



Diario General Al mes de Septiembre del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/08/2017	-1,582,310.53	0.00
01/09/2017	TEF-1709000003	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,421.00
01/09/2017	TEF-1709000004	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,300.32
01/09/2017	TEF-1709000005	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,869.54
01/09/2017	TEF-1709000006	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	260,390.00
01/09/2017	TEF-1709000007	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,628.20
01/09/2017	TEF-1709000010	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,986.00
01/09/2017	TEF-1709000011	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	43,630.00
01/09/2017	TEF-1709000013	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,894.51
04/09/2017	TC -1709000002	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	1,021,730.88	0.00
04/09/2017	TC -1709000004	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL IMPUESTO 0.15% DE LAS T	2,374.44	0.00
04/09/2017	TC -1709000006	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	561,229.55	0.00
04/09/2017	TEF-1709000020	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	114,140.00
04/09/2017	TEF-1709000021	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	121,980.00
05/09/2017	TEF-1709000049	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	79,200.00
05/09/2017	TEF-1709000050	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	56,450.00
05/09/2017	TEF-1709000051	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	115,320.00
06/09/2017	TC -1709000008	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 06/09/2017.	42,276.54	0.00
06/09/2017	TC -1709000010	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	99,453.03	0.00
06/09/2017	TEF-1709000055	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,000.00
06/09/2017	TEF-1709000056	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,620.00
06/09/2017	TEF-1709000057	KELVYN NOUEL DE JESUS PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P00002143/2017, PAGO VIATIC	0.00	16,800.00
06/09/2017	TEF-1709000058	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	57,024.79
08/09/2017	TC -1709000016	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 08/09/2017.	249,790.00	0.00
08/09/2017	TC -1709000018	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 08 DE SEPTIEM	260,390.00	0.00
08/09/2017	TEF-1709000072	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,710.00
08/09/2017	TEF-1709000073	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,000.00
08/09/2017	TR -1709000013	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA 1709000003 REALIZAD	0.00	2,374.44
11/09/2017	TC -1709000020	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 11 DE SEPTIEM	128,600.00	0.00
11/09/2017	TC -1709000022	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	16,800.00	0.00
12/09/2017	ND -1709001154	NOTAS DE DEBITO	PARA REEGISTRAR DIFERENCIA EN NOMINA NO.462 DE BONC	0.00	155,000.00
12/09/2017	TC -1709000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	119,320.00	0.00
12/09/2017	TEF-1709000102	SOLANGE GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3530/2017, PAGO COMPLE'	0.00	26,202.23
13/09/2017	TC -1709000028	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	94,734.79	0.00
13/09/2017	TC -1709000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CORRESPO	1,484,762.89	0.00
13/09/2017	TC -1709000032	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA BONO ESCOLAR CORRESPONDIE	9,300,000.00	0.00
13/09/2017	TEF-1709000103	FELIX JUAN FIGUEROA GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2606, SOLICITUD# : 2606 - RUT#	0.00	1,500.00
13/09/2017	TEF-1709000105	LIGIA BELLANILDA UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3528/2017, PAGO COMPLE'	0.00	17,750.73
13/09/2017	TEF-1709000106	HECTOR ANDRES DE LA CRUZ MUESES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3532/2017, PAGO COMPLE'	0.00	11,833.82
13/09/2017	TEF-1709000107	AWILDA URBAEZ NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3556/2017, PAGO COMPLE'	0.00	10,528.56
13/09/2017	TEF-1709000108	LUCYTANIA MEJIA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3529/2017, PAGO COMPLE'	0.00	9,441.88
13/09/2017	TEF-1709000109	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-06-2472, REEMBOLSO	0.00	13,991.83
13/09/2017	TEF-1709000110	EDDY MANUEL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 083, PAGO DOCENTE POR IMPA	0.00	3,736.80
13/09/2017	TEF-1709000111	MABEL AURELINA PEGUERO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 081, PAGO DOCENTE POR IMPA	0.00	3,736.80
13/09/2017	TEF-1709000112	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	56,500.00
13/09/2017	TEF-1709000113	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	97,000.00



Diario General Al mes de Septiembre del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/09/2017	TEF-1709000131	ANA MAYELINE PEREZ LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3564/2017, PAGO COMPLET	0.00	16,920.00
13/09/2017	TEF-1709000132	YNOCENCIA TRAVIESO VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. drh-3510/2017, PAGO COMPLETI	0.00	17,750.73
13/09/2017	TEF-1709000133	JOHN MARLON RAMIREZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3554/2017, PAGO COMPLET	0.00	8,875.37
13/09/2017	TEF-1709000135	EMELYN ACEVEDO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3533/2017, PAGO COMPLET	0.00	4,437.68
13/09/2017	TEF-1709000136	VIVIANA DE LA CRUZ TRINIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3508/2017, PAGO COMPLET	0.00	37,084.52
13/09/2017	TEF-1709000137	MARITZA PEREZ MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3531/2017, PAGO COMPLET	0.00	15,176.87
13/09/2017	TEF-1709000138	YNGRI DEL CARMEN MOREL RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3566/2017, PAGO COMPLET	0.00	9,698.11
13/09/2017	TEF-1709000139	ALBANERIS DEL CARMEN HERNANDEZ CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3563/2017, PAGO COMPLET	0.00	4,156.33
13/09/2017	TEF-1709000140	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,484,762.89
13/09/2017	TEF-1709000141	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,145,000.00
14/09/2017	TC -1709000034	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	240,194.09	0.00
14/09/2017	TC -1709000036	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	10,528.56	0.00
14/09/2017	TEF-1709000142	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	67,460.00
14/09/2017	TEF-1709000145	ELPIDIO NUÑEZ TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2704, SOLICITUD# : 2704 - RUT/	0.00	1,000.00
14/09/2017	TEF-1709000146	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,020.00
14/09/2017	TEF-1709000150	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,000.00
14/09/2017	TEF-1709000155	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	96,450.00
14/09/2017	TEF-1709000157	LUIS RAMON CORDERO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3680, REEMBOLSO POR GASTO	0.00	8,936.21
14/09/2017	TEF-1709000158	JULIO CESAR JIMENEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002165/2017, PAGO VIATIC	0.00	74,100.00
15/09/2017	CK -000024	LAVANDERIA ROYAL, SRL (23,639.60)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0644, LAVADO Y PLANCHADO DI	0.00	0.00
15/09/2017	TC -1709000040	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	30,774.44	0.00
15/09/2017	TC -1709000042	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	83,325.17	0.00
15/09/2017	TEF-1709000164	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,670.00
15/09/2017	TEF-1709000165	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	59,520.00
18/09/2017	TC -1709000044	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 18/09/2017.	67,460.00	0.00
18/09/2017	TC -1709000046	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	74,100.00	0.00
18/09/2017	TC -1709000048	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	10,436.21	0.00
18/09/2017	TEF-1709000171	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	121,830.00
18/09/2017	TEF-1709000174	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,120.00
18/09/2017	TEF-1709000175	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
18/09/2017	TEF-1709000180	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	69,000.00
18/09/2017	TEF-1709000181	ANGELA ALTAGRACIA MEJIA DUME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3509/2017, PAGO COMPLET	0.00	49,788.83
18/09/2017	TEF-1709000183	KARVELYN MARIA NUÑEZ AÑIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3616-2017, PAGO PROPOR	0.00	29,436.17
18/09/2017	TEF-1709000184	YEDELINNE DESSIREN MENA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3602/2017, PAGO COMPLET	0.00	17,750.73
18/09/2017	TEF-1709000185	ESTHEL MARTINEZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3554/2017, PAGO COMPLET	0.00	16,241.92
18/09/2017	TEF-1709000186	CRISTIAN MARTINEZ VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3601/2017, PAGO COMPLET	0.00	17,750.73
18/09/2017	TEF-1709000187	MARIA TERESA ROMAN CLAUDIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3555/2017, PAGO COMPLET	0.00	10,210.37
18/09/2017	TEF-1709000188	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,833.82
18/09/2017	TEF-1709000190	ISMERY LANDY ALCANTARA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002172/2017, PAGO VIATIC	0.00	23,750.00
18/09/2017	TEF-1709000192	VICTORIA DEL MILAGROS FELIZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3565/2017, PAGO COMPLET	0.00	8,988.75
18/09/2017	TEF-1709000200	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	38,950.00
18/09/2017	TEF-1709000201	AMANDA AZUCENA AQUINO ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002173/2017, PAGO VIATIC	0.00	26,600.00
19/09/2017	TC -1709000056	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL ME	125,749,837.69	0.00
19/09/2017	TC -1709000058	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SERVICIOS PRESTADOS CORRESP	768,457.19	0.00
19/09/2017	TC -1709000060	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS TEMPOREROS CORRESF	1,213,387.23	0.00
19/09/2017	TC -1709000062	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESPC	3,983,501.57	0.00



Diario General Al mes de Septiembre del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/09/2017	TC -1709000064	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL	11,178,286.17	0.00
19/09/2017	TEF-1709000203	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	119,660.00
19/09/2017	TEF-1709000210	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	51,410.00
19/09/2017	TEF-1709000211	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,576.18
19/09/2017	TEF-1709000212	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,500.00
19/09/2017	TEF-1709000218	MAGNOLIA PEREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3603/2017, PAGO COMPLE'	0.00	35,284.37
19/09/2017	TEF-1709000219	EDUARDO RAFAEL UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3631/2017, PAGO COMPLE'	0.00	38,431.28
19/09/2017	TEF-1709000220	JULIA OZUNA VILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3712/2017, PAGO COMPLE'	0.00	34,232.12
19/09/2017	TEF-1709000224	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	98,290.00
19/09/2017	TEF-1709000225	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	125,749,837.69
19/09/2017	TEF-1709000226	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	768,457.19
19/09/2017	TEF-1709000228	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,213,387.23
19/09/2017	TEF-1709000229	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,983,501.57
19/09/2017	TEF-1709000230	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,178,286.17
19/09/2017	TEF-1709000231	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	61,300.00
19/09/2017	TEF-1709000232	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	63,720.00
20/09/2017	TC -1709000066	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	23,020.00	0.00
20/09/2017	TC -1709000068	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	156,450.00	0.00
20/09/2017	TC -1709000070	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	96,116.49	0.00
20/09/2017	TC -1709000072	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	188,131.28	0.00
20/09/2017	TEF-1709000235	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	77,110.00
20/09/2017	TEF-1709000239	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,000.00
20/09/2017	TEF-1709000240	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,810.00
22/09/2017	TC -1709000074	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	96,450.00	0.00
22/09/2017	TC -1709000076	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	384,165.01	0.00
22/09/2017	TC -1709000078	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	94,008.74	0.00
22/09/2017	TC -1709000082	TRANSFERENCIA CREDITO	APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO CONTRIBUCION CE	4,946,386.00	0.00
22/09/2017	TC -1709000084	TRANSFERENCIA CREDITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA ESTABLECII	19,405,120.91	0.00
22/09/2017	TEF-1709000248	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,800.00
22/09/2017	TEF-1709000249	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	73,000.00
22/09/2017	TEF-1709000250	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	247,500.00
22/09/2017	TEF-1709000252	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,500.00
22/09/2017	TEF-1709000258	SERBULO PATERIO NATERA CANDELARIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA PRES-JCE NO.6871/15, P/	0.00	34,650.00
22/09/2017	TR -1709000085	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA 1709000083 Y/	0.00	19,405,120.91
22/09/2017	TR -1709000087	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO DE TRANSFERENCIA	0.00	4,946,386.00
25/09/2017	TC -1709000094	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	412,021.46	0.00
25/09/2017	TC -1709000096	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	26,452.29	0.00
25/09/2017	TEF-1709000274	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	44,750.00
25/09/2017	TEF-1709000275	WILLY ANTONIO TORRES GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3823/2017, PAGO COMPLE'	0.00	31,548.29
25/09/2017	TEF-1709000276	MILVIA ELISABETH POLANCO SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3736/2017, PAGO COMPLE'	0.00	13,430.21
25/09/2017	TEF-1709000278	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	98,500.00
26/09/2017	TC -1709000102	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	250,720.00	0.00
26/09/2017	TC -1709000104	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	34,650.00	0.00
26/09/2017	TC -1709000106	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	73,000.00	0.00
26/09/2017	TEF-1709000291	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	83,440.00
26/09/2017	TEF-1709000295	PEDRO DE JESUS PEÑA FRANCISCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DGA/2545/2017, PAGO ASIGNAC	0.00	5,910.90



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

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/09/2017	TC -1709000108	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	9,165,000.00	0.00
27/09/2017	TC -1709000110	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	44,750.00	0.00
27/09/2017	TC -1709000112	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	13,430.21	0.00
27/09/2017	TEF-1709000301	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	80,040.00
27/09/2017	TEF-1709000304	YERMIN MENDEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3841/2017, PAGO COMPLE'	0.00	11,833.82
27/09/2017	TEF-1709000305	YOHEL Y SANCHEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3859/2017, PAGO COMPLE'	0.00	11,833.82
27/09/2017	TEF-1709000306	SANDRA DAMARYS ALMANZAR ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. RECIBO NO.1-116-325-011739., F	0.00	2,416.40
27/09/2017	TEF-1709000307	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	88,633.02
27/09/2017	TEF-1709000310	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	92,712.00
27/09/2017	TEF-1709000311	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,165,000.00
28/09/2017	TC -1709000118	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	31,548.29	0.00
28/09/2017	TC -1709000120	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	5,910.90	0.00
29/09/2017	TEF-1709000361	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	62,210.00
29/09/2017	TEF-1709000362	ORGA LIDIA RAMIREZ DOTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3843/2017, PAGO COMPLE'	0.00	17,750.73
29/09/2017	TEF-1709000363	KENIA YANILDA GOMEZ LORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3856/2017, PAGO COMPLE'	0.00	17,750.73
29/09/2017	TEF-1709000365	ANGELINA ARIAS MELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3857/2017, PAGO COMPLE'	0.00	10,058.75
29/09/2017	TEF-1709000366	LIDIA MARGARITA FIGUEROE PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3842/2017, PAGO COMPLE'	0.00	5,916.91
29/09/2017	TEF-1709000367	JORGE LUIS LORENZO PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3826/2017, PAGO COMPLE'	0.00	46,215.37
29/09/2017	TEF-1709000372	VICTOR EMILIO RAMIREZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3827/2017, PAGO COMPLE'	0.00	46,381.69
29/09/2017	TEF-1709000373	ROSA ALBA RAMIREZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3953/2017, PAGO VACACIO	0.00	102,638.92
29/09/2017	TEF-1709000374	WENDY KARINA BALDONADO MUÑOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3464/2017, PAGO COMPLE'	0.00	2,884.49
29/09/2017	TEF-1709000375	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	108,000.00
30/09/2017	CB -1709000087	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
Total: 161				190,656,771.49	191,447,013.24

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	0.00
Transitos	0.00	Notas de Débito	155,000.00
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	166,937,956.89
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	24,353,881.35
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	192,239,082.02
Total	0.00	Cargos Bancario	175.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	-790,241.75