



## Diario General Al mes de Febrero del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/01/2018	-1,283,857.52	0.00
01/02/2018	TEF-1802000003	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	73,500.00
01/02/2018	TEF-1802000005	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	90,500.00
01/02/2018	TEF-1802000007	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	118,000.00
01/02/2018	TEF-1802000010	BELKIS YADIRA DE LA ALTAGRACIA MARTINE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-444/2018, PAGO SUELDO F	0.00	11,742.65
02/02/2018	TC -1802000002	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	351,556.38	0.00
02/02/2018	TC -1802000004	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	872,573.01	0.00
02/02/2018	TC -1802000006	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 02/02/2017	56,053.12	0.00
02/02/2018	TC -1802000008	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 02/02/2017	311,050.00	0.00
02/02/2018	TEF-1802000013	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,000.00
02/02/2018	TEF-1802000014	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,050.00
02/02/2018	TEF-1802000016	SANDRA DAMARYS ALMANZAR ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-426/2018, PAGO SUELDO F	0.00	23,999.64
02/02/2018	TEF-1802000017	LUIS JACINTO AMADIS BATISTA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-256/2018, PAGO SUPLENCI	0.00	32,053.48
05/02/2018	TEF-1802000031	SILVIA ALTAGRACIA CABADA BENITEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-513/2018, PAGO COMPLETI	0.00	12,922.54
05/02/2018	TEF-1802000032	FATIMA ARLETTE DEL ROSARIO ACOSTA RAM	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-532/2017, PAGO COMPLETI	0.00	75,199.83
05/02/2018	TEF-1802000033	RAFFY BIENVENIDO BRIOSO DEL VILLAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-262/2018, PAGO COMPLETI	0.00	7,100.29
05/02/2018	TEF-1802000034	JUAN MANUEL MENDEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-465/2018., PAGO SUELDO F	0.00	27,065.00
05/02/2018	TEF-1802000035	DAMARIS MIGUELINA PERALTA DE RODRIGUE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-481/2018, PAGO PROPORC	0.00	12,873.36
06/02/2018	TEF-1802000036	MIGUELINA MATEO FRANCISCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-531/2018, PAGO SUELDO F	0.00	19,412.75
06/02/2018	TEF-1802000037	JUANA MOTA GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-517/2018, PAGO COMPLETI	0.00	17,750.73
06/02/2018	TEF-1802000038	JULISA YSABEL GRULLON BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-552/2018, PAGO SUELDO F	0.00	9,854.90
07/02/2018	TC -1802000018	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	8,000.00	0.00
07/02/2018	TC -1802000020	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	11,742.65	0.00
07/02/2018	TEF-1802000054	MARCOS ANTONIO ROSARIO ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 331, SOLICITUD#: 331 - RUTA:	0.00	1,000.00
07/02/2018	TEF-1802000055	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
07/02/2018	TEF-1802000057	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	71,950.00
07/02/2018	TEF-1802000061	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	127,924.85
08/02/2018	TC -1802000032	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CO	1,626,621.84	0.00
08/02/2018	TC -1802000034	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	122,238.48	0.00
08/02/2018	TC -1802000036	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	12,922.54	0.00
08/02/2018	TEF-1802000064	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,616.90
08/02/2018	TEF-1802000065	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,154.78
08/02/2018	TEF-1802000069	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	68,650.00
08/02/2018	TEF-1802000070	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	60,400.00
08/02/2018	TEF-1802000071	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	112,000.00
08/02/2018	TEF-1802000072	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,626,621.84
08/02/2018	TEF-1802000073	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	99,250.00
08/02/2018	TEF-1802000074	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	146,150.00
09/02/2018	TC -1802000038	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 09/02/2018.	138,968.38	0.00
09/02/2018	TEF-1802000079	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	67,050.00
09/02/2018	TEF-1802000087	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,000.00
09/02/2018	TEF-1802000090	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	74,400.00
09/02/2018	TEF-1802000091	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	437,000.00
09/02/2018	TEF-1802000092	MARCIA ELIZABETH LOPEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 0000292/2018, PAGO VIATIC	0.00	36,000.00
09/02/2018	TEF-1802000093	PAULA DEYDAMIA SAMBOY DELGADO DE MEI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000279/2018, PAGO VIATIC	0.00	23,750.00
09/02/2018	TEF-1802000094	MARITZA PEREZ MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-617/2018, PAGO COMPLETI	0.00	10,117.92



## Diario General Al mes de Febrero del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/02/2018	TEF-1802000095	HIRMA ANSELMA ESTEVEZ ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-518/2018, PAGO COMPLETI	0.00	21,366.89
09/02/2018	TEF-1802000096	LISSETTE PEÑA OVALLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-620/2018, PAGO COMPLETI	0.00	10,563.65
09/02/2018	TEF-1802000097	FRANCISCO NICOLAS PEREZ ESPINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-515/2018, PAGO COMPLETI	0.00	21,366.89
12/02/2018	TC -1802000058	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	645,529.63	0.00
12/02/2018	TEF-1802000102	MARCOS ANTONIO MATEO CAPELLAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 292, SOLICITUD# : 292 - RUTA:	0.00	700.00
13/02/2018	TEF-1802000111	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	125,100.00
13/02/2018	TEF-1802000112	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	87,950.00
13/02/2018	TEF-1802000113	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,350.00
14/02/2018	TC -1802000068	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	100,666.90	0.00
14/02/2018	TC -1802000070	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	21,366.89	0.00
14/02/2018	TC -1802000072	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	1,700.00	0.00
14/02/2018	TC -1802000074	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	36,000.00	0.00
14/02/2018	TEF-1802000133	LUIS RAMON CORDERO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5993, REEMBOLSO POR GASTO	0.00	14,609.10
14/02/2018	TEF-1802000151	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,450.00
15/02/2018	TC -1802000078	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	106,330.54	0.00
15/02/2018	TC -1802000080	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	709,267.92	0.00
15/02/2018	TEF-1802000168	BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0316-2018, PARA CUBRIR EL	0.00	217,212.00
15/02/2018	TEF-1802000171	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,000.00
15/02/2018	TEF-1802000172	JULIO CESAR SEPULVEDA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 432, SOLICITUD# : 432 - RUTA:	0.00	950.00
15/02/2018	TEF-1802000174	MIGUEL ARMANDO BOBADILLA PUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-654/2018, PAGO PROPORC	0.00	7,842.08
15/02/2018	TEF-1802000175	YONY ARTURO MENDEZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-675/2018, PAGO COMPLETI	0.00	8,875.37
15/02/2018	TEF-1802000177	ALTAGRACIA JIMENEZ TAVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-662/2018, PAGO DEVOLUCI	0.00	1,884.00
15/02/2018	TEF-1802000178	SERBULO PATERIO NATERA CANDELARIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-NO.6871/2015., PAGO HO	0.00	34,650.00
15/02/2018	TEF-1802000180	WALDY ALFONSO GENAO CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-676/2018., PAGO COMPLET	0.00	8,875.37
15/02/2018	TEF-1802000181	VIVIANA DE LA CRUZ TRINIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-677/2018, PAGO COMPLETI	0.00	33,305.22
15/02/2018	TEF-1802000183	KENIA PATRICIA MEJIA BORRELL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-668/2018, PAGO COMPLETI	0.00	19,985.35
15/02/2018	TEF-1802000190	EDDY MANUEL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 046, PAGO DOCENTE POR IMPA	0.00	934.20
16/02/2018	TC -1802000086	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	5,950.00	0.00
16/02/2018	TC -1802000088	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	231,662.00	0.00
16/02/2018	TEF-1802000192	JOAN MANUEL FERNANDEZ GRULLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0395-2018, REEMBOLSO POF	0.00	5,070.12
16/02/2018	TEF-1802000193	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,500.00
16/02/2018	TEF-1802000194	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,500.00
16/02/2018	TEF-1802000195	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,000.00
16/02/2018	TEF-1802000196	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,000.00
16/02/2018	TEF-1802000197	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,500.00
19/02/2018	TEF-1802000199	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	95,000.00
19/02/2018	TEF-1802000203	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	129,495,802.49
19/02/2018	TEF-1802000204	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	779,496.44
19/02/2018	TEF-1802000205	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,023,768.86
19/02/2018	TEF-1802000206	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,958,864.07
19/02/2018	TEF-1802000207	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,665,012.11
19/02/2018	TEF-1802000208	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	77,033.60
20/02/2018	TC -1802000092	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL ME	129,495,802.49	0.00
20/02/2018	TC -1802000094	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUELDOS SERVICIOS PRESTADOS MES DE	779,496.44	0.00
20/02/2018	TC -1802000096	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO SUELDOS TEMPOREROS CORRESPC	1,023,768.86	0.00
20/02/2018	TC -1802000098	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION, CC	3,958,864.07	0.00



## Diario General Al mes de Febrero del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/02/2018	TC -1802000100	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA BONO VACACIONAL CORRESPOND	11,665,012.11	0.00
20/02/2018	TC -1802000102	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	65,570.12	0.00
20/02/2018	TEF-1802000214	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	104,646.97
20/02/2018	TEF-1802000215	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	72,000.00
21/02/2018	TEF-1802000216	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,500.00
21/02/2018	TEF-1802000217	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,815.02
21/02/2018	TEF-1802000221	SANDY ABREU GERONIMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-18-02-6203, REEMBOLSO D	0.00	2,447.50
21/02/2018	TEF-1802000222	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,643,475.00
22/02/2018	TC -1802000104	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	309,358.94	0.00
22/02/2018	TC -1802000106	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	54,635.35	0.00
22/02/2018	TEF-1802000224	RUBEN JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000382/2018, PAGO VIATIC	0.00	18,000.00
22/02/2018	TEF-1802000225	ISMERY LANDY ALCANTARA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 0000353/2018, PAGO VIATIC	0.00	8,550.00
22/02/2018	TEF-1802000226	RUTH DELANIA REYES DE RIJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 0000354/2018, PAGO VIATIC	0.00	9,500.00
22/02/2018	TEF-1802000230	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,800.00
22/02/2018	TEF-1802000231	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	118,000.00
22/02/2018	TEF-1802000232	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	61,250.00
22/02/2018	TEF-1802000233	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	128,300.00
22/02/2018	TEF-1802000234	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,100.00
22/02/2018	TEF-1802000235	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,000.00
22/02/2018	TEF-1802000237	JULIA MELIDA SANTOS REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-753/2018, PAGO COMPLETI	0.00	17,568.82
22/02/2018	TEF-1802000238	RAFAEL ALCIBIADES GRASSALS CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-755/2018, PAGO COMPLETI	0.00	25,510.80
22/02/2018	TEF-1802000239	LORELEY DEL CARMEN CAMPOS SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-776/2018, PAGO COMPLETI	0.00	29,443.00
22/02/2018	TEF-1802000240	GRACIELA MEJIA MOREL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-752/2018, PAGO COMPLETI	0.00	7,987.83
22/02/2018	TEF-1802000241	GLADYS ASUNCION SEVERINO FABIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.574911 E	0.00	28,679.08
22/02/2018	TEF-1802000245	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	133,150.00
22/02/2018	TEF-1802000246	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	165,650.00
22/02/2018	TEF-1802000247	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	90,950.00
22/02/2018	TEF-1802000248	ALFREDO RAMON VASQUEZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MATRIMONIO, REMUNERACION	0.00	28,424.44
22/02/2018	TEF-1802000249	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	182,950.00
22/02/2018	TEF-1802000250	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	149,550.00
23/02/2018	TC -1802000114	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	13,800.00	0.00
23/02/2018	TEF-1802000277	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	91,600.00
23/02/2018	TEF-1802000278	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,807.00
26/02/2018	TC -1802000120	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 26 DE FEBRER	18,050.00	0.00
26/02/2018	TC -1802000122	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 26 DE FEBRER	329,694.47	0.00
26/02/2018	TC -1802000124	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 26 DE FEBRER	1,867,647.02	0.00
26/02/2018	TC -1802000126	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	722,250.00	0.00
26/02/2018	TEF-1802000320	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	98,650.00
26/02/2018	TEF-1802000321	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	264,550.00
26/02/2018	TEF-1802000322	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	54,360.00
28/02/2018	TC -1802000144	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	109,189.53	0.00
28/02/2018	TEF-1802000325	JUANA JUSTINA CRUZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-754/2018, PAGO COMPLETI	0.00	11,901.27
28/02/2018	TEF-1802000326	JUANA JUSTINA CRUZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-754/2018, PAGO PR	0.00	1,500.00
28/02/2018	TEF-1802000327	JUANA JUSTINA CRUZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-754/2018, PAGO PROPORC	0.00	1,500.00
28/02/2018	TEF-1802000329	JOAN ALBERTO MEDRANO URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-270/18, REEMBOLSO POR LA	0.00	1,600.00
28/02/2018	TEF-1802000334	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	80,475.03



## Diario General Al mes de Febrero del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2018	TR -1802000133	TRANSFERENCIA DEBITO	DEVOLUCION DEL SUELDO DE CANDIDA IDALIA CUEVAS, COF	0.00	15,884.21
28/02/2018	TR -1802000135	TRANSFERENCIA DEBITO	DEVOLUCION DEL SUELDO DE EMMY EILEEN HOLGUIN LORA,	0.00	9,262.28
28/02/2018	TR -1802000137	TRANSFERENCIA DEBITO	DEVOLUCION DEL SUELDO DE LIONEL ALEXIS PEREZ TEJEDA	0.00	16,073.93
28/02/2018	TR -1802000139	TRANSFERENCIA DEBITO	DEVOLUCION DE REFRIGERIO DE OCTAVIO CRISTOBAL TREI	0.00	3,120.00
28/02/2018	TR -1802000141	TRANSFERENCIA DEBITO	DEVOLUCION DE REFRIGERIO DE JULIO ARTURO COLOME PI	0.00	1,440.00
<b>Total: 143</b>				<b>154,499,482.16</b>	<b>155,239,551.45</b>

#### Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	0.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>

#### Información de Otras Transacciones

Depositos	0.00
Notas de Débito	0.00
Pagos Electronicos	155,193,771.03
Transferencia entre Cuentas	45,780.42
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	155,783,339.68
Cargos Bancario	0.00
Cheques Emitidos	0.00

**Balance Actual: -740,069.29**