



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 28/02/2017	-1,002,587.41	0.00
01/03/2017	TC -1703000002	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO D/F 01 MARZO 2017.	127,958.98	0.00
01/03/2017	TC -1703000004	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 01/03/2017.	22,868.28	0.00
01/03/2017	TC -1703000008	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA REMUNERACION MATRIMONIOS DI	1,097,031.09	0.00
01/03/2017	TEF-1703000001	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ASIG.COMB.2017, PAGO ASIGNA	0.00	12,464.51
01/03/2017	TEF-1703000002	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	103,155.09
01/03/2017	TEF-1703000007	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	66,000.00
01/03/2017	TEF-1703000011	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,710.00
01/03/2017	TEF-1703000014	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,097,031.09
02/03/2017	TEF-1703000035	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0360/2017, REEMBOLSO POF	0.00	2,500.00
02/03/2017	TEF-1703000036	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	45,793.13
02/03/2017	TEF-1703000038	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	82,950.00
03/03/2017	TC -1703000032	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	738,833.38	0.00
03/03/2017	TEF-1703000040	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	83,940.00
03/03/2017	TEF-1703000041	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	103,030.00
03/03/2017	TEF-1703000043	DAWDREYS LEONEL PEÑA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-952-2017, PAGO POR DÍAS	0.00	2,910.58
03/03/2017	TEF-1703000051	VERCI YANET FELIZ SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMOS NOS.412 Y 413, D/F 17/0	0.00	36,000.00
03/03/2017	TEF-1703000052	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	49,704.37
03/03/2017	TEF-1703000055	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,946,395.00
03/03/2017	TEF-1703000056	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	117,330.00
06/03/2017	NC -1703000075	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA ENTE CUEN	1,500.00	0.00
06/03/2017	ND -1703000457	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1703000075 APLIC	0.00	1,500.00
06/03/2017	TC -1703000034	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO D/F 06/03/2017.	112,926.77	0.00
07/03/2017	TC -1703000036	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	513,542.73	0.00
07/03/2017	TC -1703000046	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 07/03/2017	2,063,725.00	0.00
07/03/2017	TEF-1703000057	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	89,000.00
07/03/2017	TEF-1703000067	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	76,824.17
08/03/2017	TEF-1703000074	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	79,590.00
09/03/2017	TEF-1703000078	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,500.00
09/03/2017	TEF-1703000079	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	141,900.00
09/03/2017	TEF-1703000080	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	100,980.00
09/03/2017	TEF-1703000081	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	123,000.00
09/03/2017	TEF-1703000082	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	111,680.00
10/03/2017	TC -1703000054	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	138,704.37	0.00
10/03/2017	TC -1703000066	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	38,910.58	0.00
10/03/2017	TEF-1703000089	JUANA MADE MONTILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0000508, PAGO VIATICO	0.00	16,800.00
10/03/2017	TEF-1703000091	JUANNY MILAGROS MOLINA MINAYA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1182-2017, PAGO PROPOR	0.00	19,295.63
10/03/2017	TEF-1703000092	ISADORA PURISIMA MENDEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1173-2017, PAGO VACACIO	0.00	51,174.08
10/03/2017	TEF-1703000103	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	37,000.00
10/03/2017	TEF-1703000104	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	35,570.03
13/03/2017	TC -1703000056	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE FUNCIONAF	1,347,696.58	0.00
13/03/2017	TC -1703000058	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS 13 DE MARZO 2017	93,624.17	0.00
13/03/2017	TC -1703000060	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS 13 DE MARZO 2017	403,439.71	0.00
13/03/2017	TEF-1703000106	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	148,670.00
13/03/2017	TEF-1703000107	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	44,520.00
13/03/2017	TEF-1703000108	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,347,696.58



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/03/2017	TEF-1703000111	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	62,650.00
14/03/2017	TC -1703000068	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	111,680.00	0.00
14/03/2017	TEF-1703000112	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,830.00
14/03/2017	TEF-1703000113	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,300.02
14/03/2017	TEF-1703000114	ISMERY LANDY ALCANTARA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 336/2017, PAGO VIATICO A II	0.00	1,500.00
14/03/2017	TEF-1703000115	ANA YULISSA BLANDINO VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1075-2017, PAGO PROPOR	0.00	4,856.45
14/03/2017	TEF-1703000116	EVALINA ACOSTA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1180-2017, PAGO COMPLE'	0.00	10,896.50
14/03/2017	TEF-1703000118	ELADIO RAFAEL SANTANA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-989-2017, PAGO COMPLET	0.00	75,319.16
14/03/2017	TEF-1703000119	GEORGINA LISSETTE ANDERSON HIDALGO D	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 0000493/17, PAGO VIATICO /	0.00	144,000.00
14/03/2017	TEF-1703000120	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	86,120.00
15/03/2017	TC -1703000070	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 15/03/2017	160,000.00	0.00
15/03/2017	TC -1703000072	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 15/03/2017.	35,570.03	0.00
15/03/2017	TEF-1703000126	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	87,780.00
16/03/2017	TC -1703000080	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	211,320.00	0.00
16/03/2017	TEF-1703000131	KELVYN NOUEL DE JESUS PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 0000463/2017, PAGO VIATICI	0.00	20,400.00
16/03/2017	TEF-1703000132	TONY TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1193-2017, PAGO VACACIO	0.00	132,711.48
16/03/2017	TEF-1703000133	ROSALBA DE LA CRUZ FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1171-2017, PAGO COMPLE'	0.00	10,059.15
16/03/2017	TEF-1703000135	PETRONILA BRITO SERRANO DE MONTILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1172-2017, PAGO COMPLE'	0.00	39,039.68
16/03/2017	TEF-1703000136	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	135,958.29
16/03/2017	TEF-1703000137	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	122,530.00
16/03/2017	TEF-1703000139	YAIMY CORREA CAMILO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1194/2017, PAGO COMPLE'	0.00	11,833.82
16/03/2017	TEF-1703000145	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	34,000.00
17/03/2017	TEF-1703000146	ROSLIVI ALCANTARA QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1196-2017, PAGO COMPLE'	0.00	6,803.86
17/03/2017	TEF-1703000147	SERBULO PATERIO NATERA CANDELARIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-JCE-NO.6871/2015., PAGO	0.00	34,650.00
17/03/2017	TEF-1703000148	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	110,400.00
17/03/2017	TEF-1703000149	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	123,050.00
17/03/2017	TEF-1703000150	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	46,500.00
17/03/2017	TEF-1703000158	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,232.15
17/03/2017	TEF-1703000159	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	106,780.00
17/03/2017	TEF-1703000160	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	89,440.00
17/03/2017	TEF-1703000161	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	104,100.00
20/03/2017	NC -1703000452	MARIA MAGDALENA AQUINO FELIPE	PARA REGISTRAR LA DEVOLUCION POR DIFERENCIA EN NOM	13,500.00	0.00
20/03/2017	TC -1703000086	TRANSFERENCIA CREDITO	REF. 200317 163, TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DEPOSITO	956,299.99	0.00
20/03/2017	TC -1703000088	TRANSFERENCIA CREDITO	REF. 200317 162, TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DEPOSITO	120,068,759.00	0.00
20/03/2017	TC -1703000090	TRANSFERENCIA CREDITO	REF. 200317 164, TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DEPOSITO	2,221,854.25	0.00
20/03/2017	TC -1703000092	TRANSFERENCIA CREDITO	REF. 200317, TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DEPOSITO JCE	19,220,869.67	0.00
20/03/2017	TC -1703000096	TRANSFERENCIA CREDITO	REF. 200317 165, TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DEPOSITO	4,026,112.32	0.00
20/03/2017	TEF-1703000162	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	120,068,759.00
20/03/2017	TEF-1703000163	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	956,299.99
20/03/2017	TEF-1703000164	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,221,854.25
20/03/2017	TEF-1703000165	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,026,112.32
20/03/2017	TEF-1703000166	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,220,869.67
20/03/2017	TR -1703000093	TRANSFERENCIA DEBITO	REF. 300317 166, TRANSFERENCIA DE LA CUENTA NOMINA EL	0.00	13,500.00
21/03/2017	TC -1703000100	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 21/03/2017.	280,258.84	0.00
21/03/2017	TC -1703000102	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 21/03/2017.	497,031.26	0.00
21/03/2017	TEF-1703000178	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	87,500.00



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/03/2017	TC -1703000106	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 22/03/2017.	68,650.00	0.00
22/03/2017	TC -1703000108	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 22/03/2017.	246,412.15	0.00
22/03/2017	TC -1703000110	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	16,863.01	0.00
22/03/2017	TC -1703000112	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	548,395.30	0.00
22/03/2017	TEF-1703000181	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,060.00
22/03/2017	TEF-1703000182	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0584/2017, REEMBOLSO POF	0.00	3,000.00
22/03/2017	TEF-1703000185	LORELEY DEL CARMEN CAMPOS SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1219-2017, PAGO COMPLE	0.00	14,526.57
22/03/2017	TEF-1703000186	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	355,134.02
22/03/2017	TEF-1703000187	RAY ROBINSON GONZALEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1277-2017, PAGO PROPOR	0.00	21,136.72
22/03/2017	TEF-1703000188	JOSEFINA ALEX. DE LOS DOLORES BOVES N	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1243-2017, PAGO COMPLE	0.00	24,009.31
22/03/2017	TEF-1703000189	ROSA ELENA DE LA CRUZ GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DGA.NO.700/2017, DEVOLUCION	0.00	1,601.00
22/03/2017	TEF-1703000199	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	37,440.00
23/03/2017	TEF-1703000210	MANUEL DE JESUS REYES PADRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1220-2017, PAGO COMPLE	0.00	17,770.79
23/03/2017	TEF-1703000211	LIBERTAD ALTAGRACIA SANTANA LIRIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1244-2017, PAGO COMPLE	0.00	35,284.37
23/03/2017	TEF-1703000212	FELIX MONEGRO VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1387-2017, PAGO COMPLE	0.00	14,725.91
23/03/2017	TEF-1703000213	CARMEN ADOLFINA MOLINA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1319-2017, PAGO BONO VA	0.00	26,164.16
23/03/2017	TEF-1703000214	JOSE EUGENIO MERCEDES ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1278-2017, PAGO PROPOR	0.00	45,524.14
24/03/2017	TEF-1703000217	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	383,000.00
24/03/2017	TEF-1703000248	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	37,040.00
24/03/2017	TEF-1703000252	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	109,510.00
24/03/2017	TEF-1703000253	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	68,050.00
27/03/2017	TC -1703000122	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	38,535.88	0.00
27/03/2017	TC -1703000124	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	510,270.74	0.00
27/03/2017	TEF-1703000262	FRANCIS MELIDA BAEZ MELO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1398/2017, PAGO PROPOR	0.00	15,444.57
27/03/2017	TEF-1703000263	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,100.00
27/03/2017	TEF-1703000264	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	39,770.00
28/03/2017	TC -1703000126	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 28/03/2017.	54,656.16	0.00
28/03/2017	TC -1703000128	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 28/03/2017.	506,454.21	0.00
28/03/2017	TC -1703000130	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REMUNERACION DE MATRIMONIOS SEPTIE	176,419.39	0.00
28/03/2017	TEF-1703000275	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	103,940.00
28/03/2017	TEF-1703000277	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	155,540.00
28/03/2017	TEF-1703000278	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	65,160.00
28/03/2017	TEF-1703000279	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	56,770.00
28/03/2017	TEF-1703000280	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	68,740.00
28/03/2017	TEF-1703000285	JUANNY MILAGROS MOLINA MINAYA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1371/2017, PAGO DE VACA	0.00	47,174.97
28/03/2017	TEF-1703000286	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	176,419.39
30/03/2017	TC -1703000132	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 30/03/2017.	159,154.57	0.00
30/03/2017	TC -1703000134	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	5,100.00	0.00
30/03/2017	TC -1703000136	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	201,950.00	0.00
30/03/2017	TC -1703000138	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	155,540.00	0.00
30/03/2017	TEF-1703000289	YAJAIRA BEATRIZ TELLERIA MELLA DE CORD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1392/2017, PAGO COMPLE	0.00	17,750.73
30/03/2017	TEF-1703000290	FRANCISCO BIENVENIDO HERASME MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1393-2017, PAGO COMPLE	0.00	34,101.99
30/03/2017	TEF-1703000291	OSCAR ALCANTARA TINEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1394/2017, PAGO COMPLE	0.00	12,129.59
30/03/2017	TEF-1703000299	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	61,050.00
31/03/2017	TEF-1703000292	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	195,210.00
31/03/2017	TEF-1703000293	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	110,910.00



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/03/2017	TEF-1703000295	JULIA TERRERO JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000639/2017, PAGO VIATIC	0.00	24,000.00
31/03/2017	TEF-1703000296	VERELICE URBAEZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000607/2017, PAGO VIATIC	0.00	14,250.00
31/03/2017	TEF-1703000297	ISMERY LANDY ALCANTARA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000638/2017, PAGO VIATIC	0.00	14,250.00
31/03/2017	TEF-1703000298	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	81,080.00
31/03/2017	TEF-1703000300	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	77,420.00
Total: 143				156,189,831.00	157,045,438.28

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	0.00
Transitos	0.00	Notas de Débito	1,500.00
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	157,030,438.28
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	13,500.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	157,192,418.41
Total	0.00	Cargos Bancario	0.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	-855,607.28