



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/03/2018	-1,499,858.55	0.00
02/04/2018	TC -1804000004	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 02/04/2018.	36,000.00	0.00
02/04/2018	TC -1804000006	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	26,509.28	0.00
02/04/2018	TEF-1804000001	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	63,300.00
02/04/2018	TEF-1804000002	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	67,250.00
02/04/2018	TEF-1804000003	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	41,900.00
02/04/2018	TEF-1804000004	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	65,200.00
02/04/2018	TEF-1804000005	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	50,550.00
02/04/2018	TEF-1804000007	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	58,600.00
02/04/2018	TEF-1804000008	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,700.00
02/04/2018	TEF-1804000009	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	129,100.00
02/04/2018	TEF-1804000010	ALFONSO BENJAMIN MARIA ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 0000761/2018, PAGO VIATICI	0.00	25,200.00
02/04/2018	TEF-1804000011	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	83,700.00
02/04/2018	TEF-1804000014	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	44,600.00
02/04/2018	TEF-1804000016	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,900.00
02/04/2018	TEF-1804000017	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,800.00
02/04/2018	TEF-1804000019	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	35,650.00
03/04/2018	TC -1804000012	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	611,950.00	0.00
03/04/2018	TC -1804000014	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	468,225.00	0.00
03/04/2018	TC -1804000016	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL	785,350.00	0.00
03/04/2018	TEF-1804000020	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,000.00
03/04/2018	TEF-1804000021	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	46,000.00
03/04/2018	TEF-1804000022	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	27,400.00
03/04/2018	TEF-1804000023	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,100.00
03/04/2018	TEF-1804000024	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	69,050.00
03/04/2018	TEF-1804000026	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	69,550.00
03/04/2018	TEF-1804000027	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	118,000.00
03/04/2018	TEF-1804000030	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	42,100.00
03/04/2018	TEF-1804000042	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	26,000.00
03/04/2018	TEF-1804000043	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	26,000.00
03/04/2018	TEF-1804000044	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	118,300.00
03/04/2018	TEF-1804000045	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,200.00
03/04/2018	TEF-1804000046	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	26,250.00
04/04/2018	TC -1804000018	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL	177,100.00	0.00
04/04/2018	TC -1804000020	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A	150,750.00	0.00
04/04/2018	TC -1804000022	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIAS PAGOS DE VIATICOS CORRESPONDIENTE	179,650.00	0.00
04/04/2018	TEF-1804000054	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	145,450.00
04/04/2018	TEF-1804000055	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	34,200.00
04/04/2018	TEF-1804000058	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,500.00
04/04/2018	TEF-1804000059	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,400.00
04/04/2018	TEF-1804000060	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,000.00
04/04/2018	TEF-1804000063	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	65,500.00
05/04/2018	TC -1804000028	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	168,154.66	0.00
05/04/2018	TC -1804000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	159,567.77	0.00
05/04/2018	TC -1804000032	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	118,000.00	0.00
05/04/2018	TC -1804000034	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL	54,300.00	0.00



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/04/2018	TEF-1804000066	JAIME ANTONIO III RODRIGUEZ GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1501/2018, PAGO COMPLET	0.00	13,722.75
05/04/2018	TEF-1804000067	LUZ DEL CARMEN PEÑA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1430/2018, PAGO COMPLET	0.00	3,372.64
05/04/2018	TEF-1804000068	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,915.17
05/04/2018	TEF-1804000069	LIBERTAD ALTAGRACIA SANTANA LIRIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1528/2018, PAGO COMPLET	0.00	35,284.37
05/04/2018	TEF-1804000070	WANDA RAMONA MICHEL ESPINOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1531/2018, PAGO PROPOR	0.00	25,226.53
05/04/2018	TEF-1804000071	LUIS DANIEL CABRERA LARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1521/2018, PAGO COMPLET	0.00	8,154.74
05/04/2018	TEF-1804000072	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	515,451.20
05/04/2018	TEF-1804000073	NORMAURY DEL CARMEN ESPINOSA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1530/2018, PAGO COMPLET	0.00	71,155.14
05/04/2018	TEF-1804000075	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,900.00
05/04/2018	TEF-1804000076	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	509,444.44
05/04/2018	TEF-1804000079	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	79,419.40
06/04/2018	NC -1804000761	JULIO ARTURO COLOME PEGUERO	PARA REVERSAR LA TR-1804000059, Y LA TRANSFERENCIA 1	1,440.00	0.00
06/04/2018	NC -1804000762	OCTAVIO CRISTOBAL TREMOLS CASTILLO	PARA REVERSAR TR-1804000061 Y LA TRANSFERENCIA NO .1	3,120.00	0.00
06/04/2018	TC -1804000036	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REFRIGERIO A GUARDIANES DE SEGURIDA	1,440.00	0.00
06/04/2018	TC -1804000038	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REFRIGERIO GUARDIANES DE SEGURIDAD	3,120.00	0.00
06/04/2018	TC -1804000058	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL	111,400.00	0.00
06/04/2018	TEF-1804000096	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	35,850.00
06/04/2018	TEF-1804000097	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	52,000.00
06/04/2018	TEF-1804000098	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,550.00
06/04/2018	TEF-1804000099	MARIA ISABEL BEN SENCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1621/2018, PAGO COMPLET	0.00	10,519.78
06/04/2018	TR -1804000059	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA REVERSAR EL REGISTRO CON EL NU	0.00	1,440.00
06/04/2018	TR -1804000061	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO .1804000037 CORRI	0.00	3,120.00
09/04/2018	RCK-1804000007	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA REGISTRAR LOS DIAS 3 Y 4/03/2018, EN	65,500.00	0.00
09/04/2018	TC -1804000064	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	10,519.78	0.00
09/04/2018	TC -1804000066	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE MES DE ABR	1,628,510.75	0.00
09/04/2018	TC -1804000068	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 09/04/2018.	56,500.00	0.00
09/04/2018	TC -1804000070	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL	32,400.00	0.00
09/04/2018	TC -1804000072	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REMUNERACION DE MATRIMONIOS DICIEME	883,768.83	0.00
09/04/2018	TEF-1804000102	JUAN BAUTISTA CUEVAS MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUN. DEL SECRETARIO GRA	0.00	249,265.63
09/04/2018	TEF-1804000114	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,628,510.75
09/04/2018	TEF-1804000120	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,400.00
09/04/2018	TEF-1804000129	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	883,768.83
10/04/2018	TC -1804000082	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS PROCESO RAPIDO, COF	126,850.00	0.00
10/04/2018	TC -1804000084	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRESPONDI	79,300.00	0.00
10/04/2018	TC -1804000086	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	79,419.40	0.00
10/04/2018	TC -1804000088	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIAS PAGOS ELECTRONICOS D/F 10/04/2018.	309,130.08	0.00
10/04/2018	TC -1804000090	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIAS PAGOS ELECTRONICOS D/F 10/04/2018.	117,966.89	0.00
10/04/2018	TEF-1804000130	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	96,350.00
10/04/2018	TEF-1804000131	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,500.00
10/04/2018	TEF-1804000138	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,050.00
10/04/2018	TEF-1804000139	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	50,250.00
10/04/2018	TEF-1804000156	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	74,500.00
10/04/2018	TEF-1804000160	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,800.00
10/04/2018	TEF-1804000161	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,800.00
11/04/2018	TC -1804000092	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO CORRESI	71,450.00	0.00
11/04/2018	TC -1804000094	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO CORRESI	5,800.00	0.00



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/04/2018	TC -1804000096	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, 11 DE A	86,700.00	0.00
11/04/2018	TEF-1804000162	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	71,450.00
11/04/2018	TEF-1804000163	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	86,700.00
11/04/2018	TEF-1804000165	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	46,204.43
11/04/2018	TEF-1804000167	RUSELYS RAMIREZ MONTAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1564/2018, PAGO PROPOR	0.00	5,860.67
11/04/2018	TEF-1804000168	JUAN EVANGELISTA DIAZ TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 0000948/2018, PAGO VIATIC	0.00	30,000.00
11/04/2018	TEF-1804000169	MARCOS BIENVENIDO GUERRERO GERMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 0000844/2018, PAGO VIATIC	0.00	10,800.00
11/04/2018	TEF-1804000170	PEDRO DAVID CASTILLO FALETTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000812/2018, PAGO VIATIC	0.00	19,000.00
11/04/2018	TEF-1804000171	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	79,492.50
11/04/2018	TEF-1804000172	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,078.48
11/04/2018	TEF-1804000173	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	74,266.05
11/04/2018	TEF-1804000174	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,850.00
11/04/2018	TEF-1804000175	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,400.00
12/04/2018	TC -1804000098	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS DE SUELDO A LIONEL ALEXIS PERE	48,136.29	0.00
12/04/2018	TC -1804000100	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO BONO VACACIONAL DE LIONEL ALEX	21,155.25	0.00
12/04/2018	TC -1804000102	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	509,444.44	0.00
12/04/2018	TC -1804000104	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO MES DE	329,500.00	0.00
12/04/2018	TEF-1804000177	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	54,500.00
12/04/2018	TEF-1804000178	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,283.09
12/04/2018	TEF-1804000180	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	43,400.00
12/04/2018	TEF-1804000181	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	59,150.00
12/04/2018	TEF-1804000182	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,050.00
12/04/2018	TEF-1804000183	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	107,150.00
12/04/2018	TEF-1804000184	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,500.00
12/04/2018	TEF-1804000185	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,749.95
13/04/2018	TC -1804000106	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	523,251.20	0.00
13/04/2018	TC -1804000108	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	93,266.05	0.00
13/04/2018	TC -1804000110	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRESPOND	82,750.00	0.00
13/04/2018	TC -1804000112	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	46,204.43	0.00
13/04/2018	TC -1804000114	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	16,939.15	0.00
13/04/2018	TC -1804000116	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRE	106,600.00	0.00
13/04/2018	TEF-1804000189	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,050.00
13/04/2018	TEF-1804000191	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	51,700.00
13/04/2018	TEF-1804000192	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	44,250.00
13/04/2018	TEF-1804000193	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,650.00
13/04/2018	TEF-1804000194	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	46,700.00
13/04/2018	TEF-1804000196	JOSEFINA ROSA ROJAS DE MOLANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1355/2018, PAGO PROPOR	0.00	20,214.93
16/04/2018	TC -1804000118	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	40,800.00	0.00
16/04/2018	TC -1804000120	TRANSFERENCIA CREDITO		215,740.47	0.00
16/04/2018	TC -1804000122	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS PROCESO RAPIDO COR	71,550.00	0.00
16/04/2018	TEF-1804000198	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,000.00
16/04/2018	TEF-1804000199	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	48,550.00
16/04/2018	TEF-1804000200	EDDY MANUEL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 060, PAGO DOCENTE POR IMPA	0.00	3,736.80
16/04/2018	TEF-1804000201	JESSICA LEONOR FIGUEROA SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 061, PAGO DOCENTE POR IMPA	0.00	1,868.40
16/04/2018	TEF-1804000202	JOEL NAZARIO ROSARIO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 062, PAGO DOCENTE POR IMPA	0.00	1,868.40
16/04/2018	TEF-1804000207	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,000.00



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/04/2018	TC -1804000126	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS PROCESO RAPIDO COR	34,500.00	0.00
17/04/2018	TC -1804000128	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS PROCESO RAPIDO COR	23,850.00	0.00
17/04/2018	TEF-1804000214	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	481,000.00
17/04/2018	TEF-1804000215	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	118,000.00
17/04/2018	TEF-1804000227	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	22,250.00
17/04/2018	TEF-1804000228	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,570.00
17/04/2018	TEF-1804000230	LANDIA SOFIA MOLINA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P0000832/2018, PAGO VIATIC	0.00	12,000.00
17/04/2018	TEF-1804000231	YURAIMA GUARINA DIAZ DE GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1580/2018, PAGO COMPLE	0.00	26,202.23
17/04/2018	TEF-1804000232	JOSE MANUEL MARIA DE DIOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1548/2018, PAGO COMPLE	0.00	17,750.73
17/04/2018	TEF-1804000233	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,250.00
17/04/2018	TEF-1804000234	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,850.00
17/04/2018	TEF-1804000235	MARITZA SEGURA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1577/2018, PAGO COMPLE	0.00	28,399.05
17/04/2018	TEF-1804000236	MARITZA SEGURA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1577/2018, PAGO CC	0.00	2,250.00
17/04/2018	TEF-1804000237	REYES MARIA PUJOLS ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P0000891/2018, PAGO VIATIC	0.00	14,250.00
17/04/2018	TEF-1804000238	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	27,170.26
18/04/2018	TC -1804000130	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRESPOND	54,300.00	0.00
18/04/2018	TC -1804000132	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	86,850.00	0.00
18/04/2018	TC -1804000134	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	115,500.00	0.00
18/04/2018	TC -1804000136	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	24,473.60	0.00
18/04/2018	TC -1804000138	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRESPON	103,950.00	0.00
18/04/2018	TEF-1804000239	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,750.00
18/04/2018	TEF-1804000240	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,550.00
18/04/2018	TEF-1804000242	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	115,000.00
18/04/2018	TEF-1804000243	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,270.00
18/04/2018	TEF-1804000247	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,350.00
18/04/2018	TEF-1804000248	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,200.00
18/04/2018	TEF-1804000249	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,300.00
18/04/2018	TEF-1804000250	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	115,500.00
18/04/2018	TEF-1804000251	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,500.00
18/04/2018	TEF-1804000252	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,150.00
18/04/2018	TEF-1804000253	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	26,000.00
18/04/2018	TEF-1804000254	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	61,800.00
19/04/2018	TC -1804000140	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	26,250.00	0.00
19/04/2018	TC -1804000144	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRE	42,050.00	0.00
19/04/2018	TC -1804000146	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	23,600.00	0.00
19/04/2018	TEF-1804000259	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,600.00
19/04/2018	TEF-1804000262	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	42,050.00
19/04/2018	TEF-1804000263	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	131,908,283.32
19/04/2018	TEF-1804000264	YERNY HERNANDEZ DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1579/2018, PAGO COMPLE	0.00	15,925.87
19/04/2018	TEF-1804000265	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	782,975.46
19/04/2018	TEF-1804000266	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,166,224.73
19/04/2018	TEF-1804000267	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,938,864.07
19/04/2018	TEF-1804000268	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,889,418.05
19/04/2018	TEF-1804000269	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	62,050.00
20/04/2018	TC -1804000148	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRESPOND	62,050.00	0.00
20/04/2018	TC -1804000150	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SERVICIOS PRESTADOS CORRESP	782,975.46	0.00



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/04/2018	TC -1804000154	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS TEMPOREROS CORRESF	1,166,224.73	0.00
20/04/2018	TC -1804000164	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION CO	3,938,864.07	0.00
20/04/2018	TC -1804000166	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA BONO VACACIONAL CORRESPOND	16,889,418.05	0.00
20/04/2018	TC -1804000168	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENT	131,908,283.32	0.00
20/04/2018	TC -1804000170	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO MES DE	45,250.00	0.00
20/04/2018	TC -1804000172	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	599,000.00	0.00
20/04/2018	TC -1804000174	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS PROCESO RAPIDO, 20 C	47,150.00	0.00
20/04/2018	TEF-1804000270	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,500.00
20/04/2018	TEF-1804000271	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,459.37
20/04/2018	TEF-1804000283	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	45,250.00
20/04/2018	TEF-1804000284	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	26,500.00
20/04/2018	TEF-1804000285	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,650.00
20/04/2018	TEF-1804000287	JULIO CESAR JIMENEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P00001038/2018, PAGO VIATIC	0.00	30,000.00
20/04/2018	TEF-1804000288	DOMINGO ANTONIO MOTA UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001037/2018, PAGO VIATIC	0.00	7,200.00
20/04/2018	TEF-1804000289	MERQUIERES MEDINA MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P00001039/2018, PAGO VIATIC	0.00	24,000.00
23/04/2018	TC -1804000180	TRANSFERENCIA CREDITO	PAGO SUELDOS ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018 CORRESP	48,028.50	0.00
23/04/2018	TC -1804000182	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS PROCESO RAPIDO COR	79,600.00	0.00
23/04/2018	TEF-1804000293	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	551,500.00
23/04/2018	TEF-1804000296	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	34,750.00
23/04/2018	TEF-1804000298	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	44,850.00
24/04/2018	RCK-1804000058	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA QUE EL PAGO SE HAGA CON CARGOS A	3,570.00	0.00
24/04/2018	TC -1804000186	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	89,019.31	0.00
24/04/2018	TC -1804000188	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	242,608.20	0.00
24/04/2018	TC -1804000190	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO MES DE	141,150.00	0.00
24/04/2018	TEF-1804000306	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	84,350.00
24/04/2018	TEF-1804000309	MIGUEL ANGEL PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1725/2018, PAGO COMPLE'	0.00	13,518.11
24/04/2018	TEF-1804000310	YAJAIRA BEATRIZ TELLERIA MELLA DE CORD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1728/2018, PAGO COMPLE'	0.00	17,750.73
24/04/2018	TEF-1804000311	ESTARLIN RAFELIN ROMERO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1727/2018, PAGO COMPLE'	0.00	13,411.19
24/04/2018	TEF-1804000312	ALTAGRACIA CARIDAD GUZMAN ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1703/2018, PAGO COMPLE'	0.00	6,203.88
24/04/2018	TEF-1804000313	ELIZABETH DE OLMA PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1676/2018, PAGO PROPOR	0.00	26,777.47
24/04/2018	TEF-1804000314	MIGUELINA EMELANIA SANTANA MADERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1677/2018, PAGO COMPLE'	0.00	8,875.37
24/04/2018	TEF-1804000315	DIGNA ESPERANZA RODRIGUEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1729/2018, PAGO COMPLE'	0.00	17,750.73
24/04/2018	TEF-1804000316	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,850.00
24/04/2018	TEF-1804000317	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,950.00
24/04/2018	TEF-1804000322	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,450.00
24/04/2018	TEF-1804000323	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	556,500.01
24/04/2018	TEF-1804000324	SHAGERLYS LISBETH LUNA BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1921/2018, PAGO COMPLE'	0.00	8,875.37
25/04/2018	NC -1804000760	BERKYS ADALGISA KERY	REVERSAR TR-1801000119, POR DEVOLUCION DE SUELDO MI	11,523.89	0.00
25/04/2018	TC -1804000196	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DEPOSITO A NOMINA, PARA	556,500.01	0.00
25/04/2018	TC -1804000216	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA PLENO A NOMINA, PARA PA	50,950.00	0.00
25/04/2018	TEF-1804000330	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,500.00
25/04/2018	TEF-1804000332	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	48,550.00
25/04/2018	TEF-1804000333	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,700.00
25/04/2018	TEF-1804000337	LUIS RAMON CORDERO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7037, REEMBOLSO POR GASTO	0.00	13,386.19
25/04/2018	TEF-1804000340	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,500.00
25/04/2018	TEF-1804000342	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,300.00



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/04/2018	TC -1804000218	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA PLENO A LA CUENTA NOMIN	56,250.00	0.00
26/04/2018	TC -1804000220	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA PLENO A LA CUENTA NOMIN	16,500.00	0.00
26/04/2018	TC -1804000228	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	8,300.00	0.00
26/04/2018	TEF-1804000343	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	70,232.00
26/04/2018	TEF-1804000344	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	348,436.81
26/04/2018	TEF-1804000354	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	52,800.00
26/04/2018	TR -1804000243	TRANSFERENCIA DEBITO	DEVOLUCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AE	0.00	9,219.53
27/04/2018	TC -1804000250	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO CORRESI	52,800.00	0.00
27/04/2018	TC -1804000252	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRE:	88,800.00	0.00
27/04/2018	TC -1804000254	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	17,750.74	0.00
27/04/2018	TC -1804000256	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	646,912.11	0.00
27/04/2018	TC -1804000260	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS PROCESO RAPIDO, 27 C	134,850.00	0.00
27/04/2018	TC -1804000262	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO RAPIDOS DE VIATICOS 27/04/2018	40,500.00	0.00
27/04/2018	TEF-1804000387	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	22,500.00
27/04/2018	TEF-1804000388	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,250.00
27/04/2018	TEF-1804000389	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,050.00
27/04/2018	TEF-1804000390	JUAN BAUTISTA CUEVAS MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUN. D/F 27/04/2018, DEL SE	0.00	270,000.00
27/04/2018	TEF-1804000397	LISSETT NALIEL SEGURA CRISTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1922/2018, PAGO COMPLE'	0.00	3,254.30
27/04/2018	TEF-1804000398	GUILLERMINA AMARILIS POLANCO BUENO DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1984/2018, PAGO COMPLE'	0.00	32,053.48
27/04/2018	TEF-1804000399	LUCERO CONTRERAS CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1981/2018, PAGO COMPLE'	0.00	17,750.73
27/04/2018	TEF-1804000400	DOMINGO JESUS CASTILLO FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1704/2018, PAGO COMPLE'	0.00	1,464.44
27/04/2018	TEF-1804000401	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,700.00
27/04/2018	TEF-1804000402	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	50,400.00
27/04/2018	TEF-1804000403	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	58,750.00
27/04/2018	TEF-1804000404	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,250.00
27/04/2018	TEF-1804000405	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,250.00
Total: 256				165,475,523.16	166,275,568.55

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	166,261,789.02
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	13,779.53
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	166,975,381.71
Total	0.00	Cargos Bancario	0.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	-800,045.39