



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/04/2018	-800,045.39	0.00
01/05/2018	TC -1805000014	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	418,668.81	0.00
01/05/2018	TC -1805000016	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	283,386.19	0.00
01/05/2018	TEF-1805000001	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	135,600.00
01/05/2018	TEF-1805000014	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,000.00
01/05/2018	TEF-1805000025	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,500.00
01/05/2018	TEF-1805000027	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	79,708.36
01/05/2018	TEF-1805000028	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	46,500.00
01/05/2018	TEF-1805000029	ALCIBIADES ANTONIO SANTANA ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-954, FONDO PARA CUBR	0.00	9,000.00
01/05/2018	TEF-1805000030	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	100,200.00
02/05/2018	TC -1805000018	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO , CORRE	100,200.00	0.00
02/05/2018	TC -1805000020	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 02 DE MAYO 20	25,000.00	0.00
02/05/2018	TC -1805000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	16,150.00	0.00
02/05/2018	TC -1805000032	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	156,700.00	0.00
02/05/2018	TEF-1805000032	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	59,000.00
02/05/2018	TEF-1805000034	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,150.00
02/05/2018	TEF-1805000035	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,650.00
02/05/2018	TEF-1805000040	SMARLIN MARIEL ORTIZ URIBE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1982/2018, PAGO COMPLE'	0.00	17,750.73
02/05/2018	TEF-1805000043	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	140,050.00
03/05/2018	TC -1805000034	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	135,600.00	0.00
03/05/2018	TC -1805000036	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	136,708.36	0.00
03/05/2018	TC -1805000038	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	59,000.00	0.00
03/05/2018	TC -1805000040	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRE!	56,650.00	0.00
03/05/2018	TC -1805000042	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRE!	45,100.00	0.00
03/05/2018	TC -1805000044	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRE!	49,850.00	0.00
03/05/2018	TEF-1805000044	YUDELKA SANTANA ROMMIE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2002/2018, PAGO COMPLE'	0.00	887.54
03/05/2018	TEF-1805000048	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	35,600.00
03/05/2018	TEF-1805000049	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,000.00
03/05/2018	TEF-1805000053	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,500.00
03/05/2018	TEF-1805000056	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,162.01
03/05/2018	TEF-1805000057	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,050.00
03/05/2018	TEF-1805000058	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,656.52
03/05/2018	TEF-1805000059	YORKI ANTONIO OLIVERO SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1995/2018, PAGO COMPLE'	0.00	30,160.87
03/05/2018	TEF-1805000060	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,765.70
03/05/2018	TEF-1805000061	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	45,100.00
03/05/2018	TEF-1805000064	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	49,850.00
04/05/2018	TC -1805000046	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA VIATICOS PROCESO RAPIDO 04 DE MAYO 2!	92,800.00	0.00
04/05/2018	TEF-1805000075	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,500.00
04/05/2018	TEF-1805000076	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	92,800.00
04/05/2018	TEF-1805000078	ANAMILDA LAHOZ TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1199/18, FONDO DE COMBUS	0.00	5,000.00
07/05/2018	TC -1805000048	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	44,662.01	0.00
07/05/2018	TC -1805000052	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CORRESPO	1,656,099.36	0.00
07/05/2018	TC -1805000054	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRE!	232,500.00	0.00
07/05/2018	TEF-1805000081	MARGARITA MARIA SANTOS ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001191/2018, PAGO VIATIC	0.00	91,200.00
07/05/2018	TEF-1805000082	JORGE LUIS MANZUR TABAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 0001186/2018, PAGO VIATICI	0.00	28,500.00
07/05/2018	TEF-1805000083	RUTH DELANIA REYES DE RIJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001188 Y 00001153/2018, F	0.00	24,700.00



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/05/2018	TEF-1805000084	VERCI YANET FELIZ SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 0001151/2018, VIATICO COM	0.00	27,600.00
07/05/2018	TEF-1805000085	MAXIMO ABEL SANTANA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001183/2018, PAGO VIATIC	0.00	36,000.00
07/05/2018	TEF-1805000090	AMANDA AZUCENA AQUINO ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 0001184/2018, PAGO VIATIC	0.00	12,000.00
07/05/2018	TEF-1805000092	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	39,950.00
07/05/2018	TEF-1805000093	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	75,200.00
07/05/2018	TEF-1805000094	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	46,000.00
07/05/2018	TEF-1805000095	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	39,300.00
07/05/2018	TEF-1805000096	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	78,050.00
07/05/2018	TEF-1805000097	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,656,099.36
07/05/2018	TEF-1805000098	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,350.00
08/05/2018	TC -1805000066	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO CORRESI	29,350.00	0.00
08/05/2018	TC -1805000068	TRANSFERENCIA CREDITO	REMUNERACION DE MATRIMONIOS CORRESPONDIENTE AL M	1,043,791.37	0.00
08/05/2018	TC -1805000072	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PROCESO RAPIDO PAGO DE VIATICOS, COF	61,200.00	0.00
08/05/2018	TEF-1805000116	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	61,200.00
08/05/2018	TEF-1805000117	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,000.00
08/05/2018	TEF-1805000119	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,043,791.37
08/05/2018	TEF-1805000120	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	68,000.00
09/05/2018	TC -1805000074	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	226,805.46	0.00
09/05/2018	TC -1805000080	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	75,355.76	0.00
09/05/2018	TC -1805000082	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICO PROCESO RAPIDO CORR	68,000.00	0.00
09/05/2018	TC -1805000086	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO CORRESI	23,200.00	0.00
09/05/2018	TEF-1805000121	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,200.00
09/05/2018	TEF-1805000126	JORGE LUIS MANZUR TABAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001187/2018, PAGO VIATIC	0.00	5,700.00
09/05/2018	TEF-1805000127	JOSE ISMAEL GUERRERO MATOS	PAGO VIATICO COMO SECRETARIO INTERINO EN LA JUNTA E	0.00	6,000.00
09/05/2018	TEF-1805000128	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	55,228.11
09/05/2018	TEF-1805000129	KENIA PATRICIA MEJIA BORRELL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2052/2018, PAGO COMPLE'	0.00	23,671.70
09/05/2018	TEF-1805000130	BRUNILDA DECENA BENITEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2043/2018, PAGO COMPLE'	0.00	2,218.84
10/05/2018	RCK-1805000035	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA POR CAMBIO DE BENEFICIARIOS	6,656.52	0.00
10/05/2018	TC -1805000092	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	39,660.87	0.00
10/05/2018	TC -1805000094	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	66,765.70	0.00
10/05/2018	TC -1805000096	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRE:	75,300.00	0.00
10/05/2018	TEF-1805000138	MILISSEN FRANCESCA FRIAS FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-04-7106. GRUPO NO. C	0.00	700.00
10/05/2018	TEF-1805000139	LISSETTE PEÑA OVALLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2157/2018, PAGO COMPLE'	0.00	9,621.47
10/05/2018	TEF-1805000143	ARACELIS UREÑA SILVERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2054/2018, PAGO COMPLE'	0.00	50,298.91
10/05/2018	TEF-1805000144	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,566.38
10/05/2018	TEF-1805000146	JULIO CONCEPCION GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.526369., PAGO I	0.00	13,995.90
10/05/2018	TEF-1805000147	LUIS RAFAEL MATOS VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001239/2018, PAGO VIATIC	0.00	24,000.00
10/05/2018	TEF-1805000148	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,720.02
10/05/2018	TEF-1805000152	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,100.02
10/05/2018	TEF-1805000153	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,656.52
10/05/2018	TEF-1805000155	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	75,300.00
10/05/2018	TEF-1805000156	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,500.00
10/05/2018	TEF-1805000157	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	126,700.00
11/05/2018	TC -1805000098	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS PROCESO RAPIDO, COF	162,450.00	0.00
11/05/2018	TC -1805000100	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	89,100.00	0.00
11/05/2018	TEF-1805000161	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,800.00



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/05/2018	TEF-1805000162	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,950.00
11/05/2018	TEF-1805000165	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,283.68
11/05/2018	TEF-1805000166	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,325.23
11/05/2018	TEF-1805000167	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	89,100.00
14/05/2018	TC -1805000102	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	57,720.02	0.00
14/05/2018	TC -1805000104	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	5,700.00	0.00
14/05/2018	TC -1805000106	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, 14 DE M	182,250.00	0.00
14/05/2018	TEF-1805000168	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	64,750.00
14/05/2018	TEF-1805000175	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	89,450.00
14/05/2018	TEF-1805000178	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,050.00
14/05/2018	TEF-1805000181	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,100.00
15/05/2018	TC -1805000108	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS , CORRESPONDIENT	112,475.17	0.00
15/05/2018	TC -1805000110	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	11,600.02	0.00
15/05/2018	TC -1805000112	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, 15 DE M/	29,100.00	0.00
15/05/2018	TC -1805000114	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	19,321.13	0.00
15/05/2018	TC -1805000116	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	21,283.68	0.00
15/05/2018	TC -1805000118	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRESPOND	80,250.00	0.00
15/05/2018	TEF-1805000186	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	80,250.00
16/05/2018	TC -1805000124	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	101,650.00	0.00
16/05/2018	TC -1805000126	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	130,450.00	0.00
16/05/2018	TEF-1805000190	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	72,208.98
16/05/2018	TEF-1805000191	LUIS BENJAMIN PELAEZ STERLING	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P0001244, D,F 04/05/2018, FON	0.00	2,000.00
16/05/2018	TEF-1805000192	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,656.52
16/05/2018	TEF-1805000193	ELSA EMILIA PEÑA CANARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2040-2018, PAGO COMPLE	0.00	14,792.28
16/05/2018	TEF-1805000195	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	101,650.00
16/05/2018	TEF-1805000197	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	118,000.00
16/05/2018	TEF-1805000198	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,640.03
16/05/2018	TEF-1805000209	SERBULO PATERIO NATERA CANDELARIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-JCE-NO.6871/2015., PAGO	0.00	34,650.00
16/05/2018	TEF-1805000211	SHAGERLYS LISBETH LUNA BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2045/2018, PAGO COMPLE	0.00	20,536.50
16/05/2018	TEF-1805000212	FRANCISCO NICOLAS PEREZ ESPINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2155/2018, PAGO COMPLE	0.00	12,043.08
16/05/2018	TEF-1805000213	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	70,450.00
16/05/2018	TEF-1805000215	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	43,000.00
16/05/2018	TEF-1805000217	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	60,000.00
16/05/2018	TEF-1805000218	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	92,500.00
16/05/2018	TEF-1805000219	JUAN BAUTISTA CUEVAS MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUN. D/F 27/04/2018, DEL SE	0.00	270,000.00
17/05/2018	TC -1805000130	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	138,785.88	0.00
17/05/2018	TC -1805000132	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	28,358.66	0.00
17/05/2018	TC -1805000136	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	29,900.00	0.00
17/05/2018	TEF-1805000220	YONELYS FERNANDEZ MORONTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-05-7307. GRUPO NO. C	0.00	1,800.00
17/05/2018	TEF-1805000224	MARIA DEL CARMEN PEREZ DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-05-7307. GRUPO NO. C	0.00	1,000.00
17/05/2018	TEF-1805000225	JACQUELIN MEDINA NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2151/2018, PAGO COMPLE	0.00	12,514.27
17/05/2018	TEF-1805000226	CANDIBELL MEDINA BOBADILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2042/2018, PAGO COMPLE	0.00	1,183.38
17/05/2018	TEF-1805000228	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,900.00
17/05/2018	TEF-1805000232	LUIS RAMON CORDERO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7476, REEMBOLSO POR GASTO	0.00	17,818.93
17/05/2018	TEF-1805000235	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	53,000.00
17/05/2018	TEF-1805000236	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	781,890.61



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/05/2018	TEF-1805000237	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	989,486.44
17/05/2018	TEF-1805000238	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,933,864.07
17/05/2018	TEF-1805000239	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,343,726.82
17/05/2018	TEF-1805000240	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	54,400.00
17/05/2018	TEF-1805000241	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	89,100.00
17/05/2018	TEF-1805000242	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	131,988,921.98
18/05/2018	TC -1805000138	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO , CORRE	196,500.00	0.00
18/05/2018	TC -1805000140	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL	15,343,726.82	0.00
18/05/2018	TC -1805000142	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESPC	3,933,864.07	0.00
18/05/2018	TC -1805000144	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SERVICIOS PRESTADOS, CORRESF	781,890.61	0.00
18/05/2018	TC -1805000146	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS TEMPOREROS, CORRES	989,486.44	0.00
18/05/2018	TC -1805000148	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIE	131,988,921.98	0.00
18/05/2018	TEF-1805000247	JUAN BAUTISTA CONCORDIO ROJAS TABAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2337/2018, PAGO COMPLE'	0.00	60,579.93
18/05/2018	TEF-1805000250	KARLA ESMERALDA DE LA CRUZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2367/2018, PAGO COMPLE'	0.00	20,710.15
18/05/2018	TEF-1805000251	MARIA TERESA ROMAN CLAUDIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2154/2018, PAGO COMPLE'	0.00	12,376.21
18/05/2018	TEF-1805000252	CARLOS MIGUEL DIAZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2156/2018, PAGO COMPLE'	0.00	8,381.82
18/05/2018	TEF-1805000253	ALFONSO BENJAMIN MARIA ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001218/2018, PAGO VIATIC	0.00	36,000.00
18/05/2018	TEF-1805000265	ROBINSON ENMANUEL ALEXANDER REYES A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001215/2018, PAGO VIATIC	0.00	15,000.00
18/05/2018	TR -1805000149	TRANSFERENCIA DEBITO	DEVOLUCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE M	0.00	9,219.53
18/05/2018	TR -1805000151	TRANSFERENCIA DEBITO	DEVOLUCION DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	16,500.00
21/05/2018	TC -1805000158	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	70,029.58	0.00
21/05/2018	TC -1805000160	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	471,958.96	0.00
21/05/2018	TC -1805000162	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRESPON	122,400.00	0.00
21/05/2018	TEF-1805000280	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	61,900.00
21/05/2018	TEF-1805000281	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	60,500.00
22/05/2018	TC -1805000164	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	13,697.65	0.00
22/05/2018	TC -1805000166	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	118,000.00	0.00
22/05/2018	TC -1805000178	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO CORRESI	40,700.00	0.00
22/05/2018	TC -1805000180	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	23,381.82	0.00
22/05/2018	TC -1805000182	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIE	93,666.29	0.00
22/05/2018	TEF-1805000286	JOHN MARLON RAMIREZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2356/2018, PAGO COMPLE'	0.00	8,381.82
22/05/2018	TEF-1805000287	SONNY YOSELIN CALDERON JIMENEZ DE SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2355/2018, PAGO COMPLE'	0.00	17,750.73
22/05/2018	TEF-1805000288	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,500.00
22/05/2018	TEF-1805000289	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	60,000.00
22/05/2018	TEF-1805000290	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,700.00
22/05/2018	TEF-1805000294	YNOCENCIA TRAVIESO VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2379/2018, PAGO COMPLE'	0.00	6,873.00
22/05/2018	TEF-1805000295	ROSANIA VALDEZ BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2380/2018, PAGO COMPLE'	0.00	10,153.42
22/05/2018	TEF-1805000297	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,526.15
22/05/2018	TEF-1805000298	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	79,100.00
22/05/2018	TEF-1805000299	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	41,250.00
23/05/2018	TC -1805000184	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS PROCESO RAPIDO,	120,350.00	0.00
23/05/2018	TC -1805000192	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	26,132.55	0.00
23/05/2018	TEF-1805000306	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
23/05/2018	TEF-1805000307	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,000.00
23/05/2018	TEF-1805000308	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	51,200.00
23/05/2018	TEF-1805000338	GLADIALISA ANTONIA PEREYRA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2005/2018, PAGO COMPLE'	0.00	44,087.29



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/05/2018	TEF-1805000340	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	46,600.00
24/05/2018	TEF-1805000342	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,307.82
24/05/2018	TEF-1805000347	ADELAIDA BELEN PEÑA ACEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2349/2018, PAGO SUELDO	0.00	21,871.85
24/05/2018	TEF-1805000348	JUAN FRANCISCO ALCANTARA TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2338/2018, PAGO PROPOR	0.00	6,511.14
24/05/2018	TEF-1805000349	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,100.00
25/05/2018	TC -1805000198	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICO PROCESO RAPIDO , COR	97,800.00	0.00
25/05/2018	TC -1805000200	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	19,500.00	0.00
25/05/2018	TC -1805000202	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	95,180.82	0.00
25/05/2018	TC -1805000204	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	65,613.44	0.00
25/05/2018	TC -1805000206	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRE:	161,500.00	0.00
25/05/2018	TC -1805000208	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	10,153.42	0.00
25/05/2018	TEF-1805000365	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	127,200.00
25/05/2018	TEF-1805000366	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	91,000.00
25/05/2018	TEF-1805000369	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,000.00
25/05/2018	TEF-1805000370	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	70,500.00
25/05/2018	TEF-1805000371	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,947.25
25/05/2018	TEF-1805000372	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	22,000.00
28/05/2018	TC -1805000210	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRESPONDI	22,000.00	0.00
28/05/2018	TEF-1805000377	BIBLIO ALVAREZ POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2364/2018, PAGO COMPLE'	0.00	15,480.15
28/05/2018	TEF-1805000378	BIBLIO ALVAREZ POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-2364/2018, PAGO CC	0.00	10,543.30
28/05/2018	TEF-1805000385	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	76,000.01
28/05/2018	TEF-1805000387	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	88,950.00
28/05/2018	TEF-1805000388	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,250.00
28/05/2018	TEF-1805000389	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	26,000.00
28/05/2018	TEF-1805000391	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	60,350.00
29/05/2018	RCK-1805000060	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	POR CADUCIDAD	6,503.82	0.00
29/05/2018	TC -1805000214	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	159,550.00	0.00
29/05/2018	TC -1805000230	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	18,000.00	0.00
29/05/2018	TC -1805000232	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	149,071.85	0.00
29/05/2018	TC -1805000234	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	61,558.39	0.00
29/05/2018	TC -1805000236	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO CORRESI	192,300.00	0.00
29/05/2018	TC -1805000238	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO CORRESI	57,200.00	0.00
29/05/2018	TEF-1805000393	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	60,000.00
29/05/2018	TEF-1805000395	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	57,200.00
29/05/2018	TEF-1805000398	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,136,595.00
29/05/2018	TEF-1805000399	NORA SANDYS DE LOS SANTOS PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2446/2018, PAGO COMPLE'	0.00	46,381.69
29/05/2018	TEF-1805000400	ELADIO RAFAEL SANTANA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2509/2018, PAGO COMPLE'	0.00	24,608.76
29/05/2018	TEF-1805000401	LISSETTE PEÑA OVALLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2501/2018, PAGO COMPLE'	0.00	10,563.65
29/05/2018	TEF-1805000402	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	192,300.00
30/05/2018	TEF-1805000406	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	240,000.00
30/05/2018	TEF-1805000407	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	86,550.00
30/05/2018	TEF-1805000408	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	156,100.00
30/05/2018	TEF-1805000409	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	102,000.00
30/05/2018	TEF-1805000410	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	55,000.00
Total:	228			161,076,148.09	163,184,653.80



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
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	163,158,934.27
	Improcedentes	0.00		Transferencia entre Cuentas	25,719.53
	Prescripciones	0.00		Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	161,876,193.48
	Total	0.00		Cargos Bancario	0.00
				Cheques Emitidos	0.00
				Balance Actual:	-2,108,505.71