



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/12/2017	0.00	0.00
02/01/2018	ND -1801000748	NOTAS DE DEBITO	AJUSTE PARA REGISTRAR LA REVERSION PARA DEJAR SIN E	0.00	6,503.82
02/01/2018	ND -1801000749	NOTAS DE DEBITO	AJUSTE PARA REGISTRAR LA REVERSION PARA DEJAR SIN E	0.00	63,170.00
02/01/2018	TEF-1801000002	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	85,200.00
03/01/2018	TC -1801000002	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE CUENTA DEPOSITO A LA CUENTA NOMI	63,170.00	0.00
03/01/2018	TEF-1801000011	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	214,520.00
03/01/2018	TEF-1801000012	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	97,250.00
03/01/2018	TEF-1801000014	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,200.00
03/01/2018	TEF-1801000015	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,500.00
03/01/2018	TEF-1801000016	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,500.00
03/01/2018	TEF-1801000017	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	68,515.31
04/01/2018	TEF-1801000018	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,000.00
04/01/2018	TEF-1801000019	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	223,700.00
04/01/2018	TEF-1801000020	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	123,800.00
05/01/2018	TC -1801000004	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DEPOSITO JCE A LA CUENT/	190,450.00	0.00
05/01/2018	TC -1801000006	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA JCE OFICIALIAS A LA CUENT	830,101.82	0.00
05/01/2018	TEF-1801000033	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	117,710.00
05/01/2018	TEF-1801000034	LUIS RAMON CORDERO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5101, REEMBOLSO POR GASTO	0.00	17,098.42
05/01/2018	TEF-1801000035	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,805.04
05/01/2018	TEF-1801000036	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,372.00
05/01/2018	TEF-1801000037	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,330.30
05/01/2018	TEF-1801000038	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	830,101.82
05/01/2018	TEF-1801000039	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,093.80
05/01/2018	TEF-1801000040	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,356.78
05/01/2018	TEF-1801000041	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,840.16
05/01/2018	TEF-1801000042	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,099.90
05/01/2018	TEF-1801000043	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,590.00
05/01/2018	TEF-1801000044	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,020.00
05/01/2018	TEF-1801000046	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	310,300.00
08/01/2018	TC -1801000016	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA JCE DEPOSITO A LA CUENT/	228,720.00	0.00
08/01/2018	TC -1801000018	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA JCE OFICIALIAS A LA CUENT	68,515.31	0.00
08/01/2018	TC -1801000020	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA JCE DEPOSITO A LA CUENT/	487,308.42	0.00
08/01/2018	TEF-1801000051	JUANA AGUSTINA MARTINEZ TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003248/2017, PAGO VIATIC	0.00	14,000.00
08/01/2018	TEF-1801000052	ROBERTO AQUINO ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P NO.3246/2017., PAGO VIATIC	0.00	9,500.00
08/01/2018	TEF-1801000053	CLARITSSA MERCEDES SANCHEZ VERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003072/2017., PAGO VIATIC	0.00	31,200.00
08/01/2018	TEF-1801000054	ALONSO JIMENEZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P NO. 3397-2017., PAGO VIATIC	0.00	6,000.00
08/01/2018	TEF-1801000055	MARGARITA MARIA SANTOS ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003127/2017., VIATICO PC	0.00	6,650.00
08/01/2018	TEF-1801000056	HERMES EVANGELINA JOSE MENDEZ DE MEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003128/2017., VIATICO PO	0.00	14,250.00
08/01/2018	TEF-1801000057	REYES MARIA PUJOLS ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003055/2017., PAGO VIATIC	0.00	19,000.00
08/01/2018	TEF-1801000058	YSABEL MERCEDES HERNANDEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P00003126/2017., PAGO VIATIC	0.00	36,000.00
08/01/2018	TEF-1801000059	JUANA MADE MONTILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003057/2017., PAGO VIATIC	0.00	4,750.00
08/01/2018	TEF-1801000060	JULIO CESAR JIMENEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003065/2017., PAGO VIATIC	0.00	18,000.00
08/01/2018	TEF-1801000061	AMANDA AZUCENA AQUINO ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003066/2017., PAGO VIATIC	0.00	28,500.00
08/01/2018	TEF-1801000062	SALVADOR LOPEZ DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003054/2017., PAGO VIATIC	0.00	28,800.00
08/01/2018	TEF-1801000063	SALVADOR LOPEZ DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P NO.3399-2017., PAGO VIATIC	0.00	36,000.00
08/01/2018	TEF-1801000064	LORENZO MARIA DE DIOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003076/2017., PAGO VIATIC	0.00	19,000.00



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/01/2018	TEF-1801000065	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,000.00
08/01/2018	TEF-1801000066	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	88,000.00
08/01/2018	TEF-1801000068	GERMAN ISRAEL REYES ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003063/2017., PAGO VIATI	0.00	24,000.00
08/01/2018	TEF-1801000069	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,200.00
08/01/2018	TEF-1801000070	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	90,670.00
08/01/2018	TEF-1801000071	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	168,440.00
09/01/2018	TC -1801000022	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA JCE DEPOSITO A LA CUENTA	1,587,148.00	0.00
09/01/2018	TEF-1801000072	BEYKEL ALEXANDER BERROA POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DIC. 2017., DEVOLUCION DE IMF	0.00	2,671.84
09/01/2018	TEF-1801000074	RAFAEL FERNANDEZ DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE 2017., PAGO HORAS E	0.00	5,000.00
09/01/2018	TEF-1801000075	YUDELCA ALTAGRACIA JORGE ULLOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOVIEMBRE 2017., REMUNERAC	0.00	35,802.75
09/01/2018	TEF-1801000081	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	96,020.00
09/01/2018	TEF-1801000084	YOLANDA OCIRIZ DIAZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5092/2017, PAGO COMPLE'	0.00	8,875.37
09/01/2018	TEF-1801000085	GISSEL MANUELA ORTIZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5019/2017, PAGO COMPLE'	0.00	17,750.73
09/01/2018	TEF-1801000086	SHAGERLYS LISBETH LUNA BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4876/2017, PAGO COMPLE'	0.00	11,094.21
09/01/2018	TEF-1801000087	CARLOS LUIS SENCION SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5093/2017, PAGO COMPLE'	0.00	33,305.22
09/01/2018	TEF-1801000088	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,317.64
09/01/2018	TEF-1801000089	TANIA RAMONA MEJIA MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5096-2017, PAGO COMPLE'	0.00	8,851.70
09/01/2018	TEF-1801000090	MAGNOLIA PEREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5670/2017, PAGO COMPLE'	0.00	24,183.97
09/01/2018	TEF-1801000091	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,587,148.00
09/01/2018	TEF-1801000092	JOSEFINA ALEX. DE LOS DOLORES BOVES N(PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-85/2018, PAGO COMPLETIV	0.00	359,787.91
09/01/2018	TEF-1801000093	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,500.00
10/01/2018	ND -1801001511	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN NOMINA NO. 557 APLICAD(0.00	5,398.86
10/01/2018	TC -1801000024	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA REALIZAR EL PAGO DE LOS COMPRO	26,702.30	0.00
10/01/2018	TEF-1801000096	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	127,380.00
10/01/2018	TEF-1801000099	JUAN JULIO RIJO BOTELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0059-2018, REEMBOLSO POF	0.00	106,592.15
10/01/2018	TEF-1801000100	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,674.00
11/01/2018	TC -1801000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS SIGUIENTES COMPROMI	122,005.68	0.00
11/01/2018	TC -1801000028	TRANSFERENCIA CREDITO	PAGO DE COMPROMISO NO. 1801000099, PARA CUBRIR VIATI	310,300.00	0.00
11/01/2018	TC -1801000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMPROMISO NO.18010002	180,000.00	0.00
11/01/2018	TC -1801000032	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA PAGAR LOS SIGUIENTES COMPROMI(344,610.00	0.00
11/01/2018	TEF-1801000101	RAMON HILARIO ESPÍNEIRA CEBALLOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ASIGN-COMB-01-2018, PAGO CC	0.00	4,125.00
11/01/2018	TEF-1801000102	MARGARITA MARIA SANTOS ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003436/2018., PAGO VIATI	0.00	18,050.00
11/01/2018	TEF-1801000103	JOSE DE JESUS GUZMAN PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003380/2017, PAGO VIATI(0.00	14,250.00
11/01/2018	TEF-1801000104	LEANDRO ALFONSO ROSARIO ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P NO. 3457/2017., PAGO VIATI(0.00	36,000.00
11/01/2018	TEF-1801000105	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	180,000.00
11/01/2018	TEF-1801000111	DAWILKA ROSARIO ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DGA NO.3187/2017, PAGC	0.00	15,675.00
11/01/2018	TEF-1801000112	JUANA AGUSTINA MARTINEZ TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P NO. 00003443/2017, PAGO V	0.00	15,000.00
11/01/2018	TEF-1801000118	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,900.00
11/01/2018	TEF-1801000119	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	122,960.00
11/01/2018	TEF-1801000121	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	93,500.00
12/01/2018	TEF-1801000126	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,490.48
12/01/2018	TEF-1801000128	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,850.00
12/01/2018	TEF-1801000129	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,000.00
12/01/2018	TEF-1801000134	MATILDE SILVANA ESTEVEZ GOMEZ	FONDO PARA CUBRIR REALIZACION DE PRIMER TORNEO DE	0.00	25,000.00
12/01/2018	TEF-1801000139	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,900.00
15/01/2018	TC -1801000040	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SIGUIENTE:	449,353.86	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/01/2018	TEF-1801000144	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	382,050.00
15/01/2018	TEF-1801000145	FRANCISCO AMAURIS SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-122/2018, PAGO CONTRIBL	0.00	8,250.00
16/01/2018	TC -1801000046	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS SIGUIENTES COMPROMI	849,928.63	0.00
16/01/2018	TC -1801000048	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SIGUIENTE:	138,635.00	0.00
16/01/2018	TC -1801000050	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA DAR APERTURA A FONDO, PARA CUE	25,000.00	0.00
16/01/2018	TEF-1801000147	RAFFY BIENVENIDO BRIOSO DEL VILLAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-34/2018, PAGO COMPLETIV	0.00	17,747.05
16/01/2018	TEF-1801000148	MARGARITA HERNANDEZ POLANCO DE HERN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-36/2008, PAGO COMPLETIV	0.00	5,325.22
16/01/2018	TEF-1801000149	YANERIS JOSEFINA MENDEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-86/2017, PAGO COMPLETIV	0.00	13,313.05
16/01/2018	TEF-1801000150	ARIARDY FRANCISCO PICHARDO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-144-2018, PAGO COMPLETIV	0.00	28,507.62
16/01/2018	TEF-1801000151	ANA BETANIA GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-152/2018, PAGO COMPLETIV	0.00	17,750.73
16/01/2018	TEF-1801000152	INGRID MARY CRUZ MORA PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-150/2018, PAGO COMPLETIV	0.00	14,792.28
16/01/2018	TEF-1801000153	MARITZA PEREZ MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-90/2018, PAGO COMPLETIV	0.00	20,612.47
16/01/2018	TEF-1801000154	KEILI ORFANI PERALTA SILVERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-148/2018, PAGO COMPLETIV	0.00	17,750.73
16/01/2018	TEF-1801000155	LUISA ROSARIO VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-37/2018, PAGO POR DIAS T	0.00	14,936.89
16/01/2018	TEF-1801000157	SITA ADAMES ABAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-39/2018, PAGO COMPLETIV	0.00	6,277.55
16/01/2018	TEF-1801000158	YUDELCA ALTAGRACIA JORGE ULLOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-143/2018, PAGO POR DIAS	0.00	12,011.97
16/01/2018	TEF-1801000159	JOHNNY LOPEZ ORTEGA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-142/2018, PAGO COMPLETIV	0.00	30,233.68
16/01/2018	TEF-1801000160	LISSETTE PEÑA OVALLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-153/2018, PAGO COMPLETIV	0.00	19,985.35
16/01/2018	TEF-1801000179	STEPHANIE THAIS ENCARNACION FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-172/2018, PAGO COMPLETIV	0.00	1,242.55
17/01/2018	TEF-1801000180	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	111,450.00
17/01/2018	TEF-1801000181	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	177,450.00
18/01/2018	TC -1801000052	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS SIGUIENTES COMPROMI	171,990.48	0.00
18/01/2018	TEF-1801000183	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	211,990.00
18/01/2018	TEF-1801000192	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	82,000.00
19/01/2018	TC -1801000058	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SIGUIENTE:	992,532.53	0.00
19/01/2018	TEF-1801000195	GISSEL RAMONA HERMINDA SANCHEZ LORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-121/2018, PAGO SUELDO F	0.00	23,133.82
19/01/2018	TEF-1801000196	ALONSO JIMENEZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000019/2018, PAGO VIATIC	0.00	19,000.00
19/01/2018	TEF-1801000197	EDUVINA VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0193/2018, PAGO COMPLETIV	0.00	7,531.01
19/01/2018	TEF-1801000198	JUDELICY NOLISSA MOTA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-147/2018, PAGO COMPLETIV	0.00	14,792.28
19/01/2018	TEF-1801000199	ANGELINA ARIAS MELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0197/2018, PAGO COMPLETIV	0.00	8,875.37
19/01/2018	TEF-1801000200	VILMA EUSEBIA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-149/2018, PAGO COMPLETIV	0.00	26,202.23
19/01/2018	TEF-1801000201	HECTOR ANDRES DE LA CRUZ MUESES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0195/2017, PAGO COMPLETIV	0.00	2,958.45
19/01/2018	TEF-1801000202	LORENZO MARIA DE DIOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000081/2018, PAGO VIATIC	0.00	14,250.00
19/01/2018	TEF-1801000204	NORITZA MAGDALENA CUEVAS FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000021/2018, PAGO VIATIC	0.00	14,250.00
19/01/2018	TEF-1801000206	AMANDA AZUCENA AQUINO ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000020/2018, PAGO VIATIC	0.00	10,800.00
19/01/2018	TEF-1801000207	STEPHANIE THAIS ENCARNACION FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-265/2018, PAGO COMPLETIV	0.00	1,952.58
19/01/2018	TEF-1801000208	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	108,226.50
19/01/2018	TEF-1801000209	SALVADOR BELLO ROCHA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0194/2018, PAGO COMPLETIV	0.00	8,381.82
19/01/2018	TEF-1801000216	SERBULO PATERIO NATERA CANDELARIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-JCE-NO.6871/15., PAGO H	0.00	34,650.00
22/01/2018	TEF-1801000217	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,781.82
22/01/2018	TEF-1801000226	ALFONSO BENJAMIN MARIA ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 0000101/2018, PAGO VIATIC	0.00	27,600.00
22/01/2018	TEF-1801000230	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,000.00
23/01/2018	TC -1801000064	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SIGUIENTE:	26,262.90	0.00
23/01/2018	TC -1801000066	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SIGUIENTE:	84,631.71	0.00
23/01/2018	TEF-1801000233	YRIS VICTORIA ROSSI QUINTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923-2017, PAGO VACACIO	0.00	157,817.62
23/01/2018	TEF-1801000234	YRIS VICTORIA ROSSI QUINTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923-2017, PAGO CESANTI	0.00	282,000.00



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/01/2018	TEF-1801000235	LUIS RAMON CORDERO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5651, REEMBOLSO POR GASTO	0.00	10,125.48
23/01/2018	TEF-1801000237	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,000.00
23/01/2018	TEF-1801000238	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,600.00
24/01/2018	TC -1801000068	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DEL COMPROMISO	82,000.00	0.00
24/01/2018	TEF-1801000242	JOSE ISMAEL GUERRERO MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000148/2018, PAGO VIATIC	0.00	19,000.00
24/01/2018	TEF-1801000243	DAWILKA ROSARIO ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-230/2018, PAGO DEVOLUCI	0.00	6,468.00
25/01/2018	TC -1801000074	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SIGUIENTE:	192,334.86	0.00
25/01/2018	TEF-1801000246	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	151,900.00
25/01/2018	TEF-1801000247	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	131,500.00
25/01/2018	TEF-1801000248	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,360.00
25/01/2018	TEF-1801000256	MARIA MARGARITA BONILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-266/2018, PAGO COMPLETI	0.00	17,750.73
25/01/2018	TEF-1801000257	RAFAELA ALTAGRACIA FUERTES MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-265/2018, PAGO COMPLETI	0.00	8,875.37
25/01/2018	TEF-1801000258	EVALINA ACOSTA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-260/2018, PAGO COMPLETI	0.00	14,792.28
25/01/2018	TEF-1801000259	HIRMA ANSELMA ESTEVEZ ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-316/2018, PAGO COMPLETI	0.00	46,982.72
25/01/2018	TEF-1801000260	ANA DILIA PEGUERO MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-267/2018, PAGO COMPLETI	0.00	9,230.39
25/01/2018	TEF-1801000261	FRANCISCO NICOLAS PEREZ ESPINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-255/2018, PAGO COMPLETI	0.00	152,186.30
25/01/2018	TEF-1801000263	CRISTIAM YANIRIS TORRES ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-259/2018, PAGO COMPLETI	0.00	17,750.73
25/01/2018	TEF-1801000264	CAROLIN VIRNALICIS DE LOS SANTOS SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-317/2018, PAGO COMPLETI	0.00	3,993.92
25/01/2018	TEF-1801000265	DAHIANA HERNANDEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-318/2018, PAGO COMPLETI	0.00	13,313.05
25/01/2018	TEF-1801000266	YUDELCA ALTAGRACIA JORGE ULLOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SOLICITUD DICIEMBRE 2017., RI	0.00	9,676.58
25/01/2018	TEF-1801000267	JUAN RAFAEL GOMEZ FLORES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-266/2018, PAGO COMPLETI	0.00	11,833.82
25/01/2018	TEF-1801000268	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	107,570.00
25/01/2018	TEF-1801000269	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	119,500.00
25/01/2018	TEF-1801000270	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	97,600.00
25/01/2018	TEF-1801000271	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,000.00
25/01/2018	TEF-1801000272	JULIO CESAR JIMENEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000105/2018, PAGO VIATIC	0.00	24,000.00
25/01/2018	TEF-1801000273	ROBERTO AQUINO ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000089/2018, PAGO VIATIC	0.00	21,850.00
26/01/2018	TC -1801000076	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REF. 001 20180126, PARA CUBRIR EL PAGO	781,173.38	0.00
26/01/2018	TC -1801000078	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REFERENCIA 002 20180126, PARA CUBRIR E	1,059,484.65	0.00
26/01/2018	TC -1801000080	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REFERENCIA 003 20180126, PARA CUBRIR E	3,966,864.07	0.00
26/01/2018	TC -1801000082	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REFERENCIA 004 20180126, PARA CUBRIR E	8,712,955.85	0.00
26/01/2018	TC -1801000084	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REFERENCIA 005 20180126, PARA CUBRIR E	128,675,814.20	0.00
26/01/2018	TC -1801000086	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REFERENCIA 006 20180126, PARA CUBRIR E	92,950.00	0.00
26/01/2018	TC -1801000088	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REFERENCIA 007 20180126, PARA CUBRIR L	133,694.50	0.00
26/01/2018	TC -1801000090	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REF. 008 20180126, PARA CUBRIR EL PAGO	1,251,005.83	0.00
26/01/2018	TEF-1801000274	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	781,173.38
26/01/2018	TEF-1801000275	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,059,484.65
26/01/2018	TEF-1801000276	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,966,864.07
26/01/2018	TEF-1801000280	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,712,955.85
26/01/2018	TEF-1801000281	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	128,675,814.20
26/01/2018	TEF-1801000282	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	85,000.08
26/01/2018	TEF-1801000283	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	75,859.83
26/01/2018	TEF-1801000284	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	125,450.00
26/01/2018	TEF-1801000285	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	53,300.00
26/01/2018	TEF-1801000286	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	86,700.00
26/01/2018	TEF-1801000288	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,251,005.83



**Diario General
Al mes de Enero del 2018**

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/01/2018	TC -1801000092	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SIGUIENTE:	201,860.00	0.00
30/01/2018	TC -1801000094	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SIGUIENTE:	793,417.62	0.00
30/01/2018	TC -1801000096	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL COMPROMISO NO. 180100	9,676.58	0.00
30/01/2018	TEF-1801000289	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	164,350.00
30/01/2018	TEF-1801000293	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0275-2018, FONDO PARA CU	0.00	147,350.00
30/01/2018	TEF-1801000294	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	313,000.00
30/01/2018	TEF-1801000296	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,400.00
30/01/2018	TEF-1801000297	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,500.00
30/01/2018	TEF-1801000298	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	222,600.00
31/01/2018	TC -1801000104	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	313,000.00	0.00
31/01/2018	TC -1801000106	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 31/01/2017.	6,400.00	0.00
31/01/2018	TC -1801000110	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	214,650.00	0.00
31/01/2018	TC -1801000112	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	75,859.83	0.00
31/01/2018	TEF-1801000299	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,400.00
31/01/2018	TEF-1801000317	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	80,000.00
31/01/2018	TR -1801000115	TRANSFERENCIA DEBITO	DEVOLUCION DE SUELDO MES DE ENERO 2017 DE LIONEL AL	0.00	16,073.93
31/01/2018	TR -1801000117	TRANSFERENCIA DEBITO	DEVOLUCION DE SUELDO MES DE ENERO 2017 DE EMMY EILI	0.00	9,262.28
31/01/2018	TR -1801000119	TRANSFERENCIA DEBITO	DEVOLUCION DE SUELDO MES DE ENERO 2017 DE BERKIS AL	0.00	11,523.89
31/01/2018	TR -1801000121	TRANSFERENCIA DEBITO	DEVOLUCION DE SUELDO MES DE ENERO 2017 DE CANDIDA I	0.00	16,364.21
31/01/2018	TR -1801000123	TRANSFERENCIA DEBITO	DEVOLUCION DE SUELDO MES DE ENERO 2017 DE MELANIO I	0.00	5,000.00
Total: 204				153,740,508.01	155,034,764.39

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	0.00
Transitos	0.00	Notas de Débito	75,072.68
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	154,901,467.40
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	58,224.31
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	153,740,508.01
Total	0.00	Cargos Bancario	0.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	-1,294,256.38