



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/12/2016	0.00	0.00
02/01/2017	ND -1701000952	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR NOTA DE CREDITO NO.1612000515, APLICAI	0.00	29,529.00
02/01/2017	TC -1701000002	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA REGISTRAR EL PAGO REF. 1612000362 Y 1612000372, C	347,527.09	0.00
02/01/2017	TEF-1701000002	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	126,280.00
02/01/2017	TEF-1701000004	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	123,460.00
02/01/2017	TEF-1701000005	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	134,350.00
02/01/2017	TEF-1701000006	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	110,540.00
02/01/2017	TEF-1701000007	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	75,250.00
02/01/2017	TEF-1701000008	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	208,920.00
02/01/2017	TEF-1701000009	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	106,440.00
02/01/2017	TEF-1701000010	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	125,290.00
02/01/2017	TEF-1701000016	FIOR DALIZA MARTINEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-11123-2016, PAGO COMPL	0.00	177,617.10
02/01/2017	TEF-1701000017	JOSE MARTIN GUZMAN FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-11066-2016, PAGO POR DÍ	0.00	5,878.90
02/01/2017	TEF-1701000018	MARIA FRANCISCA OVALLES MARIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-11194-2016., PAGO COMPL	0.00	26,262.25
02/01/2017	TEF-1701000019	GREGORY RAFAEL MEDINA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-11207-2016, PAGO PROPOI	0.00	25,266.97
02/01/2017	TEF-1701000020	ARACELIS UREÑA SILVERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-11180-2016., PAGO COMPL	0.00	18,097.13
02/01/2017	TEF-1701000021	BRANDOR FRANCISCO RAMIREZ ORTEGA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-11220-2016, PAGO REGALI	0.00	13,500.00
02/01/2017	TEF-1701000022	VERONICA VALDEZ TAVAREZ DE DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-11136-2016, PAGO SUELDC	0.00	310.11
04/01/2017	ND -1701000953	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR NOTA DE CREDITO NO.1612000516, APLICAI	0.00	317,998.00
04/01/2017	ND -1701000954	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR NOTA DE CREDITO NO.1612000517, APLICAI	0.00	0.09
04/01/2017	TC -1701000008	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS COMPROMISOS NO. 1612	216,980.00	0.00
04/01/2017	TC -1701000010	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA REALIZAR EL PAGO DEL COMPROMISO NO. 1701000014	18,097.13	0.00
04/01/2017	TC -1701000012	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA REALIZAR EL PAGO DE LOS COMPROMISOS NO. 170100	663,219.35	0.00
04/01/2017	TEF-1701000041	MIGUELINA ROSARIO ANDUJAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-3402/2016, REEMBOLSO	0.00	13,946.00
04/01/2017	TEF-1701000043	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,034.86
04/01/2017	TEF-1701000044	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,200.00
04/01/2017	TEF-1701000045	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,350.00
04/01/2017	TEF-1701000046	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	178,000.00
05/01/2017	TC -1701000014	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA REALIZAR EL PAGO DE LOS COMPROMISOS NOS. 17010	38,766.97	0.00
05/01/2017	TC -1701000016	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA REALIZAR EL PAGO DE LOS COMPROMISOS NOS. 17010	6,189.01	0.00
05/01/2017	TC -1701000018	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA EL PAGO DE LOS COMPROMISOS NO. 1612000350 Y 161	334,210.00	0.00
05/01/2017	TEF-1701000047	JORGE MANUEL VALDEZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-51-2017, PAGO VACACIONE	0.00	867,825.71
06/01/2017	TEF-1701000060	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,096.54
06/01/2017	TEF-1701000061	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	105,790.15
06/01/2017	TEF-1701000062	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	194,260.00
11/01/2017	TC -1701000024	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA REALIZAR EL PAGO DEL COMPROMISO NO. 1701000020	13,946.00	0.00
11/01/2017	TEF-1701000079	ROBERTO AQUINO ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0005326, PAGO VIATICO .	0.00	9,500.00
12/01/2017	TC -1701000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE ENERO 2017	1,344,803.01	0.00
12/01/2017	TC -1701000034	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 13 ENERO 2017	9,500.00	0.00
12/01/2017	TC -1701000036	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 13 ENERO 2017	570,231.55	0.00
12/01/2017	TEF-1701000080	ANNE MAYERLING ALMANZAR ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-00000016, PAGO VIATICC	0.00	14,250.00
12/01/2017	TEF-1701000081	CLARITSSA MERCEDES SANCHEZ VERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-00000017, PAGO VIATICC	0.00	18,000.00
12/01/2017	TEF-1701000082	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	76,950.06
12/01/2017	TEF-1701000094	LUCY DANNY SENA RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-00000011, PAGO VIATICO .	0.00	23,750.00
12/01/2017	TEF-1701000095	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,344,803.01
13/01/2017	NC -1701000246	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA 17010000	1,000.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/01/2017	NC -1701000247	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA 17010000	5,500.00	0.00
13/01/2017	TEF-1701000096	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
13/01/2017	TEF-1701000097	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	387,190.00
13/01/2017	TEF-1701000099	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	254,320.00
13/01/2017	TEF-1701000103	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	37,500.00
13/01/2017	TEF-1701000104	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-00000010, PAGO VIATIC	0.00	30,000.00
16/01/2017	TC -1701000040	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO D/F 16/01/2017.	867,825.71	0.00
16/01/2017	TEF-1701000107	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	106,916.67
16/01/2017	TEF-1701000108	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,750.00
16/01/2017	TEF-1701000109	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	117,330.00
16/01/2017	TEF-1701000113	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	79,750.00
17/01/2017	NC -1701000272	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR LA DIFERENCIA EN LA TRANSFERENCIA NC	700.00	0.00
17/01/2017	TC -1701000058	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 17 ENERO 2017	767,726.67	0.00
17/01/2017	TC -1701000060	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 17 ENERO 2017	30,000.00	0.00
17/01/2017	TC -1701000062	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 17 ENERO 2017	109,200.06	0.00
17/01/2017	TEF-1701000117	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	57,123.39
17/01/2017	TEF-1701000118	MARIO ELIGIO NUÑEZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-282-2017, PAGO COMPLET	0.00	77,170.65
17/01/2017	TEF-1701000121	PABLO ISRAEL GARRIDO MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DGA/NO.00146/2017, PAGO ASIC	0.00	16,500.00
17/01/2017	TEF-1701000177	GESTRUDY VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-103-2017, PAGO VIATICO	0.00	32,400.00
18/01/2017	TC -1701000064	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	103,500.00	0.00
18/01/2017	TC -1701000066	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	244,703.39	0.00
18/01/2017	TEF-1701000132	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	473,450.00
18/01/2017	TEF-1701000134	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	107,020.00
19/01/2017	TC -1701000074	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 19/01/2016.	77,170.65	0.00
19/01/2017	TEF-1701000138	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,500.00
20/01/2017	NC -1701000538	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. TC-1	5,367.12	0.00
20/01/2017	NC -1701000542	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN NOMINA NO.345, EMITIDA F	20,250.00	0.00
20/01/2017	TC -1701000076	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO SUELDOS TEMPOREROS MES DE ENI	2,169,660.66	0.00
20/01/2017	TC -1701000078	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ENI	3,985,737.32	0.00
20/01/2017	TC -1701000080	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA BONO VACACIONAL, MES DE ENERO 2017.	8,112,437.28	0.00
20/01/2017	TC -1701000082	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUELDO FIJO EMPLEADOS MES DE ENERO .	119,433,863.41	0.00
20/01/2017	TC -1701000084	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SERVICIOS PRESTADOS, ENERO 20	956,699.99	0.00
20/01/2017	TC -1701000096	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENC IA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	34,650.00	0.00
20/01/2017	TEF-1701000141	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	119,433,863.41
20/01/2017	TEF-1701000142	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	956,699.99
20/01/2017	TEF-1701000143	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,985,737.32
20/01/2017	TEF-1701000144	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,112,437.28
20/01/2017	TEF-1701000145	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,189,910.66
20/01/2017	TEF-1701000146	MARCOS ANTONIO MATEO CAPELLAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-79/2017, PAGO SUELDO FI	0.00	23,250.47
20/01/2017	TEF-1701000147	ALFREDO JOSE ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-158-2017, PAGO SUELDO F	0.00	42,010.00
20/01/2017	TEF-1701000148	EDUARDO RAFAEL UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-204-2017, PAGO COMPLET	0.00	5,916.91
20/01/2017	TEF-1701000150	LEANDRO URBAEZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-205-2017, PAGO COMPLET	0.00	13,206.55
20/01/2017	TEF-1701000151	FRANKLIN REYNALDO FRIAS ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-324-2017., PAGO SUELDO F	0.00	66,503.74
20/01/2017	TEF-1701000155	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	165,280.00
20/01/2017	TEF-1701000156	FRANKLIN REYNALDO FRIAS ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-325-2017, PAGO VACACION	0.00	523,477.15
20/01/2017	TEF-1701000163	SERBULO PATERIO NATERA CANDELARIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-JCE-NO.6871/2015., PAGO	0.00	34,650.00



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/01/2017	TEF-1701000164	MIGUEL ANGEL GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-312-2017, PAGO PROPORC	0.00	154,936.18
23/01/2017	TC -1701000090	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	107,020.00	0.00
23/01/2017	TC -1701000092	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE /	16,500.00	0.00
23/01/2017	TEF-1701000170	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,600.00
24/01/2017	TC -1701000094	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 24/01/2017	150,887.67	0.00
24/01/2017	TC -1701000098	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	480,050.00	0.00
24/01/2017	TEF-1701000171	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	41,970.00
24/01/2017	TEF-1701000172	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	57,130.00
24/01/2017	TEF-1701000173	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 182, CONCEPTO GENERAL: PAC	0.00	14,000.00
24/01/2017	TEF-1701000174	PEDRO BRITO ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 179, SOLICITUD#: 179 - RUTA: 1	0.00	3,300.00
24/01/2017	TEF-1701000178	BIENVENIDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ TAVAF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0169-2017, PAGO COMPLE'	0.00	12,690.00
24/01/2017	TEF-1701000179	LOURDES ROSARIO YNMACULADA CANELA G	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-358-2017, PAGO COMPLET	0.00	26,500.21
24/01/2017	TEF-1701000180	LUIS DILECSON MARTINEZ GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-337-2017, PAGO COMPLET	0.00	5,916.91
24/01/2017	TEF-1701000183	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	22,500.00
24/01/2017	TEF-1701000186	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,620.00
24/01/2017	TEF-1701000187	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	57,440.00
24/01/2017	TEF-1701000189	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,500.00
25/01/2017	TC -1701000104	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO 25 DE ENERO 2017	681,713.33	0.00
25/01/2017	TC -1701000110	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO D/F 26/01/2017	14,000.00	0.00
25/01/2017	TEF-1701000190	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,558.00
25/01/2017	TEF-1701000191	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,360.58
25/01/2017	TEF-1701000192	CLEVERLL LUIS LUNA BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 149, SOLICITUD#: 149 - RUTA:	0.00	20,300.00
25/01/2017	TR -1701000101	TRANSFERENCIA DEBITO	DEVOLUCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	0.00	5,367.12
26/01/2017	NC -1701000476	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA NO. 1701000171 Y EL C	350.00	0.00
26/01/2017	NC -1701000477	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA NO. 1701000155 Y EL C	1,050.00	0.00
26/01/2017	TC -1701000106	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	250,470.00	0.00
26/01/2017	TC -1701000108	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	32,400.00	0.00
26/01/2017	TC -1701000112	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	79,630.00	0.00
26/01/2017	TC -1701000114	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO MATRIMONIOS DICIEMBRE 2016.	1,433,887.54	0.00
26/01/2017	TEF-1701000193	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	22,200.20
26/01/2017	TEF-1701000194	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	37,920.03
26/01/2017	TEF-1701000195	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,080.00
26/01/2017	TEF-1701000196	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,433,887.54
27/01/2017	TC -1701000118	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 27/01/2017.	39,190.21	0.00
27/01/2017	TC -1701000120	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 27/01/2017.	147,655.19	0.00
27/01/2017	TC -1701000122	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA COMPLETAR PAGOS ELECTRONICOS DIGITADO POR V/	0.30	0.00
27/01/2017	TEF-1701000198	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,310.00
27/01/2017	TEF-1701000199	HECTOR DARIO FREITES PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-343-2017, PAGO COMPLET	0.00	7,184.02
27/01/2017	TEF-1701000200	GRACE LICELLOTTE MIESES NIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0168-2017, PAGO SUELDO	0.00	42,337.40
27/01/2017	TEF-1701000201	ANDRES WILFRIDO BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-428-2017, PAGO SUELDO F	0.00	87,230.00
27/01/2017	TEF-1701000202	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	61,608.25
27/01/2017	TEF-1701000203	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,890.00
27/01/2017	TEF-1701000212	MARIO ORNES PEREZ NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 218, SOLICITUD#: 218 - RUTA:	0.00	3,300.00
27/01/2017	TEF-1701000213	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	159,430.00
27/01/2017	TEF-1701000214	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	124,440.00
27/01/2017	TEF-1701000215	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	109,500.00



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/01/2017	TEF-1701000216	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	146,920.00
27/01/2017	TEF-1701000217	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,500.00
27/01/2017	TEF-1701000218	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	143,220.00
27/01/2017	TEF-1701000219	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	153,990.00
31/01/2017	TC -1701000124	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO D/F 31/01/2017.	150,038.48	0.00
31/01/2017	TEF-1701000220	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	124,638.43
31/01/2017	TEF-1701000221	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,330.00
31/01/2017	TEF-1701000222	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	81,550.00
31/01/2017	TEF-1701000223	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	86,830.00
31/01/2017	TEF-1701000224	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	123,650.00
Total: 148				144,074,305.09	145,532,244.94

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	0.00
Notas de Débito	347,527.09
Pagos Electronicos	145,179,350.73
Transferencia entre Cuentas	5,367.12
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	144,074,305.09
Cargos Bancario	0.00
Cheques Emitidos	0.00

Balance Actual: -1,457,939.85