | 9,384.65 | 0.00         |
| 30/05/2017 | TEF-1705000243 | PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0059, REEMBOLSO DEL PAGO D | 0.00     | 59,416.50    |
| 30/05/2017 | TEF-1705000250 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00     | 1,695,035.15 |
| 31/05/2017 | CB -1705000120 | COMISION POR RETECION DE ESTADO     | COMISION POR RETECION DE ESTADO                      | 0.00     | 120.00       |
| 31/05/2017 | CB -1705000121 | COMISION POR MANEJO DE CUENTA       | COMISION POR MANEJO DE CUENTA                        | 0.00     | 175.00       |



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

**Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS**

| Fecha              | Documento      | A favor de                          | Concepto   | Débitos               | Créditos              |
|--------------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 31/05/2017         | CK -567227     | JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO     | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1260, PARA CUBRIR EL PAGO P,   | 0.00                  | 56,994.00             |
| 31/05/2017         | CK -567228     | LA INNOVACION, SRL                  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000393, COMPRA DE (1) BE  | 0.00                  | 5,219.07              |
| 31/05/2017         | CK -567229     | INVERSIONES PALOMA SRL              | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000367, COMPRA DE (2) AE  | 0.00                  | 9,983.55              |
| 31/05/2017         | CK -567230     | INVERSIONES PALOMA SRL              | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-0000388, COMPRA DE (1) C  | 0.00                  | 9,362.05              |
| 31/05/2017         | CK -567231     | B&H MOBILIARIO, SRL                 | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000439, COMPRA DE (1) SII | 0.00                  | 14,388.29             |
| 31/05/2017         | CK -567232     | V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL     | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000360, PAGO 60% INICIAL  | 0.00                  | 18,089.87             |
| 31/05/2017         | CK -567233     | JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1248, REPOSICION DEL FONDO     | 0.00                  | 220,804.54            |
| 31/05/2017         | ND -1705001147 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00                  | 44.55                 |
| 31/05/2017         | ND -1705001148 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00                  | 5.38                  |
| 31/05/2017         | ND -1705001149 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00                  | 39.07                 |
| 31/05/2017         | ND -1705001150 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00                  | 7.76                  |
| 31/05/2017         | ND -1705001151 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00                  | 7.76                  |
| 31/05/2017         | ND -1705001152 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00                  | 74.36                 |
| 31/05/2017         | ND -1705001153 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00                  | 9.27                  |
| 31/05/2017         | ND -1705001154 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00                  | 9.27                  |
| 31/05/2017         | ND -1705001155 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00                  | 5.38                  |
| 31/05/2017         | ND -1705001156 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00                  | 9.27                  |
| 31/05/2017         | ND -1705001157 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00                  | 9.27                  |
| 31/05/2017         | ND -1705001158 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00                  | 9.27                  |
| 31/05/2017         | ND -1705001159 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00                  | 9.27                  |
| 31/05/2017         | ND -1705001160 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00                  | 10.13                 |
| 31/05/2017         | ND -1705001161 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00                  | 9.27                  |
| 31/05/2017         | ND -1705001162 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00                  | 9.27                  |
| 31/05/2017         | ND -1705001163 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00                  | 5.38                  |
| 31/05/2017         | ND -1705001164 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00                  | 8.91                  |
| 31/05/2017         | ND -1705001165 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00                  | 5.38                  |
| 31/05/2017         | RCK-1705000046 | CHEQUE PRESCRITO (559763)           | SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.                              | 12,200.00             | 0.00                  |
| 31/05/2017         | RCK-1705000047 | CHEQUE PRESCRITO (559847)           | SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.                              | 1,300.00              | 0.00                  |
| 31/05/2017         | RCK-1705000048 | CHEQUE PRESCRITO (559848)           | SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.                              | 1,300.00              | 0.00                  |
| 31/05/2017         | RCK-1705000053 | CHEQUE PRESCRITO (558999)           | SE REINTEGRA POR CADUCIDAD                               | 6,177.60              | 0.00                  |
| 31/05/2017         | RCK-1705000054 | CHEQUE PRESCRITO (559363)           | SE REINTEGRA POR CADUCIDAD                               | 3,588.00              | 0.00                  |
| <b>Total: 1917</b> |                |                                     |  | <b>176,730,341.53</b> | <b>161,597,857.18</b> |

| Información de Cheques |                      | Información de Otras Transacciones  |                       |
|------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Pagados</b>         | <b>11,441,767.39</b> | <b>Depositos</b>                    | <b>55,293.49</b>      |
| <b>Transitos</b>       | <b>7,077,611.40</b>  | <b>Notas de Débito</b>              | <b>578,853.15</b>     |
| <b>Devueltos</b>       | <b>0.00</b>          | <b>Pagos Electronicos</b>           | <b>142,111,057.09</b> |
| <b>Improcedentes</b>   | <b>18,747.45</b>     | <b>Transferencia entre Cuentas</b>  | <b>0.00</b>           |
| <b>Prescripciones</b>  | <b>0.00</b>          | <b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b> | <b>162,202,179.40</b> |
| <b>Total</b>           | <b>18,538,126.24</b> | <b>Cargos Bancario</b>              | <b>8,672.50</b>       |
|                        |                      | <b>Cheques Emitidos</b>             | <b>18,545,268.04</b>  |
|                        |                      | <b>Balance Actual:</b>              | <b>15,132,484.35</b>  |