



Diario General Al mes de Mayo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/04/2017	-3,680,924.82	0.00
02/05/2017	TEF-1705000010	EDWARD ALBERTO MONTERO CORONADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1795/2017, PAGO POR DÍAS	0.00	10,784.21
02/05/2017	TEF-1705000011	NIKAURI MENDEZ ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1796/2017, PAGO COMPLETADO	0.00	936.84
02/05/2017	TEF-1705000015	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,030.00
02/05/2017	TEF-1705000016	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	61,020.00
03/05/2017	TEF-1705000022	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	95,684.22
03/05/2017	TEF-1705000023	MIGUEL GABRIEL RIVERA CORNIEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1716/2017, PAGO COMPLETADO	0.00	37,075.24
03/05/2017	TEF-1705000024	FRANCISCO BIENVENIDO HERASME MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1721/2017, PAGO COMPLETADO	0.00	38,452.73
04/05/2017	TEF-1705000036	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	460,042.25
04/05/2017	TEF-1705000037	JUANA MOTA GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1685/2017, PAGO COMPLETADO	0.00	17,750.73
04/05/2017	TEF-1705000038	ROBERTO DIAZ DOMINGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SOLICITUD NO.892 D/F 07-04-17.	0.00	18,000.00
04/05/2017	TEF-1705000039	ANA CELIA ESPINOSA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH--1717/2017, PAGO COMPLETADO	0.00	4,171.43
04/05/2017	TEF-1705000040	GABINO RAMIREZ FLORENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P00000897/2017., PAGO VIATICOS	0.00	36,000.00
04/05/2017	TEF-1705000041	DAMIAN EMILIO ALMANZAR ROQUE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 0000967/2017, PAGO COMPLETADO	0.00	10,450.00
04/05/2017	TEF-1705000047	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	65,510.00
04/05/2017	TEF-1705000048	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	67,490.00
04/05/2017	TEF-1705000049	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	72,700.00
04/05/2017	TEF-1705000050	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	91,090.00
04/05/2017	TEF-1705000051	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	62,860.00
05/05/2017	TEF-1705000052	PEDRO DAVID CASTILLO FALETTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO. NO. 0000894 -07-04-2017	0.00	14,250.00
05/05/2017	TEF-1705000053	LADY JOSEFINA FRIAS NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1772-2017, PAGO DE VACACIONES	0.00	20,696.82
05/05/2017	TEF-1705000055	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,500.00
05/05/2017	TEF-1705000057	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
05/05/2017	TEF-1705000068	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,500.00
08/05/2017	TEF-1705000069	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	72,350.00
08/05/2017	TEF-1705000070	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	73,670.00
09/05/2017	TEF-1705000072	JORGE LUIS REYES PUJOLS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1769/2017, PAGO DE VACACIONES	0.00	12,459.62
09/05/2017	TEF-1705000073	CESARINA MAIROBY GARABITO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1756-2017, PAGO DE VACACIONES	0.00	97,064.17
09/05/2017	TEF-1705000074	GREGORIA ANTONIA RODRIGUEZ DURAN DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1777/2017, PAGO COMPLETADO	0.00	7,500.00
09/05/2017	TEF-1705000075	GISELA DEL CARMEN ALMANZAR RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1776/2017, PAGO COMPLETADO	0.00	2,250.00
09/05/2017	TEF-1705000076	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	42,000.00
10/05/2017	TEF-1705000086	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	113,340.00
11/05/2017	RCK-1705000008	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA REFORMULAR EL PAGO DE TAL FORMA	450,640.54	0.00
11/05/2017	TC -1705000008	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	214,418.43	0.00
11/05/2017	TC -1705000010	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	171,402.89	0.00
11/05/2017	TC -1705000012	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA REMUNERACION DE MATRIMONIOS	865,605.01	0.00
11/05/2017	TC -1705000014	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	56,623.60	0.00
11/05/2017	TC -1705000016	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	898,673.39	0.00
11/05/2017	TC -1705000018	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	612,343.37	0.00
11/05/2017	TC -1705000020	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	216,697.09	0.00
11/05/2017	TC -1705000022	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	346,236.84	0.00
11/05/2017	TEF-1705000087	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,108.00
11/05/2017	TEF-1705000088	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,050.00
11/05/2017	TEF-1705000090	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	865,605.01
12/05/2017	TC -1705000024	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	239,899.40	0.00
12/05/2017	TC -1705000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	799,086.22	0.00



Diario General Al mes de Mayo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/05/2017	TC -1705000028	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	449,550.46	0.00
12/05/2017	TC -1705000032	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	220,737.34	0.00
12/05/2017	TC -1705000034	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	22,209.62	0.00
12/05/2017	TC -1705000036	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A FUNCION.	1,397,113.47	0.00
12/05/2017	TEF-1705000096	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	59,500.00
12/05/2017	TEF-1705000097	JEIRY DEL CARMEN HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1683/2017, PAGO COMPLE	0.00	17,750.73
12/05/2017	TEF-1705000098	LISVETH PAOLA PARRA JAQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1686/2017, PAGO COMPLE	0.00	28,135.32
12/05/2017	TEF-1705000099	ROSLIVI ALCANTARA QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1723/2017, PAGO COMPLE	0.00	428.98
12/05/2017	TEF-1705000100	BETTY FRANCISCA VARGAS ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ASIGN-COMB-03-2017, PAGO PR	0.00	9,564.00
12/05/2017	TEF-1705000101	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,827.36
12/05/2017	TEF-1705000102	GREGORIA ANTONIA RODRIGUEZ DURAN DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1777-2017., PAGO COMPLE	0.00	75,088.95
12/05/2017	TEF-1705000103	GISELA DEL CARMEN ALMANZAR RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1776-2017., PAGO COMPLE	0.00	21,464.69
12/05/2017	TEF-1705000106	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	493,500.00
12/05/2017	TEF-1705000107	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,397,113.47
15/05/2017	TEF-1705000109	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	82,380.00
15/05/2017	TEF-1705000111	ESMELIN DE OLEO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1809/2017, PAGO VACACIO	0.00	11,462.85
15/05/2017	TEF-1705000112	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
15/05/2017	TEF-1705000113	FLOR ROSALINDA BELLO OROZCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P00000987/2017, PAGO VIATIC	0.00	12,000.00
15/05/2017	TEF-1705000114	AMAURY GERMAN URIBE MIRANDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1808-2017, PAGO POR DIA:	0.00	19,472.72
15/05/2017	TEF-1705000115	VERCI YANET FELIZ SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000986/2017, PAGO VIATIC	0.00	18,000.00
15/05/2017	TEF-1705000116	OSCAR GUMERCINDO MANZUETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001014/2017, PAGO VIATIC	0.00	4,750.00
15/05/2017	TEF-1705000126	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,960.00
16/05/2017	TC -1705000038	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	91,658.00	0.00
16/05/2017	TEF-1705000127	LADY JOSEFINA FRIAS NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1804/2017, PAGO DE POR I	0.00	5,318.93
16/05/2017	TEF-1705000130	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	104,720.00
16/05/2017	TEF-1705000180	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,560.00
17/05/2017	TC -1705000040	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	96,982.62	0.00
17/05/2017	TC -1705000042	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	660,157.41	0.00
18/05/2017	TC -1705000046	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	9,960.00	0.00
18/05/2017	TC -1705000048	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	104,720.00	0.00
18/05/2017	TEF-1705000142	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,000.00
18/05/2017	TEF-1705000144	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	60,670.00
18/05/2017	TEF-1705000147	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	55,910.00
19/05/2017	TC -1705000052	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS FIJOS MES DE MAYO 201	122,397,282.04	0.00
19/05/2017	TC -1705000054	TRANSFERENCIA CREDITO	PAGO DE NOMINA SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENT	779,331.44	0.00
19/05/2017	TC -1705000056	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS TEMPOREROS MES DE M	2,112,807.49	0.00
19/05/2017	TC -1705000058	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA BONO VACACIONAL, CORRESPONDI	15,054,631.66	0.00
19/05/2017	TC -1705000060	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION, MI	4,006,501.57	0.00
19/05/2017	TC -1705000062	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	34,750.00	0.00
19/05/2017	TC -1705000064	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	30,935.57	0.00
19/05/2017	TC -1705000066	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00
19/05/2017	TEF-1705000149	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	122,397,282.04
19/05/2017	TEF-1705000150	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	779,331.44
19/05/2017	TEF-1705000151	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,112,807.49
19/05/2017	TEF-1705000152	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,006,501.57
19/05/2017	TEF-1705000153	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,054,631.66



Diario General Al mes de Mayo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/05/2017	TEF-1705000155	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,000.00
19/05/2017	TEF-1705000156	JORGE LUIS MANZUR TABAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001045/2017, PAGO VIATIC	0.00	14,250.00
19/05/2017	TEF-1705000157	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-05-1934, REEMBOLSO	0.00	15,216.15
19/05/2017	TEF-1705000160	ARISLEYDA LISSETTE JIMENEZ MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1813/2017, PAGO CC	0.00	4,632.82
19/05/2017	TEF-1705000162	SERBULO PATERIO NATERA CANDELARIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P MAYO 2017., PAGO HONORAF	0.00	34,650.00
19/05/2017	TEF-1705000163	RAFAEL ALCIBIADES GRASSALS CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1819/2017, PAGO COMPLE	0.00	41,155.34
19/05/2017	TEF-1705000164	ALONSO JIMENEZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-00001043/2017, PAGO VIAT	0.00	5,700.00
19/05/2017	TEF-1705000165	HERMES EVANGELINA JOSE MENDEZ DE MEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001005/2017, PAGO VIATIC	0.00	19,000.00
19/05/2017	TEF-1705000166	JULIO CESAR JIMENEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 0000114/2017, PAGO VIATIC	0.00	33,250.00
19/05/2017	TEF-1705000167	FLOR ROSALINDA BELLO OROZCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001004/2017, PAGO VIATIC	0.00	6,000.00
19/05/2017	TEF-1705000168	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	84,000.00
19/05/2017	TEF-1705000169	YUDELKA MARIA PERDOMO SANTANA DE RO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1719/2017, PAGO COMPLE	0.00	14,200.38
19/05/2017	TEF-1705000170	DENNY DEL CARMEN PERALTA ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1812/2017, PAGO DE VACA	0.00	14,925.59
22/05/2017	TC -1705000106	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS PARA CUBRIR COM	116,580.00	0.00
23/05/2017	TC -1705000116	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 23/05/2017	708,768.81	0.00
23/05/2017	TEF-1705000181	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,240.00
23/05/2017	TEF-1705000182	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	51,400.00
23/05/2017	TEF-1705000183	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,390.00
23/05/2017	TEF-1705000184	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	104,730.00
23/05/2017	TEF-1705000185	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,641.12
23/05/2017	TEF-1705000186	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	46,000.00
23/05/2017	TEF-1705000187	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	140,810.00
23/05/2017	TEF-1705000188	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	50,960.00
24/05/2017	TEF-1705000197	HECTOR NIDE RODRIGUEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA S/P 00000658/2017, PAGC	0.00	29,450.00
24/05/2017	TEF-1705000198	PEDRO ANTONIO CEPEDA ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1816/2017, PAGO COMPLE	0.00	5,821.00
24/05/2017	TEF-1705000199	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	113,980.00
24/05/2017	TEF-1705000205	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	69,748.45
24/05/2017	TEF-1705000206	DOMINGO ANTONIO ABREU HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1830/2017, PAGO PROPOR	0.00	19,677.82
24/05/2017	TEF-1705000207	ELSA EMILIA PEÑA CANARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1834/2017, PAGO COMPLE	0.00	14,792.28
25/05/2017	TC -1705000126	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	34,273.94	0.00
25/05/2017	TC -1705000128	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	275,205.72	0.00
25/05/2017	TC -1705000130	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	35,315.59	0.00
25/05/2017	TEF-1705000209	YONY ARTURO MENDEZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1833-2017, PAGO COMPLE	0.00	13,904.74
25/05/2017	TEF-1705000210	YARIS ESTHER URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1836-2017, PAGO COMPLE	0.00	458.56
25/05/2017	TEF-1705000212	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	147,580.74
25/05/2017	TEF-1705000216	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	170,890.00
25/05/2017	TEF-1705000217	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,890.00
26/05/2017	TC -1705000132	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA VIATICO Y PEAJES POR TRASLADO DFTE	51,400.00	0.00
26/05/2017	TC -1705000134	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	533,028.45	0.00
26/05/2017	TEF-1705000218	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	99,080.00
29/05/2017	TC -1705000136	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	75,450.00	0.00
29/05/2017	TC -1705000138	TRANSFERENCIA CREDITO	REMUNERACION MATRIMONIOS OFICIALIAS CIVILES CORRES	1,048,127.35	0.00
29/05/2017	TEF-1705000223	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,710.02
29/05/2017	TEF-1705000224	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,048,127.35
29/05/2017	TEF-1705000226	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	128,190.00
30/05/2017	TC -1705000140	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	5,821.00	0.00



Diario General Al mes de Mayo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/05/2017	TC -1705000142	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	195,955.58	0.00
30/05/2017	TC -1705000144	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE /	398,618.56	0.00
30/05/2017	TC -1705000146	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	40,890.00	0.00
30/05/2017	TEF-1705000227	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	427,850.00
30/05/2017	TEF-1705000228	ANDRES AYBAR DELGADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1846/2017, PAGO COMPLE'	0.00	17,750.73
30/05/2017	TEF-1705000229	ILDEFONSO RAFAEL BELLiard ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1841/2017, PAGO DE VACA	0.00	73,968.19
30/05/2017	TEF-1705000230	CARLOS LUIS SENCION SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1847/2017, PAGO COMPLE'	0.00	37,084.52
30/05/2017	TEF-1705000231	MERYS ESPINOSA CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1845/2017, PAGO COMPLE'	0.00	14,792.28
30/05/2017	TEF-1705000232	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	74,400.00
30/05/2017	TEF-1705000233	HILDA JANNY FALETTE DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1832/2017, PAGO PROPOR	0.00	12,788.07
30/05/2017	TEF-1705000234	ADELINA FERREIRA TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1844/2017, PAGO COMPLE'	0.00	14,792.28
30/05/2017	TEF-1705000235	GREY DESIRETT MERCEDES AMPARO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1835/2017, PAGO COMPLE'	0.00	8,875.37
30/05/2017	TEF-1705000236	ALEJANDRO ANTONIO BELLO PUJOLS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1838/2017, PAGO POR DIA	0.00	43,903.94
30/05/2017	TEF-1705000237	LEANDRO URBAEZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1848/2017, PAGO COMPLE'	0.00	39,637.61
30/05/2017	TEF-1705000238	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	57,123.39
30/05/2017	TEF-1705000239	HECTOR FELIPE DE LA CRUZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1689/2017, PAGO COMPLE'	0.00	13,845.57
30/05/2017	TEF-1705000240	MARINO RAMIREZ GRULLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1840/2017, PAGO DE VACA	0.00	101,714.02
30/05/2017	TEF-1705000241	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	39,158.50
30/05/2017	TEF-1705000242	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,377.07
30/05/2017	TEF-1705000244	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,000.00
30/05/2017	TEF-1705000245	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	133,180.00
30/05/2017	TEF-1705000246	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	133,450.00
30/05/2017	TEF-1705000247	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	128,520.00
30/05/2017	TEF-1705000248	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	147,750.00
30/05/2017	TEF-1705000249	LOURDES GENOVEVA DE LOS MILAGROS CEI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. BONO-SEC.2017, PAGO BONO A	0.00	3,500.00
31/05/2017	TEF-1705000254	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	87,190.00
31/05/2017	TEF-1705000255	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	56,000.00
31/05/2017	TEF-1705000256	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	42,280.00
31/05/2017	TEF-1705000257	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,470.00
31/05/2017	TEF-1705000280	BERTHA MARGARITA RIVAS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2217-2017, PAGO COMPLE'	0.00	6,792.12
31/05/2017	TEF-1705000281	CRISTIAN MARTINEZ VARGAS	PAGO COMPLETIVO SUELDO FIJO A AUXILIAR DEL CENTRO D	0.00	17,750.73
31/05/2017	TEF-1705000282	KARINA CELESTE DE LEON POTTERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2214, PAGO COMPLETIVO :	0.00	26,202.23
31/05/2017	TEF-1705000283	WILSON RADHAMES MEJIA CORCINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2213/2017, PAGO COMPLE'	0.00	13,845.57
Total: 171				152,181,465.65	154,059,968.02

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	0.00
Transitos	0.00	Notas de Débito	0.00
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	154,059,968.02
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	0.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	155,862,390.47
Total	0.00	Cargos Bancario	0.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	-1,878,502.37