



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/03/2017	-855,607.28	0.00
03/04/2017	TEF-1704000004	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	53,580.00
05/04/2017	TC -1704000002	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 05/04/2017	98,731.58	0.00
05/04/2017	TC -1704000004	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 05/04/2017	284,475.70	0.00
05/04/2017	TC -1704000006	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 05/04/2017.	472,400.00	0.00
05/04/2017	TC -1704000008	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	690,493.86	0.00
05/04/2017	TC -1704000010	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	53,580.00	0.00
05/04/2017	TEF-1704000016	YUDELCA MARIA RUIZ POPOTER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1469-2017, PAGO DE VACA	0.00	31,509.58
05/04/2017	TEF-1704000017	GLADIALISA ANTONIA PEREYRA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1460/2017, PAGO COMPLET	0.00	8,753.85
05/04/2017	TEF-1704000018	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-835/17, FONDO PARA CUBRII	0.00	13,300.00
05/04/2017	TEF-1704000019	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,099.64
05/04/2017	TEF-1704000020	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	53,590.00
05/04/2017	TEF-1704000021	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	46,670.00
05/04/2017	TEF-1704000022	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	143,710.00
05/04/2017	TEF-1704000023	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	690,493.86
05/04/2017	TEF-1704000109	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	48,320.00
06/04/2017	TEF-1704000027	EULOGIO MORETA TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1471-2017, PAGO PROPOR	0.00	32,522.97
06/04/2017	TEF-1704000028	YSABEL MERCEDES HERNANDEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000613/2017, PAGO VIATIC	0.00	34,800.00
06/04/2017	TEF-1704000029	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	74,400.00
06/04/2017	TEF-1704000033	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	43,468.72
07/04/2017	TC -1704000014	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	143,710.00	0.00
07/04/2017	TC -1704000016	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 07/04/2017	46,670.00	0.00
07/04/2017	TC -1704000018	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 07/04/2017.	66,890.00	0.00
07/04/2017	TEF-1704000040	GESTRUDY VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 0000723/2017, PAGO VIATIC	0.00	18,000.00
07/04/2017	TEF-1704000041	GEORGINA LISSETTE ANDERSON HIDALGO D	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000609/2017, PAGO VIATIC	0.00	28,800.00
07/04/2017	TEF-1704000042	SONIA ALTAGRACIA CHAVEZ CHAVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000608/2017, PAGO VIATIC	0.00	18,750.00
07/04/2017	TEF-1704000043	LUIS BENJAMIN PELAEZ STERLING	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P-00000581/2017, PAGO VIATIC	0.00	2,250.00
07/04/2017	TEF-1704000044	EUSEBIA CAMINERO PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000675/2017, PAGO VIATIC	0.00	24,000.00
07/04/2017	TEF-1704000045	ULISES ALBERTO CALDERON PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000611/2017, PAGO VIATIC	0.00	36,000.00
07/04/2017	TEF-1704000046	GLADIALISA ANTONIA PEREYRA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1436-2017, PAGO COMPLET	0.00	47,369.98
07/04/2017	TEF-1704000053	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,000.00
07/04/2017	TEF-1704000054	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	22,714.34
07/04/2017	TEF-1704000055	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,070.00
07/04/2017	TEF-1704000056	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	107,500.00
07/04/2017	TEF-1704000061	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	127,800.00
07/04/2017	TEF-1704000062	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	70,500.00
07/04/2017	TEF-1704000063	ESTANLYS VICENTE MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1465/2017, PAGO COMPLET	0.00	17,750.73
07/04/2017	TEF-1704000064	NICOLAS ENCARNACION MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. drh-1464/2017, PAGO COMPLETI	0.00	8,875.37
07/04/2017	TEF-1704000065	LIDIA MARGARITA FIGUEROE PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1463/2017, PAGO COMPLET	0.00	8,875.37
07/04/2017	TEF-1704000066	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	688,233.73
07/04/2017	TEF-1704000067	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	56,651.29
07/04/2017	TEF-1704000068	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,500.00
10/04/2017	TC -1704000022	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	53,568.36	0.00
10/04/2017	TC -1704000024	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	149,463.43	0.00
10/04/2017	TEF-1704000075	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	75,740.00
10/04/2017	TEF-1704000076	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,772.03



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/04/2017	TEF-1704000078	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
10/04/2017	TEF-1704000079	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,850.00
10/04/2017	TEF-1704000082	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,560.00
11/04/2017	TC -1704000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CORRESPO	1,402,209.82	0.00
11/04/2017	TEF-1704000083	JERRIE EVELYN PEREZ CORNIELLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 116, PAGO DOCENTE POR IMPA	0.00	7,473.60
11/04/2017	TEF-1704000085	DOLORES ALTAGRACIA FERNANDEZ SANCHE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0117, PAGO DOCENTE POR IMP.	0.00	7,473.60
11/04/2017	TEF-1704000091	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,402,209.82
11/04/2017	TEF-1704000092	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	59,800.00
11/04/2017	TEF-1704000093	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	73,000.00
12/04/2017	TC -1704000034	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	204,833.50	0.00
12/04/2017	TC -1704000036	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	373,469.98	0.00
12/04/2017	TC -1704000038	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	285,548.60	0.00
12/04/2017	TEF-1704000096	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	259,613.11
12/04/2017	TEF-1704000097	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	167,069.25
12/04/2017	TEF-1704000098	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,130.19
12/04/2017	TEF-1704000099	FRANCIA CESARINA BAEZ ROSSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1451/2017, PAGO COMPLE'	0.00	9,362.25
12/04/2017	TEF-1704000100	CARMEN SOHANY GUTIERREZ FUERTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1461-2017, PAGO COMPLE'	0.00	43,414.25
12/04/2017	TEF-1704000101	YNOCENCIA TRAVIESO VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. drh-1462/2017, PAGO COMPLETI	0.00	24,211.12
12/04/2017	TEF-1704000102	LINA MERCEDES MENDOZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1552/2017, PAGO COMPLE'	0.00	44,408.72
12/04/2017	TEF-1704000103	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	57,123.39
12/04/2017	TEF-1704000104	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	95,684.22
12/04/2017	TEF-1704000107	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	64,510.00
12/04/2017	TEF-1704000108	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,742.10
12/04/2017	TEF-1704000110	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,000.00
17/04/2017	TEF-1704000113	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,310.00
17/04/2017	TEF-1704000115	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	196,390.00
18/04/2017	TC -1704000040	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	73,000.00	0.00
18/04/2017	TC -1704000042	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 18/04/2017.	37,947.20	0.00
18/04/2017	TC -1704000044	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 18/04/2017.	186,226.32	0.00
19/04/2017	TC -1704000046	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	501,935.94	0.00
19/04/2017	TC -1704000048	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 19/04/2017.	160,140.00	0.00
19/04/2017	TC -1704000054	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL ME	121,371,956.62	0.00
19/04/2017	TEF-1704000130	ANGELA FELIZ ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1553/2017, PAGO COMPLE'	0.00	69,196.67
19/04/2017	TR -1704000059	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA 1704000053 PC	0.00	121,371,956.62
20/04/2017	ND -1704001054	AMALIA ESPIRITUSANTO CASTILLO	PARA REGISTRAR EL REVERSO DEL COMPROMISO NO. 17040	0.00	6,400.08
20/04/2017	ND -1704001055	OMAR ELIAS VASQUEZ VASQUEZ	PARA REGISTRAR EL REVERSO PARA EL CAMBIO DE CONCE	0.00	6,400.08
20/04/2017	TC -1704000056	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL ME	121,371,956.62	0.00
20/04/2017	TC -1704000058	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS SERVICIOS PRESTADOS	937,489.44	0.00
20/04/2017	TC -1704000062	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS TEMPOREROS MES DE A	2,128,776.89	0.00
20/04/2017	TC -1704000064	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA GENERAL GASTOS DE REPRESENT	4,011,501.57	0.00
20/04/2017	TC -1704000066	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA BONO VACACIONAL MES DE ABRIL	16,685,876.42	0.00
20/04/2017	TEF-1704000131	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	121,371,956.62
20/04/2017	TEF-1704000132	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	937,489.44
20/04/2017	TEF-1704000133	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,128,776.89
20/04/2017	TEF-1704000134	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,011,501.57
20/04/2017	TEF-1704000135	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,685,876.42



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/04/2017	TEF-1704000139	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,000.00
20/04/2017	TEF-1704000140	JUANNY MILAGROS MOLINA MINAYA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1604/2017, PAGO PROPOR	0.00	65,187.60
20/04/2017	TEF-1704000143	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,500.00
21/04/2017	TC -1704000068	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	249,166.50	0.00
21/04/2017	TC -1704000070	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	44,408.72	0.00
21/04/2017	TC -1704000072	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	93,407.79	0.00
21/04/2017	TC -1704000074	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	65,187.60	0.00
21/04/2017	TEF-1704000148	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,990.00
21/04/2017	TEF-1704000150	GILBERTO MIGUEL ROMAN DOTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 0000844/2017, PAGO VIATICI	0.00	23,750.00
21/04/2017	TEF-1704000151	FURGENCIA SANTANA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 0000843/2017, PAGO VIATICI	0.00	24,000.00
21/04/2017	TEF-1704000152	KEILI ORFANI PERALTA SILVERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1684/2017, PAGO COMPLE'	0.00	17,750.73
21/04/2017	TEF-1704000153	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	80,223.25
21/04/2017	TEF-1704000154	SERBULO PATERIO NATERA CANDELARIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-JCE-NO.6871/2015., PAGO	0.00	34,650.00
21/04/2017	TEF-1704000155	JAIRO DAVID DIROCHE MONTAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1387/2017, PAGO COMPLE'	0.00	12,006.17
21/04/2017	TEF-1704000156	GISSEL MANUELA ORTIZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1619/2017, PAGO COMPLE'	0.00	15,925.87
21/04/2017	TEF-1704000157	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,290.00
21/04/2017	TEF-1704000158	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	161,200.00
24/04/2017	TC -1704000086	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	200,690.00	0.00
24/04/2017	TEF-1704000162	HECTOR NIDE RODRIGUEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000658/2017, PAGO VIATICI	0.00	52,250.00
24/04/2017	TEF-1704000166	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,295.18
24/04/2017	TEF-1704000168	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.12
24/04/2017	TEF-1704000169	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	43,750.00
24/04/2017	TEF-1704000173	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	167,500.00
24/04/2017	TEF-1704000174	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	89,430.00
26/04/2017	TEF-1704000199	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	107,900.00
26/04/2017	TEF-1704000200	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	97,770.00
26/04/2017	TEF-1704000201	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	144,620.00
26/04/2017	TEF-1704000202	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	65,130.00
26/04/2017	TEF-1704000229	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	110,910.00
26/04/2017	TEF-1704000231	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	59,880.00
26/04/2017	TEF-1704000232	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	450,640.54
26/04/2017	TEF-1704000251	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	82,920.00
27/04/2017	TEF-1704000235	MIRIAM TERESA SUAREZ CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002, PAGO DOCENTE POR IMPA	0.00	7,473.60
27/04/2017	TEF-1704000236	ESTARLIN RAFELIN ROMERO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1688/2017, PAGO COMPLE'	0.00	13,411.19
27/04/2017	TEF-1704000237	LUZ DANILA PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1617-2017, PAGO COMPLE'	0.00	20,632.85
27/04/2017	TEF-1704000238	WILLY ANTONIO TORRES GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1719/2017, PAGO COMPLE'	0.00	31,548.29
27/04/2017	TEF-1704000239	ADALBERTO GUERRERO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1668/2017, PAGO COMPLE'	0.00	50,298.91
27/04/2017	TEF-1704000240	ELADIO RAFAEL SANTANA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1669/2017, PAGO COMPLE'	0.00	46,381.69
27/04/2017	TEF-1704000241	ANYELO MIGUEL HOLGUIN TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1724/2017, PAGO COMPLE'	0.00	13,300.40
27/04/2017	TEF-1704000242	KATHERINE DE LOS ANGELES MORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1779-2017, PAGO REAJUST	0.00	10,333.17
27/04/2017	TEF-1704000243	ROSA RAMONA PEREZ SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1687/2017, PAGO COMPLE'	0.00	17,750.73
27/04/2017	TEF-1704000244	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1771/2017, PAGO COMPLE'	0.00	2,207.13
27/04/2017	TEF-1704000245	MAGALY MENDEZ TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1626/2017, PAGO COMPLE'	0.00	6,231.64
27/04/2017	TEF-1704000246	JAIME ANTONIO III RODRIGUEZ GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1722/2017, PAGO COMPLE'	0.00	55,739.17
27/04/2017	TEF-1704000247	OSCAR GUMERCINDO MANZUETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SOLICITUD NO.891 D-F 07-04-20	0.00	27,550.00
27/04/2017	TEF-1704000248	GRENGDY JOSE REMIGIO CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1773-2017., PAGO SUELDO	0.00	16,276.42



## Diario General Al mes de Abril del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/04/2017	TEF-1704000254	KENIA PATRICIA MEJIA BORRELL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1768/2017, PAGO COMPLE'	0.00	19,985.35
27/04/2017	TEF-1704000255	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	379,850.00
27/04/2017	TEF-1704000256	VERCI YANET FELIZ SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SOLICITUD NO. 890 D/F 07/04/20	0.00	21,600.00
28/04/2017	TEF-1704000281	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	359,700.00
28/04/2017	TEF-1704000282	YSABEL MERCEDES HERNANDEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SLICITUD NO. 893 D/F 07/04/201'	0.00	33,600.00
28/04/2017	TEF-1704000283	KENIA YANILDA GOMEZ LORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1690/2017, PAGO COMPLE'	0.00	14,792.28
28/04/2017	TEF-1704000287	ALICIA YOKASTA CASTRO MELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DGA NO. 00804/2017., PAGO ASI	0.00	18,636.25
28/04/2017	TEF-1704000289	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	72,000.00
<b>Total: 146</b>				<b>271,590,105.18</b>	<b>275,271,030.00</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	12,800.16
Pagos Electronicos	153,886,273.22
Transferencia entre Cuentas	121,371,956.62
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	272,445,712.46
Cargos Bancario	0.00
Cheques Emitidos	0.00

**Balance Actual: -3,680,924.82**