



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/07/2017	-478,490.27	0.00
01/08/2017	TC -1708000002	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REMUNERACION DE MATRIMONIOS MESES	808,725.55	0.00
01/08/2017	TEF-1708000004	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	808,725.55
02/08/2017	TC -1708000004	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	471,775.16	0.00
02/08/2017	TEF-1708000006	RANDY ANTONIO OZUNA GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3051/2017, PAGO PROPOR	0.00	10,625.44
02/08/2017	TEF-1708000007	MIGUEL ANGEL ORTIZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3025/2017, PAGO PROPOR	0.00	1,276.72
02/08/2017	TEF-1708000008	ERIC DANNY TORIBIO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 0001797/2017, PAGO VIATIC	0.00	24,000.00
02/08/2017	TEF-1708000009	LANDIA SOFIA MOLINA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001798/2017, PAGO VIATIC	0.00	36,000.00
02/08/2017	TEF-1708000010	ELIFAN SANCHEZ ZABALA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3036/2017, PAGO BONO VA	0.00	19,560.00
03/08/2017	NC -1708000004	MARGARITA ELENA PIMENTEL RAMIREZ	PARA REVERSAR TRANSFERENCIA NO.TR-1708000005 APLIC	26,503.80	0.00
03/08/2017	TEF-1708000024	NORBIS ROMAN MARTINEZ PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3032/2017, PAGO VACACIO	0.00	3,114.91
03/08/2017	TEF-1708000025	FELIX ABRAHAM FRIAS PINALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3140/2017, PAGO COMPLE'	0.00	11,833.82
03/08/2017	TEF-1708000026	RAFAELA ALTAGRACIA FUERTES MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3142/2017, PAGO COMPLE'	0.00	2,958.45
03/08/2017	TEF-1708000027	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	708,750.00
03/08/2017	TEF-1708000035	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	84,000.00
03/08/2017	TEF-1708000036	ANGEL DARIO RODRIGUEZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3137/2017, PAGO PROPOR	0.00	12,192.81
03/08/2017	TR -1708000005	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA REVERSAR TRANSFERENCIA REALIZADA A MARGARIT/	0.00	26,503.80
04/08/2017	TC -1708000008	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA PAGO DE VIATICOS ERIC DANNY TORIBIO CON EL COM	24,000.00	0.00
04/08/2017	TC -1708000010	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA EL PAGO DE LOS COMPROMISOS NO. 1708000079, 1708	756,942.81	0.00
04/08/2017	TEF-1708000037	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	429,800.00
04/08/2017	TEF-1708000040	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,068.00
04/08/2017	TEF-1708000041	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,291.00
04/08/2017	TEF-1708000042	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,521.24
04/08/2017	TEF-1708000043	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,544.67
04/08/2017	TEF-1708000049	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	91,000.00
04/08/2017	TEF-1708000050	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	98,730.00
04/08/2017	TEF-1708000051	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	110,440.00
04/08/2017	TEF-1708000052	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	70,000.00
04/08/2017	TEF-1708000053	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	52,670.00
04/08/2017	TEF-1708000054	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	68,080.00
04/08/2017	TEF-1708000055	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	91,500.00
07/08/2017	TC -1708000012	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA REALIZAR EL PAGO DEL COMPROMISO NO. 1707000241	6,715.11	0.00
07/08/2017	TEF-1708000057	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	94,500.00
07/08/2017	TEF-1708000058	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	55,330.00
08/08/2017	TC -1708000014	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA EL PAGO DE LOS COMPROMISOS NOS. 1707000525, 17	31,462.16	0.00
08/08/2017	TC -1708000016	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA EL PAGO DE LOS COMPROMISOS NOS. 1708000082, 170	17,907.18	0.00
08/08/2017	TC -1708000018	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA EL PAGOS DE COMPROMISOS DE LA INSTITUCION, COM	833,700.00	0.00
08/08/2017	TC -1708000020	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA EL PAGO DEL COMPROMISO DE LA INSTITUCION COMF	84,000.00	0.00
08/08/2017	TC -1708000022	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA EL PAGO DE LOS COMPROMISOS DE LA INSTITUCION N	400,774.91	0.00
08/08/2017	TEF-1708000068	MAYRA ROSA FONDEUR GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DGA NO.2140/2017, PAGO ASIG	0.00	69,840.24
08/08/2017	TEF-1708000070	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,920.00
08/08/2017	TEF-1708000071	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,500.00
08/08/2017	TEF-1708000074	CRISTIAM YANIRIS TORRES ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3208/2017, PAGO COMPLE'	0.00	16,567.35
08/08/2017	TEF-1708000075	JULIO FRANCIS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001877, VIATICO COMO O	0.00	24,000.00
08/08/2017	TEF-1708000076	DIOGENES LAUTERIO LORENZO MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3151/2017, PAGO COMPLE'	0.00	46,381.69
08/08/2017	TEF-1708000077	RAFAEL ANTONIO VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001878/2017, VIATICO COI	0.00	28,800.00



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/08/2017	TEF-1708000078	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	96,500.00
09/08/2017	TEF-1708000099	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,435,588.16
10/08/2017	TC -1708000024	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA EL PAGO DE LA NOMINA ASIGNACION DE COMBUSTIBL	1,435,588.16	0.00
10/08/2017	TEF-1708000100	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	77,950.00
10/08/2017	TEF-1708000102	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
10/08/2017	TEF-1708000105	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	71,050.00
10/08/2017	TEF-1708000106	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	88,420.00
10/08/2017	TEF-1708000107	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	64,510.00
10/08/2017	TEF-1708000108	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	79,910.00
10/08/2017	TEF-1708000109	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,000.00
10/08/2017	TEF-1708000110	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	132,600.00
10/08/2017	TEF-1708000113	CLARITZA ELENA LORENZO DOMINGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-07-2953-4, DEVOLUCI	0.00	2,000.00
11/08/2017	TC -1708000026	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA REGISTRAR EL PAGO DE REFRIGERIO DE FIN DE SEMA	1,500.00	0.00
11/08/2017	TEF-1708000128	DIANA ALICIA GUERRERO MCCOY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 1815-2017, PAGO VIATICO C	0.00	24,000.00
14/08/2017	TEF-1708000129	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	119,960.00
14/08/2017	TEF-1708000131	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,560.00
14/08/2017	TEF-1708000132	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,000.00
14/08/2017	TEF-1708000134	MARIA ESTELA DE LEON VELOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-08-3272, PAGO ASIGN	0.00	27,674.82
14/08/2017	TEF-1708000135	MAXIMO ABEL SANTANA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001981, PAGO VIATICO CC	0.00	19,000.00
14/08/2017	TEF-1708000136	YSABEL MERCEDES HERNANDEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P00001965, PAGO VIATICO CC	0.00	37,200.00
14/08/2017	TEF-1708000137	VILMA EUSEBIA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3271/2017, PAGO COMPLE'	0.00	26,202.23
14/08/2017	TEF-1708000138	FLOR ROSALINDA BELLO OROZCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001972/2017, PAGO VIATIC	0.00	36,000.00
14/08/2017	TEF-1708000139	JUANA MADE MONTILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001986, PAGO VIATICO CC	0.00	19,000.00
14/08/2017	TEF-1708000140	ZULEIKA ALTAGRACIA HERNANDEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001964/2017, PAGO VIATIC	0.00	27,600.00
14/08/2017	TEF-1708000142	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,780.00
14/08/2017	TEF-1708000143	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	88,790.00
14/08/2017	TEF-1708000144	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	72,320.00
14/08/2017	TEF-1708000145	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	96,900.00
14/08/2017	TEF-1708000146	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	115,850.00
15/08/2017	TC -1708000032	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA EL PAGO DE LOS COMPROMISOS DE LA INSTITUCION N	310,177.35	0.00
15/08/2017	TC -1708000034	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA EL PAGO DE LOS COMPROMISO DE LA INSTITUCION, C	46,381.69	0.00
15/08/2017	TC -1708000036	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA EL PAGOS DE LOS COMPRMISOS NOS. 1708000212, 170	239,750.00	0.00
15/08/2017	TEF-1708000148	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
15/08/2017	TEF-1708000150	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	94,460.00
15/08/2017	TEF-1708000151	MARIA ISABEL BEN SENCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3295/2017, PAGO COMPLE'	0.00	16,812.19
15/08/2017	TEF-1708000152	OLGA CELESTE TROCHE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001985, PAGO VIATICO PC	0.00	2,850.00
17/08/2017	ND -1708001537	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	465.27
17/08/2017	ND -1708001538	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	359.63
17/08/2017	TEF-1708000156	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	59,360.00
17/08/2017	TEF-1708000157	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	56,600.00
17/08/2017	TEF-1708000159	ZULEIKA ALTAGRACIA HERNANDEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002008/2017, PAGO VIATIC	0.00	18,000.00
17/08/2017	TEF-1708000160	MARINA AYBAR CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002006/2017, PAGO VIATIC	0.00	18,000.00
17/08/2017	TEF-1708000161	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	132,970.00
18/08/2017	TC -1708000040	TRANSFERENCIA CREDITO	PAGO NOMINA 454 CORRESPONDIENTE AL BONO VACACION/	8,801,847.47	0.00
18/08/2017	TC -1708000042	TRANSFERENCIA CREDITO	PAGO 451 NOMINA GENERAL GASTO DE REPRESENTACION ,	3,966,898.44	0.00
18/08/2017	TC -1708000044	TRANSFERENCIA CREDITO	PAGO 450 NOMINA GENERAL SUELDO TEMPOREROS, AGOST	1,086,223.18	0.00



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/08/2017	TC -1708000046	TRANSFERENCIA CREDITO	PAGO 449 NOMINA GENERAL SERVICIOS PRESTADO, AGOSTO	748,484.65	0.00
18/08/2017	TC -1708000048	TRANSFERENCIA CREDITO	PAGO 448 NOMINA GENERAL DE SUELDO FIJO, AGOSTO 2017	118,263,364.07	0.00
18/08/2017	TC -1708000050	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA EL PAGO DE LOS COMPROMISO NO. 1708000168, 17080	154,612.19	0.00
18/08/2017	TC -1708000052	TRANSFERENCIA CREDITO	PAGO COMPROMISOS NOS. 1708000139, 1708000213, 1708000	398,327.29	0.00
18/08/2017	TEF-1708000163	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,060.00
18/08/2017	TEF-1708000164	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,060.00
18/08/2017	TEF-1708000165	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	748,484.65
18/08/2017	TEF-1708000166	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	69,840.00
18/08/2017	TEF-1708000167	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,086,223.18
18/08/2017	TEF-1708000168	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	118,263,364.07
18/08/2017	TEF-1708000169	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,966,898.44
18/08/2017	TEF-1708000170	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,801,847.47
18/08/2017	TEF-1708000171	SERBULO PATERIO NATERA CANDELARIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA PRES-JCE NO.6871/15, P	0.00	34,650.00
18/08/2017	TEF-1708000172	REYES MARIA PUJOLS ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002015/2017, PAGO VIATIC	0.00	27,550.00
18/08/2017	TEF-1708000173	RICHARD RICARDO OLIVARES GORIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3272/2017, PAGO COMPLET	0.00	17,750.73
18/08/2017	TEF-1708000174	JUANA MADE MONTILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002017/2017, PAGO VIATIC	0.00	28,500.00
18/08/2017	TEF-1708000175	SALVADOR LOPEZ DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002014/2017, PAGO VIATIC	0.00	24,000.00
18/08/2017	TEF-1708000176	EMMANUELLE TAVERAS HILARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3273/2017, PAGO COMPLET	0.00	17,750.73
21/08/2017	ND -1708001539	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	177,374.35
21/08/2017	ND -1708001540	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13,202.77
21/08/2017	ND -1708001541	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5,950.35
21/08/2017	ND -1708001542	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,629.33
21/08/2017	ND -1708001543	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,122.73
21/08/2017	TEF-1708000183	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	69,000.00
21/08/2017	TEF-1708000186	LORENZO MARIA DE DIOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001995/2017, PAGO VIATIC	0.00	9,500.00
21/08/2017	TEF-1708000187	GABINO RAMIREZ FLORENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002009/2017, PAGO VIATIC	0.00	18,000.00
21/08/2017	TEF-1708000188	CRISTIAN MARTINEZ VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3341/2017, PAGO COMPLET	0.00	17,750.73
21/08/2017	TEF-1708000189	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	99,500.00
22/08/2017	ND -1708001544	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	597.49
23/08/2017	TC -1708000064	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA EL PAGO DE LOS COMPROMISOS NOS. 1708000254,1708	241,700.00	0.00
23/08/2017	TC -1708000066	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA EL PAGO DE LOS COMPROMISOS NO. 1708000250, 1708	770,900.73	0.00
23/08/2017	TC -1708000068	TRANSFERENCIA CREDITO	PAGO IMPUESTO DE LAS TRASFERENCIAS ENTRE CUENTAS	1,518.90	0.00
23/08/2017	TC -1708000070	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA CUBRIR EL IMPUESTO DEL 0.15% DEBITADO DE BANRE	201,024.11	0.00
23/08/2017	TEF-1708000219	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	77,860.00
23/08/2017	TEF-1708000220	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,580.00
23/08/2017	TEF-1708000221	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	127,510.00
23/08/2017	TEF-1708000222	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	63,060.00
23/08/2017	TEF-1708000223	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	144,750.00
23/08/2017	TEF-1708000239	LUIS BENJAMIN PELAEZ STERLING	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3342/2017, PAGO COMPLET	0.00	1,192.86
23/08/2017	TEF-1708000241	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	95,337.00
24/08/2017	ND -1708001545	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	231.92
24/08/2017	ND -1708001546	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	69.57
24/08/2017	ND -1708001547	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.70
24/08/2017	TEF-1708000244	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,000.00
24/08/2017	TEF-1708000245	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	152,680.00
24/08/2017	TEF-1708000247	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	91,950.00



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/08/2017	ND -1708001548	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,153.88
25/08/2017	ND -1708001549	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	362.55
25/08/2017	TEF-1708000250	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
25/08/2017	TEF-1708000251	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,000.00
25/08/2017	TEF-1708000252	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	52,860.00
25/08/2017	TEF-1708000267	SMARLIN MARIEL ORTIZ URIBE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3414/2017, PAGO COMPLE	0.00	11,833.82
25/08/2017	TEF-1708000268	KENIA ROSA PERALTA TORRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3384/2017, PAGO COMPLE	0.00	6,604.36
25/08/2017	TEF-1708000269	ROBERTO NATERA MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3383/2017, PAGO COMPLE	0.00	28,045.76
25/08/2017	TEF-1708000270	GILBERTO MIGUEL ROMAN DOTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002073/2017, PAGO VIATIC	0.00	28,500.00
25/08/2017	TEF-1708000271	MARIA DEL CARMEN TORIBIO RODRIGUEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3415/2017, PAGO COMPLE	0.00	5,017.84
25/08/2017	TEF-1708000272	JGIROKASTRA MARTINEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3360/2017, PAGO PROPOR	0.00	9,027.72
25/08/2017	TEF-1708000273	JGIROKASTRA MARTINEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-3360/2017, PAGO BC	0.00	32,868.41
25/08/2017	TEF-1708000274	EVELIN DEL CARMEN CRISOSTOMO CRISOST	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3443/2017, PAGO COMPLE	0.00	20,445.00
25/08/2017	TR -1708000073	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA REVERSO DEL COMPROMISO NO. 1708000270, PORQUI	0.00	1,650.00
25/08/2017	TR -1708000075	TRANSFERENCIA DEBITO	REVERSO DEL IMPUESTO DEL 0.15% DEL COMPROMISO NO. .	0.00	2.47
28/08/2017	TC -1708000078	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA NOMINA ELECTRONICA. CORF	904,665.93	0.00
28/08/2017	TC -1708000080	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	61,000.00	0.00
28/08/2017	TC -1708000082	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL IMPUESTO 0.15% DE LAS 1	91.50	0.00
28/08/2017	TC -1708000084	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL IMPUESTO 0.15% DE LAS 1	1,357.00	0.00
28/08/2017	TC -1708000086	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 28/08/2017.	505,024.22	0.00
28/08/2017	TC -1708000088	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR IMPUESTO 0.15% DE LAS TR	757.54	0.00
28/08/2017	TEF-1708000279	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	34,760.00
28/08/2017	TEF-1708000280	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	97,160.00
28/08/2017	TEF-1708000281	HIRMA ANSELMA ESTEVEZ ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3442/2017, PAGO COMPLE	0.00	60,579.93
28/08/2017	TEF-1708000287	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	904,665.93
29/08/2017	NC -1708000684	JHOAN PABLO ECHAVARRIA PEGUERO	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17080	10,560.00	0.00
29/08/2017	NC -1708000685	KARINA SANCHEZ LORENZO	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17080	10,500.00	0.00
29/08/2017	NC -1708000686	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17080	10,500.00	0.00
29/08/2017	NC -1708000687	RAMIRO PIRON MONTERO	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17080	10,500.00	0.00
29/08/2017	TC -1708000092	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	520,022.86	0.00
29/08/2017	TC -1708000094	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIE	52,650.00	0.00
29/08/2017	TC -1708000096	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL IMPUESTO DEL 0.15% DE I	859.01	0.00
29/08/2017	TC -1708000098	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAOSO ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	110,620.00	0.00
29/08/2017	TC -1708000100	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL IMPUESTO DEL 0.15% DE I	165.93	0.00
29/08/2017	TEF-1708000290	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	74,400.00
29/08/2017	TEF-1708000291	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	124,929.33
29/08/2017	TEF-1708000294	ALEJANDRO MANUEL BONILLA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-33382/2017, PAGO COMPLE	0.00	16,875.62
29/08/2017	TEF-1708000295	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	76,200.00
29/08/2017	TEF-1708000296	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	67,740.00
29/08/2017	TEF-1708000317	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	150,950.00
30/08/2017	ND -1708001769	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,357.00
30/08/2017	ND -1708001770	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	780.03
30/08/2017	ND -1708001771	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	757.54
30/08/2017	ND -1708001772	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	165.93
30/08/2017	ND -1708001773	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	91.50
30/08/2017	ND -1708001774	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	78.98



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/08/2017	TEF-1708000320	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	226,356.80
30/08/2017	TEF-1708000321	KATHERINE ALTAGRACIA DE LA HOZ BADIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3465/2017, PAGO PROPOR	0.00	17,033.61
30/08/2017	TEF-1708000322	JANNA VICTORIA CRUZ ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017/08/3271, PAGO ASIGN	0.00	1,112.97
30/08/2017	TEF-1708000323	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	446,350.00
30/08/2017	TEF-1708000325	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,980.01
30/08/2017	TEF-1708000326	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,490.22
30/08/2017	TEF-1708000331	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,355.18
31/08/2017	CB -1708000112	SERVICIOS BANCARIOS	CARGO POR SERVICIOS GENERADO POR EL SISTEMA EN EL I	0.00	175.00
31/08/2017	DP -1708006026	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LA DEVOLUCION DE LA RECLAMACION NO.	824.90	0.00
31/08/2017	TEF-1708000336	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	26,856.30
31/08/2017	TEF-1708000337	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,033.31
Total: 195				141,852,413.53	143,434,724.06

Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	0.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	0.00

Información de Otras Transacciones

Depositos	824.90
Notas de Débito	205,771.52
Pagos Electronicos	143,200,621.27
Transferencia entre Cuentas	28,156.27
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	142,330,078.90
Cargos Bancario	175.00
Cheques Emitidos	0.00

Balance Actual:	-1,582,310.53
------------------------	----------------------