



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 FIGUEROE 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
Total: 259				174,969,009.55	176,305,805.23

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
		Balance Actual:	-1,336,795.68