



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/01/2017	-1,457,939.85	0.00
01/02/2017	TC -1702000004	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 01/02/2017.	10,484.02	0.00
01/02/2017	TC -1702000006	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 01/02/2017.	87,230.00	0.00
01/02/2017	TC -1702000008	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO D/F 01/02/2017.	547,590.00	0.00
01/02/2017	TC -1702000010	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO D/F 01/02/2017.	4,000.00	0.00
01/02/2017	TEF-1702000001	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,000.00
01/02/2017	TEF-1702000005	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	513,050.00
01/02/2017	TEF-1702000006	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	103,850.00
01/02/2017	TEF-1702000007	HOMERO CONFESOR ENCARNACION ARISTY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 215, SOLICITUD#: 215 - RUTA:	0.00	500.00
01/02/2017	TEF-1702000008	MERYES ESPINOSA CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-446-2017, PAGO COMPLET	0.00	14,792.28
01/02/2017	TEF-1702000009	JORGE LUIS LORENZO PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-492-2017, PAGO COMPLET	0.00	17,158.83
01/02/2017	TEF-1702000010	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	52,930.00
01/02/2017	TEF-1702000011	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	75,700.00
01/02/2017	TEF-1702000012	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	184,270.00
02/02/2017	TEF-1702000015	MIGUEL RAMON DOMINGUEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO 00000056, PAGO VIATIC	0.00	4,750.00
03/02/2017	RCK-1702000002	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA CORREGIR UN ERROR EN LA RETENC	42,337.40	0.00
03/02/2017	TC -1702000016	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 03/02/2017.	644,160.00	0.00
03/02/2017	TC -1702000020	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	589,250.00	0.00
03/02/2017	TC -1702000022	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	103,850.00	0.00
03/02/2017	TC -1702000024	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	184,270.00	0.00
03/02/2017	TC -1702000028	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUELDO MES DE EI	5,367.12	0.00
03/02/2017	TEF-1702000017	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	100,030.00
03/02/2017	TEF-1702000018	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,210.00
03/02/2017	TEF-1702000019	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	123,250.00
03/02/2017	TEF-1702000020	GRACE LICELLOTTE MIESES NIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0168-2017, PAGO SUELDO	0.00	42,312.40
03/02/2017	TEF-1702000021	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	90,818.18
03/02/2017	TR -1702000017	TRANSFERENCIA DEBITO	DEVOLUCION DE REFRIGERIO DEL EMPLEADO CLAUDIO JOS	0.00	1,500.00
06/02/2017	TC -1702000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE /	52,930.00	0.00
06/02/2017	TC -1702000032	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	252,638.43	0.00
06/02/2017	TEF-1702000033	SALVADOR BELLO ROCHA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-493-2017, PAGO COMPLET	0.00	17,750.73
06/02/2017	TEF-1702000034	YOLANDA OCIRIZ DIAZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-494-2017, PAGO COMPLET	0.00	17,750.73
06/02/2017	TEF-1702000035	CARMEN ADOLFINA MOLINA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-491-2017, PAGO SUELDO F	0.00	5,653.91
06/02/2017	TEF-1702000036	LIGIA BELLANILDA UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-536-2017, PAGO COMPLET	0.00	17,750.73
06/02/2017	TEF-1702000039	EUBYS RAFAELA PEÑA CABREJA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-534-2017, PAGO COMPLET	0.00	2,115.00
06/02/2017	TEF-1702000040	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	84,000.00
06/02/2017	TEF-1702000041	REYES ALTAGRACIA VASQUEZ CAMPOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-495-2017, PAGO COMPLET	0.00	25,327.64
06/02/2017	TEF-1702000042	ROBERTO AQUINO ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0000177/2017, PAGO VIA	0.00	38,000.00
06/02/2017	TEF-1702000043	LINA MERCEDES MENDOZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-537-2017, PAGO COMPLET	0.00	55,445.89
07/02/2017	TC -1702000042	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 07/02/2017.	172,552.40	0.00
07/02/2017	TC -1702000048	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	90,818.18	0.00
07/02/2017	TEF-1702000047	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,010.00
07/02/2017	TEF-1702000048	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	34,000.00
07/02/2017	TEF-1702000050	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	144,500.00
07/02/2017	TEF-1702000055	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,180.00
09/02/2017	TC -1702000050	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 09/02/2017.	51,158.83	0.00
09/02/2017	TC -1702000052	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 09/02/2017.	14,792.28	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/02/2017	TC -1702000054	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	200,835.37	0.00
09/02/2017	TC -1702000056	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	55,445.89	0.00
09/02/2017	TC -1702000058	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	84,000.00	0.00
09/02/2017	TC -1702000060	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	13,010.00	0.00
09/02/2017	TEF-1702000062	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,000.00
09/02/2017	TEF-1702000063	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,449.60
09/02/2017	TEF-1702000067	GERINALDO LOPEZ VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-11247-2016, PAGO SUELDC	0.00	5,113.92
09/02/2017	TEF-1702000068	RICHARD RICARDO OLIVARES GORIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-190-2017, PAGO COMPLET	0.00	17,750.73
10/02/2017	TC -1702000062	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A FUNCION.	1,309,401.95	0.00
10/02/2017	TEF-1702000073	WISKIN ZARZUELA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-445-2017, PAGO COMPLET	0.00	11,833.82
10/02/2017	TEF-1702000074	JUAN DE JESUS DIAZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-609-2017, PAGO COMPLET	0.00	6,744.40
10/02/2017	TEF-1702000075	FELIX ABRAHAM FRIAS PINALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-608-2017, AGO COMPLETIV	0.00	11,833.82
10/02/2017	TEF-1702000076	VILMA EUSEBIA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-369-2017, PAGO COMPLET	0.00	22,279.32
10/02/2017	TEF-1702000077	CAROLINA MARIA PEÑA GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-574-2017, PAGO VACACION	0.00	336,924.68
10/02/2017	TEF-1702000078	JULIA OZUNA VILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-538-2017, PAGO COMPLET	0.00	24,894.69
10/02/2017	TEF-1702000079	FRANKLIN MATEO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-535-2017, PAGO COMPLET	0.00	14,004.16
10/02/2017	TEF-1702000080	VERONICA YANET CERDA DE LA NUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-496-2017, PAGO COMPLET	0.00	7,896.00
10/02/2017	TEF-1702000081	FLOR ALBA SANZ GALAY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-701-2017, PAGO VACACION	0.00	359,680.79
10/02/2017	TEF-1702000082	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	122,550.00
10/02/2017	TEF-1702000083	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	94,460.00
10/02/2017	TEF-1702000084	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,850.00
10/02/2017	TEF-1702000085	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,766.01
10/02/2017	TEF-1702000087	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,309,401.95
10/02/2017	TEF-1702000089	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,500.00
10/02/2017	TEF-1702000090	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,000.00
10/02/2017	TEF-1702000091	JOSE RAMON NOLASCO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-539-2017, PAGO POR DÍAS	0.00	8,312.89
10/02/2017	TEF-1702000092	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,480.44
10/02/2017	TEF-1702000093	DIONEIRYS MEDINA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-000265/2017, PAGO VIATI	0.00	158,900.00
10/02/2017	TEF-1702000094	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	202,050.00
10/02/2017	TEF-1702000095	RUT MIGUELINA LIZARDO OVALLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-722-2017, PAGO PROPORC	0.00	8,334.82
10/02/2017	TEF-1702000097	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	142,400.00
10/02/2017	TEF-1702000098	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	74,500.00
10/02/2017	TEF-1702000099	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	103,940.00
10/02/2017	TEF-1702000100	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	110,500.00
10/02/2017	TEF-1702000101	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	117,090.00
10/02/2017	TEF-1702000102	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	64,350.00
10/02/2017	TEF-1702000103	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	172,490.00
13/02/2017	TC -1702000064	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 13/02/2017.	40,115.00	0.00
13/02/2017	TC -1702000066	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 13/02/2017.	60,527.97	0.00
13/02/2017	TC -1702000068	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 13/02/2017.	813,930.12	0.00
14/02/2017	TC -1702000076	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 14/02/2017.	6,744.40	0.00
14/02/2017	TC -1702000078	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 14/02/2017	45,946.96	0.00
14/02/2017	TEF-1702000110	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,550.00
14/02/2017	TEF-1702000112	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	151,960.00
15/02/2017	CK -000015	AMARFI MONTILLA (16,450.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-03/2017, PAGO ALMUERZ	0.00	0.00
15/02/2017	CK -000016	ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ (3,500.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5291/2016, PAGO ALMUE	0.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/02/2017	CK -000017	ANDY INES PEREZ MONTERO (3,100.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-33/2017, PAGO SUMINIST	0.00	0.00
15/02/2017	CK -000018	BENJAMIN ANTONIO CHARLES (4,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5331/2016, PAGO ALMUE	0.00	0.00
15/02/2017	CK -000019	JUAN ANTONIO TAVAREZ VARGAS (4,040.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0032/2017, PAGO ALMUE	0.00	0.00
15/02/2017	CK -000020	MARTINA MONTERO MATOS (3,100.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-02/2017, PAGO DE CENA:	0.00	0.00
15/02/2017	CK -000021	MERCEDES POLANCO DE LA CRUZ (1,500.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5312/2016, PAGO ALMUE	0.00	0.00
15/02/2017	CK -000022	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA (3,200.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5337/2016, PAGO ALMUE	0.00	0.00
15/02/2017	CK -000023	YONEIRIS FELIZ SANTANA (9,375.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5335/2016, MEMO-07/2017	0.00	0.00
15/02/2017	NC -1702000287	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN EL COMPROMISO NO.17010	1,500.00	0.00
15/02/2017	NC -1702000288	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN EL COMPROMISO NO.17020	1,000.00	0.00
15/02/2017	ND -1702000399	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1702000288, APLI	0.00	1,000.00
15/02/2017	TC -1702000082	TRANSFERENCIA CREDITO	PAGO DE REFRIGERIOS A CLAUDIO JOSE PLACENCIO CORRE	1,500.00	0.00
15/02/2017	TC -1702000084	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	161,448.85	0.00
15/02/2017	TC -1702000086	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	358,932.45	0.00
15/02/2017	TC -1702000088	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	816,077.71	0.00
15/02/2017	TEF-1702000113	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	97,200.00
15/02/2017	TEF-1702000114	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	115,870.00
15/02/2017	TR -1702000079	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA DEVOLVER EL SUELDO MES DE ENER	0.00	5,367.12
17/02/2017	TC -1702000094	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 17/02/2017	151,960.00	0.00
17/02/2017	TEF-1702000124	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,686.36
17/02/2017	TEF-1702000125	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,000.00
17/02/2017	TEF-1702000126	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,400.00
17/02/2017	TEF-1702000127	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,146.55
17/02/2017	TEF-1702000128	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	216,150.00
17/02/2017	TEF-1702000129	VIVIANA DE LA CRUZ TRINIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-192/2017, PAGO COMPLETI	0.00	17,180.84
17/02/2017	TEF-1702000130	ALEXIS SIMEON DICLO GARABITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-935-2017, PAGO VACACION	0.00	525,376.46
17/02/2017	TEF-1702000131	KEIRIS MANUEL CUEVAS MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-187-2017, PAGO COMPLETI	0.00	17,750.73
17/02/2017	TEF-1702000132	JOSEFINA ALEX. DE LOS DOLORES BOVES N	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-606/2017, PAGO COMPLETI	0.00	8,753.28
17/02/2017	TEF-1702000133	SHENEIDER ROSSIS ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-555-2017, PAGO POR DÍAS	0.00	3,985.32
20/02/2017	NC -1702000511	JUAN BAUTISTA GIL DE LEON	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN LA NOMINA NO. 359 EMITID	5,367.12	0.00
20/02/2017	TC -1702000098	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL ME	119,240,878.52	0.00
20/02/2017	TC -1702000100	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SERVICIOS PRESTADOS MES DE FI	956,379.99	0.00
20/02/2017	TC -1702000102	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUELDOS TEMPOREROS FEBRERO 2017.	2,246,029.96	0.00
20/02/2017	TC -1702000104	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA GASTOS DE REPRESENTACION MES DE FEB	4,031,112.32	0.00
20/02/2017	TC -1702000106	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA BONO VACACIONAL FEBRERO 2017	11,552,566.14	0.00
20/02/2017	TC -1702000108	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUELDO MES DE ENERO 2017 DE JUAN BAU	5,367.12	0.00
20/02/2017	TC -1702000110	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 20/02/2017.	231,296.55	0.00
20/02/2017	TEF-1702000136	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	52,500.00
20/02/2017	TEF-1702000139	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	119,240,878.52
20/02/2017	TEF-1702000140	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	956,379.99
20/02/2017	TEF-1702000141	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,265,234.96
20/02/2017	TEF-1702000142	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,031,112.32
20/02/2017	TEF-1702000143	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,552,566.14
20/02/2017	TEF-1702000154	SERBULO PATERIO NATERA CANDELARIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-JCE-NO.6871/2015., PAGO	0.00	34,650.00
21/02/2017	TC -1702000118	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
21/02/2017	TEF-1702000160	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	108,092.79
21/02/2017	TEF-1702000161	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	115,863.44



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

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/02/2017	TEF-1702000162	MASSIEL LICELOT HERNANDEZ MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-713/2017, PAGO PROPORC	0.00	3,306.62
21/02/2017	TEF-1702000163	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	81,250.00
21/02/2017	TEF-1702000164	ROSALBA DE LA CRUZ FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-646/2017, PAGO COMPLETI	0.00	58,216.58
21/02/2017	TEF-1702000165	ESNEYDER JUNIOR MERCEDES GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-880-2017., PAGO POR DÍAS	0.00	8,610.52
21/02/2017	TEF-1702000166	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,134.70
21/02/2017	TR -1702000121	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA 1702000117 PC	0.00	20,000,000.00
22/02/2017	TC -1702000126	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	52,500.00	0.00
22/02/2017	TC -1702000128	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	345,807.09	0.00
23/02/2017	TC -1702000136	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 23/02/2017.	8,753.28	0.00
23/02/2017	TC -1702000138	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 23/02/2017.	546,542.62	0.00
23/02/2017	TC -1702000142	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 23/02/2017.	81,250.00	0.00
23/02/2017	TEF-1702000198	FRANCISCO BIENVENIDO HERASME MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-308-2017, PAGO COMPLETI	0.00	127,958.98
23/02/2017	TEF-1702000199	JAIME ANTONIO III RODRIGUEZ GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-191-2017, PAGO COMPLETI	0.00	22,868.28
28/02/2017	NC -1702000510	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANFERENCIA ENTE CUEN	1,000.00	0.00
28/02/2017	NC -1702000512	JULIO NICOLAS BLADIMIR FONT BONILLA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN NOMINA NO.361 EMETIDA I	19,205.00	0.00
28/02/2017	ND -1702001052	CLAUDIO JOSE PLACENCIO TORRES	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1702000510, DUPI	0.00	1,000.00
28/02/2017	ND -1702001053	JUAN BAUTISTA GIL DE LEON	PARA REVERSAR LA TRASNFERENCIA ENTRE CUENTA NO.17	0.00	5,367.12
28/02/2017	ND -1702001054	JUAN BAUTISTA GIL DE LEON	PARA REVERSAR LA NOTA CREDITO NO.1702000511, A FAVOF	0.00	5,367.12
28/02/2017	TC -1702000144	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 28/02/2017.	269,008.07	0.00
28/02/2017	TC -1702000146	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 28/02/2017.	92,866.58	0.00
28/02/2017	TEF-1702000214	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	50,847.21
28/02/2017	TEF-1702000215	JOSE RAMON PEREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-990-2017, PAGO PROPORC	0.00	34,458.58
28/02/2017	TEF-1702000216	FIORDALISA MARILENA MARTINEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-660.2017, PAGO COMPLETI	0.00	20,723.19
28/02/2017	TEF-1702000217	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	490,730.60
28/02/2017	TEF-1702000224	TANIA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-953-2017, PAGO PROPORC	0.00	6,897.79
28/02/2017	TEF-1702000228	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	248,102.78
Total: 164				165,203,795.84	166,206,383.25

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	0.00
Transitos	0.00	Notas de Débito	12,734.24
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	146,186,781.89
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	20,006,867.12
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	166,661,735.69
Total	0.00	Cargos Bancario	0.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	-1,002,587.41