



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

| Fecha      | Documento      | A favor de                    | Concepto   | Débitos    | Créditos     |
|------------|----------------|-------------------------------|--|------------|--------------|
|            |                |                               | Balance al 30/06/2018                                | 0.00       | 0.00         |
| 02/07/2018 | CB -1807000024 | COMISION POR MANEJO DE CUENTA | COMISION POR MANEJO DE CUENTA                        | 0.00       | 175.00       |
| 02/07/2018 | CB -1807000025 | SERVICIOS BANCARIOS           | COMISION POR BALANCE MINIMO POR DEBAJO DEL PROMED    | 0.00       | 150.00       |
| 02/07/2018 | TC -1807000002 | TRANSFERENCIA CREDITO         | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR VIATICO MEDIANTE EL PROC   | 99,650.00  | 0.00         |
| 02/07/2018 | TC -1807000006 | TRANSFERENCIA CREDITO         | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR CARGOS BANCARIOS, CORRI    | 175.00     | 0.00         |
| 02/07/2018 | TC -1807000008 | TRANSFERENCIA CREDITO         | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR CARGO BANCARIO DEBITAD     | 150.00     | 0.00         |
| 02/07/2018 | TEF-1807000001 | VARIOS BENEFICIARIOS          |  | 0.00       | 74,050.00    |
| 02/07/2018 | TEF-1807000003 | VARIOS BENEFICIARIOS          |  | 0.00       | 25,600.00    |
| 02/07/2018 | TEF-1807000004 | VARIOS BENEFICIARIOS          |  | 0.00       | 54,000.00    |
| 02/07/2018 | TEF-1807000007 | VARIOS BENEFICIARIOS          |  | 0.00       | 19,000.00    |
| 03/07/2018 | NC -1807000915 | NOTAS DE CREDITO              | PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1806000170, CON L  | 934.75     | 0.00         |
| 03/07/2018 | NC -1807000916 | NOTAS DE CREDITO              | PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1806000171, CON L  | 1,285.27   | 0.00         |
| 03/07/2018 | NC -1807000917 | NOTAS DE CREDITO              | PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1806000172, , CON  | 10,983.26  | 0.00         |
| 03/07/2018 | NC -1807000918 | NOTAS DE CREDITO              | PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1806000183, , CON  | 24,212.60  | 0.00         |
| 03/07/2018 | NC -1807000919 | NOTAS DE CREDITO              | PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1806000193, CON    | 27,000.00  | 0.00         |
| 03/07/2018 | NC -1807000920 | NOTAS DE CREDITO              | PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1806000204, CON    | 118,000.00 | 0.00         |
| 03/07/2018 | NC -1807000921 | NOTAS DE CREDITO              | PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1806000205, CON    | 18,000.00  | 0.00         |
| 03/07/2018 | NC -1807000922 | NOTAS DE CREDITO              | PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1806000206, CON    | 23,851.51  | 0.00         |
| 03/07/2018 | NC -1807000923 | NOTAS DE CREDITO              | PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1806000207, CON L  | 56,142.74  | 0.00         |
| 03/07/2018 | NC -1807000924 | NOTAS DE CREDITO              | PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1806000215, CON L  | 14,500.00  | 0.00         |
| 03/07/2018 | NC -1807000925 | NOTAS DE CREDITO              | PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1806000222, CON L  | 10,699.93  | 0.00         |
| 03/07/2018 | NC -1807000926 | NOTAS DE CREDITO              | PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1806000229, CON L  | 52,000.00  | 0.00         |
| 03/07/2018 | NC -1807000927 | NOTAS DE CREDITO              | PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1806000236, CON L  | 12,427.17  | 0.00         |
| 03/07/2018 | NC -1807000928 | NOTAS DE CREDITO              | PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1806000240, CON L  | 6,500.00   | 0.00         |
| 03/07/2018 | NC -1807000929 | NOTAS DE CREDITO              | PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1806000291, CON L  | 17,750.73  | 0.00         |
| 03/07/2018 | NC -1807000930 | NOTAS DE CREDITO              | PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1806000292, CON L  | 14,599.98  | 0.00         |
| 03/07/2018 | NC -1807000931 | NOTAS DE CREDITO              | PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1806000293, CON L  | 5,916.91   | 0.00         |
| 03/07/2018 | NC -1807000932 | NOTAS DE CREDITO              | PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1806000295, CON L  | 36,000.00  | 0.00         |
| 03/07/2018 | NC -1807000933 | NOTAS DE CREDITO              | PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1806000296, CON L  | 9,500.00   | 0.00         |
| 03/07/2018 | NC -1807000934 | NOTAS DE CREDITO              | PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1806000297, CON L  | 19,000.00  | 0.00         |
| 03/07/2018 | NC -1807000935 | NOTAS DE CREDITO              | PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1806000298, CON L  | 526,800.00 | 0.00         |
| 03/07/2018 | NC -1807000936 | NOTAS DE CREDITO              | PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1806000299, CON L  | 18,694.92  | 0.00         |
| 03/07/2018 | NC -1807000937 | NOTAS DE CREDITO              | PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1806000300, CON L  | 8,381.82   | 0.00         |
| 03/07/2018 | NC -1807000938 | NOTAS DE CREDITO              | PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1806000301, CON L  | 7,937.50   | 0.00         |
| 03/07/2018 | NC -1807000939 | NOTAS DE CREDITO              | PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1806000303, CON L  | 30,000.00  | 0.00         |
| 03/07/2018 | NC -1807000940 | NOTAS DE CREDITO              | PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1806000304, CON L  | 138,055.50 | 0.00         |
| 03/07/2018 | NC -1807000941 | NOTAS DE CREDITO              | PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1806000309, CON L  | 8,550.00   | 0.00         |
| 03/07/2018 | NC -1807000942 | NOTAS DE CREDITO              | PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1806000310, CON L  | 96,011.37  | 0.00         |
| 03/07/2018 | ND -1807001154 | NOTAS DE DEBITO               | PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1806000852 APLIC | 0.00       | 1,313,735.96 |
| 03/07/2018 | ND -1807002365 | NOTAS DE DEBITO               | PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1806000915, COR  | 0.00       | 934.75       |
| 03/07/2018 | ND -1807002366 | NOTAS DE DEBITO               | PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1806000916, COR  | 0.00       | 1,285.27     |
| 03/07/2018 | ND -1807002367 | NOTAS DE DEBITO               | 1807000916, PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1806 | 0.00       | 10,983.26    |
| 03/07/2018 | ND -1807002368 | NOTAS DE DEBITO               | PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1807000918, COR  | 0.00       | 24,212.60    |
| 03/07/2018 | ND -1807002369 | NOTAS DE DEBITO               | PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1807000919, COR  | 0.00       | 27,000.00    |
| 03/07/2018 | ND -1807002370 | NOTAS DE DEBITO               | PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1807000920, COR  | 0.00       | 118,000.00   |
| 03/07/2018 | ND -1807002371 | NOTAS DE DEBITO               | PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1807000921, COR  | 0.00       | 18,000.00    |



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

| Fecha      | Documento      | A favor de                       | Concepto  | Débitos    | Créditos   |
|------------|----------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| 03/07/2018 | ND -1807002372 | NOTAS DE DEBITO                  | PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1807000922, COR   | 0.00       | 23,851.51  |
| 03/07/2018 | ND -1807002373 | NOTAS DE DEBITO                  | PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1807000923, COR   | 0.00       | 56,142.74  |
| 03/07/2018 | ND -1807002374 | NOTAS DE DEBITO                  | PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1807000924, COR   | 0.00       | 14,500.00  |
| 03/07/2018 | ND -1807002375 | NOTAS DE DEBITO                  | PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1807000925, COR   | 0.00       | 10,699.93  |
| 03/07/2018 | ND -1807002376 | NOTAS DE DEBITO                  | PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1807000926, COR   | 0.00       | 52,000.00  |
| 03/07/2018 | ND -1807002377 | NOTAS DE DEBITO                  | PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1807000927, COR   | 0.00       | 12,427.17  |
| 03/07/2018 | ND -1807002378 | NOTAS DE DEBITO                  | PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1807000928, COR   | 0.00       | 6,500.00   |
| 03/07/2018 | ND -1807002379 | NOTAS DE DEBITO                  | ARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1807000929, CORR   | 0.00       | 17,750.73  |
| 03/07/2018 | ND -1807002380 | NOTAS DE DEBITO                  | ARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1807000930, CORR   | 0.00       | 14,599.98  |
| 03/07/2018 | ND -1807002381 | NOTAS DE DEBITO                  | ARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1807000931, CORR   | 0.00       | 5,916.91   |
| 03/07/2018 | ND -1807002382 | NOTAS DE DEBITO                  | PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1807000932, COF   | 0.00       | 36,000.00  |
| 03/07/2018 | ND -1807002383 | NOTAS DE DEBITO                  | PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1807000933, COF   | 0.00       | 9,500.00   |
| 03/07/2018 | ND -1807002384 | NOTAS DE DEBITO                  | PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1807000934, COF   | 0.00       | 19,000.00  |
| 03/07/2018 | ND -1807002385 | NOTAS DE DEBITO                  | PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1807000935, COF   | 0.00       | 526,800.00 |
| 03/07/2018 | ND -1807002386 | NOTAS DE DEBITO                  | PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1807000936, COF   | 0.00       | 18,694.92  |
| 03/07/2018 | ND -1807002387 | NOTAS DE DEBITO                  | PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1807000937, COF   | 0.00       | 8,381.82   |
| 03/07/2018 | ND -1807002388 | NOTAS DE DEBITO                  | PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1807000938, COF   | 0.00       | 7,937.50   |
| 03/07/2018 | ND -1807002389 | NOTAS DE DEBITO                  | PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1807000939, COF   | 0.00       | 30,000.00  |
| 03/07/2018 | ND -1807002390 | NOTAS DE DEBITO                  | PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1807000940, COF   | 0.00       | 138,055.50 |
| 03/07/2018 | ND -1807002391 | NOTAS DE DEBITO                  | PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1807000941, COF   | 0.00       | 8,550.00   |
| 03/07/2018 | ND -1807002392 | NOTAS DE DEBITO                  | PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1807000942, COF   | 0.00       | 96,011.37  |
| 03/07/2018 | TC -1807000016 | TRANSFERENCIA CREDITO            | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR VIATICOS MEDIANTE EL PROI   | 139,250.00 | 0.00       |
| 03/07/2018 | TEF-1807000026 | VARIOS BENEFICIARIOS             |   | 0.00       | 30,950.00  |
| 03/07/2018 | TEF-1807000027 | VARIOS BENEFICIARIOS             |   | 0.00       | 19,730.02  |
| 03/07/2018 | TEF-1807000028 | VARIOS BENEFICIARIOS             |   | 0.00       | 108,300.00 |
| 04/07/2018 | TC -1807000018 | TRANSFERENCIA CREDITO            | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR DIVERSOS PAGOS DE NOMIN     | 152,044.25 | 0.00       |
| 04/07/2018 | TC -1807000020 | TRANSFERENCIA CREDITO            | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR DIVESOS PAGOS DE NOMINA     | 726,342.98 | 0.00       |
| 04/07/2018 | TC -1807000022 | TRANSFERENCIA CREDITO            | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE VIATICO MEDIANTE    | 54,650.00  | 0.00       |
| 04/07/2018 | TC -1807000024 | TRANSFERENCIA CREDITO            | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR VIATICO MEDIANTE EL PROC    | 53,900.00  | 0.00       |
| 04/07/2018 | TC -1807000034 | TRANSFERENCIA CREDITO            | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA REMUN     | 864,029.87 | 0.00       |
| 04/07/2018 | TC -1807000036 | TRANSFERENCIA CREDITO            | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE REFRIGERIO FIN DI   | 27,000.00  | 0.00       |
| 04/07/2018 | TEF-1807000048 | VARIOS BENEFICIARIOS             |   | 0.00       | 54,650.00  |
| 04/07/2018 | TEF-1807000049 | VARIOS BENEFICIARIOS             |   | 0.00       | 53,900.00  |
| 04/07/2018 | TEF-1807000052 | VARIOS BENEFICIARIOS             |   | 0.00       | 864,029.87 |
| 04/07/2018 | TEF-1807000053 | VARIOS BENEFICIARIOS             |   | 0.00       | 20,000.00  |
| 05/07/2018 | TC -1807000038 | TRANSFERENCIA CREDITO            | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE DIETA POR REUNIC    | 52,000.00  | 0.00       |
| 05/07/2018 | TC -1807000040 | TRANSFERENCIA CREDITO            | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE VIATICO MEDIANTE    | 64,100.00  | 0.00       |
| 05/07/2018 | TC -1807000042 | TRANSFERENCIA CREDITO            | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGOS DE NOMINA ELECTRC     | 220,350.40 | 0.00       |
| 05/07/2018 | TC -1807000044 | TRANSFERENCIA CREDITO            | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGOS DE NOMINA ELECTRC     | 135,998.33 | 0.00       |
| 05/07/2018 | TC -1807000046 | TRANSFERENCIA CREDITO            | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGOS DE VIATICOS MEDIAN    | 123,650.00 | 0.00       |
| 05/07/2018 | TEF-1807000059 | VARIOS BENEFICIARIOS             |   | 0.00       | 64,100.00  |
| 05/07/2018 | TEF-1807000061 | VARIOS BENEFICIARIOS             |   | 0.00       | 17,661.94  |
| 05/07/2018 | TEF-1807000067 | VARIOS BENEFICIARIOS             |   | 0.00       | 67,550.00  |
| 05/07/2018 | TEF-1807000068 | VARIOS BENEFICIARIOS             |   | 0.00       | 56,100.00  |
| 05/07/2018 | TEF-1807000072 | KEIRIS MANUEL CUEVAS MEDINA      | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2938/2018, PAGO COMPLE' | 0.00       | 17,750.73  |
| 05/07/2018 | TEF-1807000073 | YULEISY MERCEDES CESPEDES LAJARA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2864/2018, PAGO POR DIA | 0.00       | 5,718.95   |



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

| Fecha      | Documento      | A favor de                          | Concepto   | Débitos      | Créditos     |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|--------------|--------------|
| 05/07/2018 | TEF-1807000074 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00         | 78,000.00    |
| 05/07/2018 | TEF-1807000075 | LIDIA MARGARITA FIGUEROO PAULINO    | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2869/2018., PAGO COMPLE      | 0.00         | 7,544.06     |
| 05/07/2018 | TEF-1807000076 | JAMILEX RACHEL GIL ABREU            | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2863/2018, PAGO POR DIA      | 0.00         | 8,455.23     |
| 05/07/2018 | TEF-1807000077 | VIVIANA DE LA CRUZ TRINIDAD         | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2867/2018, PAGO COMPLE       | 0.00         | 37,084.52    |
| 05/07/2018 | TEF-1807000078 | LOURDES ROSARIO YNMACULADA CANELA C | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2865/2018, PAGO COMPLE       | 0.00         | 34,773.16    |
| 06/07/2018 | TC -1807000054 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGOS DE NOMINA ELECTRC          | 92,730.02    | 0.00         |
| 06/07/2018 | TC -1807000058 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE ASIGNACION DE CC         | 1,661,840.14 | 0.00         |
| 06/07/2018 | TEF-1807000079 | JULIO CESAR JIMENEZ RODRIGUEZ       | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001794/2018, PAGO VIATIC   | 0.00         | 37,200.00    |
| 06/07/2018 | TEF-1807000080 | JOEL HERNANDEZ CALCAÑO              | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2936/2018, PAGO VIATICO      | 0.00         | 15,000.00    |
| 06/07/2018 | TEF-1807000081 | FELICITA GARCIA SEPULVEDA           | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2842/2018, PAGO COMPLE       | 0.00         | 53,632.85    |
| 06/07/2018 | TEF-1807000082 | CARLOS RICHARD NUÑEZ MARTINEZ       | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001767/2018, PAGO VIATIC   | 0.00         | 18,000.00    |
| 06/07/2018 | TEF-1807000083 | CRISTIAN DIMARYS LUCIANO CASTILLO   | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001772, D/F 25/06/2018, P/ | 0.00         | 28,800.00    |
| 06/07/2018 | TEF-1807000084 | EDDY MANUEL PEREZ                   | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 087, PAGO DOCENTE POR IMPA       | 0.00         | 7,473.60     |
| 06/07/2018 | TEF-1807000089 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00         | 1,661,840.14 |
| 09/07/2018 | TC -1807000060 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN        | 288,700.00   | 0.00         |
| 09/07/2018 | TEF-1807000090 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00         | 15,053.00    |
| 09/07/2018 | TEF-1807000097 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00         | 99,450.00    |
| 09/07/2018 | TEF-1807000098 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00         | 189,250.00   |
| 11/07/2018 | TC -1807000062 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE DIETA POR REU         | 20,000.00    | 0.00         |
| 11/07/2018 | TC -1807000070 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REEMBOLSO POR COMPRA C           | 17,661.94    | 0.00         |
| 11/07/2018 | TC -1807000072 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGOS DE VIATICOS MEDIAN         | 129,600.00   | 0.00         |
| 11/07/2018 | TEF-1807000099 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00         | 92,500.00    |
| 11/07/2018 | TEF-1807000100 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00         | 49,650.00    |
| 11/07/2018 | TEF-1807000101 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00         | 52,100.00    |
| 11/07/2018 | TEF-1807000105 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00         | 4,500.00     |
| 11/07/2018 | TEF-1807000108 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00         | 27,850.00    |
| 11/07/2018 | TEF-1807000109 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00         | 23,000.00    |
| 12/07/2018 | TC -1807000076 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE          | 129,600.00   | 0.00         |
| 12/07/2018 | TC -1807000082 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE          | 108,850.00   | 0.00         |
| 12/07/2018 | TEF-1807000115 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00         | 25,000.00    |
| 12/07/2018 | TEF-1807000117 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00         | 74,700.00    |
| 12/07/2018 | TEF-1807000118 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00         | 34,150.00    |
| 12/07/2018 | TR -1807000073 | TRANSFERENCIA DEBITO                | PARA REVERSAR TRANSFERENCIA NO.1807000071 D/F 11/07/       | 0.00         | 129,600.00   |
| 13/07/2018 | TC -1807000084 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT           | 130,518.95   | 0.00         |
| 13/07/2018 | TC -1807000086 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSENERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE          | 223,061.14   | 0.00         |
| 13/07/2018 | TC -1807000088 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT            | 111,406.01   | 0.00         |
| 13/07/2018 | TC -1807000090 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT            | 19,500.00    | 0.00         |
| 13/07/2018 | TC -1807000092 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA NOMINA SUBVENCION ECONOMICA ALMUEF           | 5,538,940.00 | 0.00         |
| 13/07/2018 | TC -1807000102 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRE:          | 280,000.00   | 0.00         |
| 13/07/2018 | TEF-1807000122 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00         | 31,500.00    |
| 13/07/2018 | TEF-1807000123 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00         | 15,069.75    |
| 13/07/2018 | TEF-1807000129 | MARICELA ALTAGRACIA GOMEZ MARTINEZ  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CD-EFEC-089 D/F 06/07/2018, HC   | 0.00         | 7,473.60     |
| 13/07/2018 | TEF-1807000131 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00         | 5,538,940.00 |
| 13/07/2018 | TEF-1807000132 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00         | 47,800.00    |
| 13/07/2018 | TEF-1807000133 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00         | 125,050.00   |
| 13/07/2018 | TEF-1807000134 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00         | 107,150.00   |



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

| Fecha      | Documento      | A favor de                          | Concepto  | Débitos        | Créditos       |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|----------------|----------------|
| 13/07/2018 | TEF-1807000135 | VARIOS BENEFICIARIOS                |   | 0.00           | 45,793.13      |
| 13/07/2018 | TEF-1807000136 | JUAN BAUTISTA CUEVAS MEDRANO        | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COM. DEL SECRETARIO D/F 27-4    | 0.00           | 270,000.00     |
| 16/07/2018 | TC -1807000104 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT           | 56,500.00      | 0.00           |
| 16/07/2018 | TC -1807000106 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO , CORRE        | 483,150.00     | 0.00           |
| 16/07/2018 | TEF-1807000137 | VARIOS BENEFICIARIOS                |   | 0.00           | 415,500.00     |
| 16/07/2018 | TEF-1807000139 | VARIOS BENEFICIARIOS                |   | 0.00           | 67,650.00      |
| 17/07/2018 | TC -1807000108 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT           | 270,000.00     | 0.00           |
| 17/07/2018 | TC -1807000112 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO CORRESI         | 32,750.00      | 0.00           |
| 17/07/2018 | TC -1807000114 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT           | 15,069.75      | 0.00           |
| 17/07/2018 | TC -1807000116 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT           | 7,473.60       | 0.00           |
| 17/07/2018 | TC -1807000122 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE         | 79,650.00      | 0.00           |
| 17/07/2018 | TEF-1807000154 | VARIOS BENEFICIARIOS                |   | 0.00           | 47,000.00      |
| 17/07/2018 | TEF-1807000156 | FRANCISCO NICOLAS PEREZ ESPINO      | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3056-2018, PAGO COMPLE'     | 0.00           | 6,604.36       |
| 17/07/2018 | TEF-1807000157 | SERBULO PATERIO NATERA CANDELARIA   | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-JCE-NO.6871-2015., PAGC    | 0.00           | 34,650.00      |
| 17/07/2018 | TEF-1807000158 | WILKIS PERDOMO RAMIREZ              | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3066- 05-07- 2018., PAGO S  | 0.00           | 23,080.15      |
| 17/07/2018 | TEF-1807000159 | KENIA YANILDA GOMEZ LORA            | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3064-07-2018., PAGO COMF    | 0.00           | 8,875.37       |
| 17/07/2018 | TEF-1807000160 | LEANDRO URBAEZ SANTANA              | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3058-2018., PAGO COMPLE     | 0.00           | 15,624.01      |
| 17/07/2018 | TEF-1807000161 | BERTHA MARGARITA RIVAS HERNANDEZ    | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. drh-3059-2018., PAGO COMPLET    | 0.00           | 32,720.55      |
| 17/07/2018 | TEF-1807000163 | VARIOS BENEFICIARIOS                |   | 0.00           | 32,750.00      |
| 17/07/2018 | TEF-1807000164 | PABLO ROBERTO REYES GONZALEZ        | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3061-07-2018., PAGO COMF    | 0.00           | 18,680.87      |
| 17/07/2018 | TEF-1807000165 | LINA MERCEDES MENDOZA               | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3063-2018., PAGO COMPLE     | 0.00           | 89,406.45      |
| 17/07/2018 | TR -1807000109 | TRANSFERENCIA DEBITO                | PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA 1807000107 PC      | 0.00           | 270,000.00     |
| 18/07/2018 | TEF-1807000173 | VARIOS BENEFICIARIOS                |   | 0.00           | 2,000.00       |
| 18/07/2018 | TEF-1807000176 | ALFONSO BENJAMIN MARIA ABREU        | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 1880-04-07-2018., PAGO VIA' | 0.00           | 4,800.00       |
| 18/07/2018 | TEF-1807000177 | ROSAIRA YISEL MESON COLON           | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3168-2018., PAGO COMPLE     | 0.00           | 1,775.08       |
| 18/07/2018 | TEF-1807000191 | VARIOS BENEFICIARIOS                |   | 0.00           | 79,650.00      |
| 18/07/2018 | TEF-1807000277 | VARIOS BENEFICIARIOS                |   | 0.00           | 77,600.00      |
| 19/07/2018 | TC -1807000124 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT'         | 45,793.13      | 0.00           |
| 19/07/2018 | TC -1807000126 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT           | 170,492.38     | 0.00           |
| 19/07/2018 | TC -1807000128 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT           | 24,499.38      | 0.00           |
| 19/07/2018 | TC -1807000132 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE         | 150,100.00     | 0.00           |
| 19/07/2018 | TEF-1807000195 | VARIOS BENEFICIARIOS                |   | 0.00           | 25,876.15      |
| 19/07/2018 | TEF-1807000196 | PEDRO ENRIQUE VICIOSO DE LOS SANTOS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3165-2018., PAGO COMPLE     | 0.00           | 887.54         |
| 19/07/2018 | TEF-1807000197 | VARIOS BENEFICIARIOS                |   | 0.00           | 23,000.00      |
| 19/07/2018 | TEF-1807000198 | MERCEDES VALLEJO GUZMAN             | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3219-2018., PAGO COMPLE     | 0.00           | 21,041.29      |
| 19/07/2018 | TEF-1807000199 | JIMMY ROBINSON MONTERO HEREDIA      | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3158-2018., PAGO VIATICO    | 0.00           | 7,500.00       |
| 19/07/2018 | TEF-1807000200 | MAGNOLIA PEREZ MONTERO              | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. drh-3166-2018., PAGO COMPLET    | 0.00           | 42,413.18      |
| 19/07/2018 | TEF-1807000201 | VARIOS BENEFICIARIOS                |   | 0.00           | 131,806,840.49 |
| 19/07/2018 | TEF-1807000202 | VARIOS BENEFICIARIOS                |   | 0.00           | 740,419.48     |
| 19/07/2018 | TEF-1807000204 | VARIOS BENEFICIARIOS                |   | 0.00           | 2,144,242.01   |
| 19/07/2018 | TEF-1807000205 | VARIOS BENEFICIARIOS                |   | 0.00           | 3,928,132.82   |
| 19/07/2018 | TEF-1807000206 | VARIOS BENEFICIARIOS                |   | 0.00           | 10,025,836.98  |
| 19/07/2018 | TEF-1807000211 | VARIOS BENEFICIARIOS                |   | 0.00           | 59,050.00      |
| 19/07/2018 | TEF-1807000212 | VARIOS BENEFICIARIOS                |   | 0.00           | 91,050.00      |
| 20/07/2018 | TC -1807000136 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESPOND          | 131,806,840.49 | 0.00           |
| 20/07/2018 | TC -1807000138 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA NOMINA SERVICIOS PRESTADOS, CORRESF         | 740,419.48     | 0.00           |



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

| Fecha      | Documento      | A favor de                          | Concepto   | Débitos       | Créditos     |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|---------------|--------------|
| 20/07/2018 | TC -1807000140 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS EMPLEADOS TEMPORER            | 2,144,242.01  | 0.00         |
| 20/07/2018 | TC -1807000142 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION, CC          | 3,928,132.82  | 0.00         |
| 20/07/2018 | TC -1807000144 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA BONO VACACIONAL EMPLEADOS CORRESP            | 10,025,836.98 | 0.00         |
| 20/07/2018 | TC -1807000146 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS , CORRESPONDIENT          | 270,000.00    | 0.00         |
| 20/07/2018 | TC -1807000148 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS , CORRESPONDIENT          | 59,425.08     | 0.00         |
| 20/07/2018 | TC -1807000150 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS , CORRESPONDIENT          | 53,800.00     | 0.00         |
| 20/07/2018 | TC -1807000152 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES          | 195,250.00    | 0.00         |
| 20/07/2018 | TEF-1807000213 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00          | 19,650.00    |
| 20/07/2018 | TEF-1807000214 | YNOCENCIA TRAVIESO VASQUEZ          | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. drh-3060-2018., PAGO COMPLET     | 0.00          | 13,608.90    |
| 20/07/2018 | TEF-1807000215 | MANUEL DE JESUS REYES PADRON        | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. drh-3157-2018., PAGO COMPLET     | 0.00          | 20,299.87    |
| 20/07/2018 | TEF-1807000217 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00          | 23,000.00    |
| 20/07/2018 | TEF-1807000225 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00          | 81,250.00    |
| 20/07/2018 | TEF-1807000229 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00          | 114,000.00   |
| 20/07/2018 | TEF-1807000230 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00          | 92,300.00    |
| 20/07/2018 | TEF-1807000232 | PETRONILA BRITO SERRANO DE MONTILLA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3217-2018.,                  | 0.00          | 73,574.30    |
| 23/07/2018 | TC -1807000154 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO CORRESI          | 92,300.00     | 0.00         |
| 23/07/2018 | TC -1807000156 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA BONO ESCOLAR GRUPO 1, CORRESPONDIE           | 9,785,000.00  | 0.00         |
| 23/07/2018 | TC -1807000158 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT            | 7,500.00      | 0.00         |
| 23/07/2018 | TC -1807000160 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT            | 23,000.00     | 0.00         |
| 23/07/2018 | TC -1807000162 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES          | 161,850.00    | 0.00         |
| 23/07/2018 | TEF-1807000234 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00          | 318,300.00   |
| 23/07/2018 | TEF-1807000236 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00          | 9,785,000.00 |
| 23/07/2018 | TEF-1807000242 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00          | 39,500.00    |
| 23/07/2018 | TEF-1807000251 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00          | 85,650.00    |
| 23/07/2018 | TEF-1807000252 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00          | 45,950.00    |
| 23/07/2018 | TEF-1807000253 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00          | 30,250.00    |
| 24/07/2018 | TC -1807000170 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT           | 54,300.19     | 0.00         |
| 24/07/2018 | TC -1807000172 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT            | 94,761.71     | 0.00         |
| 24/07/2018 | TC -1807000174 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT            | 68,289.33     | 0.00         |
| 24/07/2018 | TC -1807000176 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRE:          | 100,500.00    | 0.00         |
| 24/07/2018 | TC -1807000178 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES          | 30,300.00     | 0.00         |
| 24/07/2018 | TEF-1807000258 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00          | 98,539.02    |
| 24/07/2018 | TEF-1807000264 | LUIS RAMON CORDERO GONZALEZ         | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-07-8488. JUNIO-2018,    | 0.00          | 17,935.27    |
| 24/07/2018 | TEF-1807000267 | FAUSTO DOMINGO MATEO PEÑA           | HONORARIOS POR IMPARTIR (8) HORAS DE DOCENCIAS EN E        | 0.00          | 7,473.60     |
| 24/07/2018 | TEF-1807000268 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00          | 100,500.00   |
| 24/07/2018 | TEF-1807000269 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00          | 30,300.00    |
| 24/07/2018 | TEF-1807000270 | JERRIE EVELYN PEREZ CORNIELLE       | HONORARIOS POR IMPARTIR (8) HORAS DE DOCENCIAS EN E        | 0.00          | 7,473.60     |
| 25/07/2018 | TC -1807000190 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT            | 416,839.02    | 0.00         |
| 25/07/2018 | TC -1807000200 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES          | 137,100.00    | 0.00         |
| 25/07/2018 | TC -1807000202 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES          | 56,000.00     | 0.00         |
| 25/07/2018 | TEF-1807000271 | CLARITSSA MERCEDES SANCHEZ VERAS    | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. P/S 00001970 D/F 13-07/18., PAG  | 0.00          | 24,000.00    |
| 25/07/2018 | TEF-1807000272 | ALONSO JIMENEZ JIMENEZ              | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. P/S 00001901 D-F 06-07-2018., P, | 0.00          | 4,750.00     |
| 25/07/2018 | TEF-1807000279 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00          | 14,850.00    |
| 25/07/2018 | TEF-1807000280 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00          | 44,650.00    |
| 25/07/2018 | TEF-1807000285 | VARIOS BENEFICIARIOS                |  | 0.00          | 56,000.00    |
| 26/07/2018 | TC -1807000204 | TRANSFERENCIA CREDITO               | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE          | 153,000.00    | 0.00         |



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

**Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA**

| Fecha             | Documento      | A favor de                         | Concepto   | Débitos               | Créditos              |
|-------------------|----------------|------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 26/07/2018        | TC -1807000206 | TRANSFERENCIA CREDITO              | REEMBOLSO POR GASTOS DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS            | 17,935.27             | 0.00                  |
| 26/07/2018        | TEF-1807000287 | VARIOS BENEFICIARIOS               |  | 0.00                  | 153,000.00            |
| 26/07/2018        | TEF-1807000288 | VARIOS BENEFICIARIOS               |  | 0.00                  | 113,523.94            |
| 27/07/2018        | TC -1807000216 | TRANSFERENCIA CREDITO              | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO CORRESI          | 28,000.00             | 0.00                  |
| 27/07/2018        | TC -1807000218 | TRANSFERENCIA CREDITO              | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT            | 153,023.94            | 0.00                  |
| 27/07/2018        | TEF-1807000294 | SALVADOR LOPEZ DE LA ROSA          | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. P/S 0001900 D/F 06-07-2018., PA  | 0.00                  | 18,000.00             |
| 27/07/2018        | TEF-1807000295 | VERCI YANET FELIZ SUAREZ           | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002010 d/f 18-07-2018., PA | 0.00                  | 13,200.00             |
| 27/07/2018        | TEF-1807000296 | MARCOS BIENVENIDO GUERRERO GERMAN  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001902- D/F 06-07-2018., P | 0.00                  | 8,400.00              |
| 27/07/2018        | TEF-1807000298 | CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL    | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2483, SOLICITUD# : 2483 - RUT#   | 0.00                  | 28,000.00             |
| 27/07/2018        | TEF-1807000303 | VARIOS BENEFICIARIOS               |  | 0.00                  | 51,500.00             |
| 27/07/2018        | TEF-1807000305 | VARIOS BENEFICIARIOS               |  | 0.00                  | 61,450.00             |
| 27/07/2018        | TEF-1807000334 | VARIOS BENEFICIARIOS               |  | 0.00                  | 53,400.00             |
| 27/07/2018        | TEF-1807000336 | VARIOS BENEFICIARIOS               |  | 0.00                  | 86,250.00             |
| 30/07/2018        | TC -1807000220 | TRANSFERENCIA CREDITO              | TRANSFERENCIA VIATICO PAGOS RAPIDOS, CORRESPONDIE          | 201,100.00            | 0.00                  |
| 30/07/2018        | TC -1807000222 | TRANSFERENCIA CREDITO              | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES          | 49,350.00             | 0.00                  |
| 30/07/2018        | TEF-1807000337 | VARIOS BENEFICIARIOS               |  | 0.00                  | 619,650.00            |
| 30/07/2018        | TEF-1807000338 | VARIOS BENEFICIARIOS               |  | 0.00                  | 211,200.00            |
| 30/07/2018        | TEF-1807000340 | VARIOS BENEFICIARIOS               |  | 0.00                  | 45,793.13             |
| 30/07/2018        | TEF-1807000342 | VARIOS BENEFICIARIOS               |  | 0.00                  | 27,000.00             |
| 30/07/2018        | TEF-1807000347 | VARIOS BENEFICIARIOS               |  | 0.00                  | 49,350.00             |
| 31/07/2018        | TEF-1807000356 | YUDELKA JOSEFINA TRINIDAD TERRERO  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001903 D/F 06-07-2018., P/ | 0.00                  | 24,000.00             |
| 31/07/2018        | TEF-1807000357 | OBISPO FERRERAS CUEVAS             | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3338 D/F 19-07-2018., PAGC   | 0.00                  | 6,005.66              |
| 31/07/2018        | TEF-1807000363 | VARIOS BENEFICIARIOS               |  | 0.00                  | 70,650.00             |
| 31/07/2018        | TEF-1807000364 | WALDY ALFONSO GENAO CEPEDA         | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3412-2018, PAGO COMPLE'      | 0.00                  | 8,875.37              |
| 31/07/2018        | TEF-1807000365 | JULIA OZUNA VILLA                  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3361-2018, PAGO COMPLE'      | 0.00                  | 45,181.52             |
| 31/07/2018        | TEF-1807000366 | NORMAURY DEL CARMEN ESPINOSA FELIZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3357-D/F 23-07-2018., PAGC   | 0.00                  | 46,215.37             |
| 31/07/2018        | TEF-1807000367 | WEYNI YARIELA POLANCO DE OLEO      | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3333 D/F 19-07-2018, PAGC    | 0.00                  | 11,265.80             |
| 31/07/2018        | TEF-1807000368 | RUTH ELIZABETH NUÑEZ BENJAMIN      | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3414-2018,                   | 0.00                  | 34,357.47             |
| 31/07/2018        | TEF-1807000369 | LUZ MARIA POLANCO FLORENCIO        | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3419-2018, PAGO SUPLENC      | 0.00                  | 51,804.16             |
| <b>Total: 259</b> |                |                                    |  | <b>174,969,009.55</b> | <b>176,305,805.23</b> |

| Información de Cheques |      | Información de Otras Transacciones |                      |
|------------------------|------|------------------------------------|----------------------|
| Pagados                | 0.00 | Depositos                          | 0.00                 |
| Transitos              | 0.00 | Notas de Débito                    | 2,627,471.92         |
| Devueltos              | 0.00 | Pagos Electronicos                 | 173,278,408.31       |
| Improcedentes          | 0.00 | Transferencia entre Cuentas        | 399,600.00           |
| Prescripciones         | 0.00 | Notas de Crédito (NC+TC+RCK)       | 174,969,009.55       |
| Total                  | 0.00 | Cargos Bancario                    | 325.00               |
|                        |      | Cheques Emitidos                   | 0.00                 |
|                        |      | <b>Balance Actual:</b>             | <b>-1,336,795.68</b> |