



Diario General Al mes de Diciembre del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/11/2017	-774,201.46	0.00
01/12/2017	TC -1712000002	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A	46,715.43	0.00
01/12/2017	TC -1712000004	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A	56,717.02	0.00
01/12/2017	TC -1712000006	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	140,800.00	0.00
01/12/2017	TEF-1712000001	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	126,760.00
01/12/2017	TEF-1712000002	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	180,268,090.69
01/12/2017	TEF-1712000010	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	86,220.00
01/12/2017	TEF-1712000011	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	128,000.00
01/12/2017	TEF-1712000012	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,214,641.00
04/12/2017	TC -1712000008	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REGALIA PASCUAL 2017 A EMPLEADOS JUN	180,268,090.69	0.00
04/12/2017	TC -1712000010	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REGALIA PASCUAL GASTOS DE REPRESENTACION	4,214,641.00	0.00
04/12/2017	TC -1712000012	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	187,712.65	0.00
04/12/2017	TC -1712000014	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	458,493.67	0.00
04/12/2017	TEF-1712000013	SERBULO PATERIO NATERA CANDELARIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REGALIA 2017., PAGO REGALIA	0.00	38,500.00
04/12/2017	TEF-1712000019	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,220.00
05/12/2017	TEF-1712000026	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	69,490.00
05/12/2017	TEF-1712000028	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	89,999.01
06/12/2017	TEF-1712000033	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	140,350.00
06/12/2017	TEF-1712000034	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	153,310.00
06/12/2017	TEF-1712000035	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
06/12/2017	TEF-1712000036	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	212,330.00
06/12/2017	TEF-1712000037	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	90,230.00
07/12/2017	TEF-1712000046	FIORDALIZA JANET MATEO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2870, PAGO VIATICOS A LA S	0.00	2,000.00
07/12/2017	TEF-1712000049	VERCI YANET FELIZ SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003019/2017, VIATICO COI	0.00	36,000.00
07/12/2017	TEF-1712000050	JULIO FRANCIS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003018/2017, VIATICO COI	0.00	18,000.00
07/12/2017	TEF-1712000051	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	112,570.00
07/12/2017	TEF-1712000052	LEANDRO URBAEZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4800/2017., PAGO COMPLE	0.00	18,356.40
07/12/2017	TEF-1712000053	EUFEMIA MORALES SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4644/2017, PAGO COMPLE	0.00	15,975.66
07/12/2017	TEF-1712000054	ORGA LIDIA RAMIREZ DOTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4801/2017, PAGO COMPLE	0.00	4,141.84
07/12/2017	TEF-1712000055	MARIA CRISTINA BELLO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4348/2017, PAGO COMPLE	0.00	16,412.25
07/12/2017	TEF-1712000056	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,461.39
07/12/2017	TEF-1712000057	EDWARD TIBURCIO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4586/2017, PAGO PROPOR	0.00	10,351.29
07/12/2017	TEF-1712000058	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	179,465.69
07/12/2017	TEF-1712000060	ONEL FELIPE REYNOSO ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4846/2017, PAGO COMPLE	0.00	26,898.00
07/12/2017	TEF-1712000061	STEPHANIE THAIS ENCARNACION FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4802/2017, PAGO COMPLE	0.00	1,183.38
07/12/2017	TEF-1712000062	BLASINA UREÑA LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4803/2017, PAGO COMPLE	0.00	1,775.08
07/12/2017	TEF-1712000063	JOSE DEL CARMEN GARCIA MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4751/2017, PAGO COMPLE	0.00	25,859.48
07/12/2017	TEF-1712000073	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	62,380.00
08/12/2017	TEF-1712000087	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	193,450.00
08/12/2017	TEF-1712000090	ANA YOCASTA RAMOS ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2843/17, PAGO VIATICO COM	0.00	13,200.00
08/12/2017	TEF-1712000091	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	347,250.00
11/12/2017	TC -1712000068	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	40,000.00	0.00
11/12/2017	TC -1712000070	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	178,473.18	0.00
11/12/2017	TC -1712000072	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	882,698.52	0.00
11/12/2017	TEF-1712000093	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	317,190.00
11/12/2017	TEF-1712000096	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/12/2017	TC -1712000074	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA ASIGNACION DE COMBUSTIBL	1,540,526.51	0.00
12/12/2017	TC -1712000076	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	368,400.00	0.00
12/12/2017	TEF-1712000099	YAMIRI CONSUELO BELLO REYNOSO DE BUR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CD-EFEC-018, PAGO DOCENTE	0.00	7,473.60
12/12/2017	TEF-1712000100	LEONEL ALEXANDER ALMONTE RICART	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CD-EFEC-017, PAGO DOCENTE	0.00	5,605.20
12/12/2017	TEF-1712000101	ELIAS ELIEZER CUEVAS VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CD-EFEC-012, PAGO DOCENTE	0.00	3,736.80
12/12/2017	TEF-1712000102	FERNANDO NICANOR ONEIL CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CD-EFEC-013, PAGO DOCENTE	0.00	9,342.00
12/12/2017	TEF-1712000103	ANGEL JUAN JOSE CASTRO SIRI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CD-EFEC-008, PAGO DOCENTE	0.00	7,473.60
12/12/2017	TEF-1712000104	MARIA DE LOS ANGELES LLANES AMIAMA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CD-EFEC-009, PAGO DOCENTE	0.00	5,605.20
12/12/2017	TEF-1712000105	JESSICA LEONOR FIGUEROA SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CD-EFEC-014, PAGO DOCENTE	0.00	7,473.60
12/12/2017	TEF-1712000106	JORGE LUIS CAPELLAN AMEZQUITA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CD-EFEC-015, PAGO DOCENTE	0.00	3,736.80
12/12/2017	TEF-1712000107	JULIA JOSEFINA GOMERA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CD-EFEC-016, PAGO DOCENTE	0.00	5,605.20
12/12/2017	TEF-1712000108	ARACELIS MONTAS AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CD-EFEC-011, PAGO DOCENTE	0.00	3,736.80
12/12/2017	TEF-1712000109	MARIA DE LOS ANGELES PERALTA BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CD-EFEC-010, PAGO DOCENTE	0.00	5,605.20
12/12/2017	TEF-1712000111	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,500.00
12/12/2017	TEF-1712000122	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,540,526.51
13/12/2017	TC -1712000088	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 13/12/2017	684,440.00	0.00
13/12/2017	TC -1712000090	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 13/12/2017	192,665.69	0.00
13/12/2017	TEF-1712000129	ALBA YADIRA MENDEZ SUAZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-4886-4, DEVOLUCION	0.00	500.00
13/12/2017	TEF-1712000144	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,000.00
14/12/2017	TC -1712000092	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 14/12/2017.	31,851.29	0.00
14/12/2017	TC -1712000094	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	20,552.40	0.00
14/12/2017	TEF-1712000159	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	88,354,763.20
15/12/2017	TC -1712000096	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA E	88,354,763.20	0.00
15/12/2017	TC -1712000098	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 15/12/2017	500.00	0.00
15/12/2017	TC -1712000102	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 15/12/2017	58,104.80	0.00
15/12/2017	TEF-1712000165	LISSETTE PEÑA OVALLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4806/2017, PAGO COMPLE'	0.00	4,433.74
15/12/2017	TEF-1712000166	BERTHA MARGARITA RIVAS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4807/2017, PAGO COMPLE'	0.00	2,264.04
15/12/2017	TEF-1712000167	ADELINA FERREIRA TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4877/2017, PAGO COMPLE'	0.00	11,833.82
15/12/2017	TEF-1712000168	AURELINA CASTILLO ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4810/2017, PAGO COMPLE'	0.00	5,325.22
15/12/2017	TEF-1712000169	FRANKLIN GILBERTO NUÑEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4847/2017, PAGO COMPLE'	0.00	5,177.29
15/12/2017	TEF-1712000170	GERMAN ANTONIO PEÑA SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4892/2017, PAGO PROPOR	0.00	5,892.98
15/12/2017	TEF-1712000171	JESUCITA GONZALEZ ABREU DE ARTILES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4809/2017, PAGO PROPOR	0.00	32,500.00
15/12/2017	TEF-1712000172	JESUCITA GONZALEZ ABREU DE ARTILES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4809/2017, PAGO SUPLENC	0.00	53,204.43
15/12/2017	TEF-1712000173	ALTAGRACIA MARIA BINET RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4820/2017, PAGO COMPLE'	0.00	29,800.81
15/12/2017	TEF-1712000175	FRANCISCO BIENVENIDO HERASME MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4804/2017, PAGO COMPLE'	0.00	272,970.27
15/12/2017	TEF-1712000176	SERBULO PATERIO NATERA CANDELARIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRE-JCE-NO.6871/2015., PAGO I	0.00	34,650.00
15/12/2017	TEF-1712000179	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	130,780.00
15/12/2017	TEF-1712000180	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,967.80
15/12/2017	TEF-1712000184	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,320.00
15/12/2017	TEF-1712000186	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	179,360.00
15/12/2017	TEF-1712000187	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,367.90
18/12/2017	TEF-1712000190	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	288,862.50
19/12/2017	TC -1712000108	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 19/12/2017.	1,183.38	0.00
19/12/2017	TC -1712000110	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	64,522.38	0.00
19/12/2017	TC -1712000112	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	77,725.62	0.00
19/12/2017	TEF-1712000192	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/12/2017	TEF-1712000194	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	252,182.45
19/12/2017	TEF-1712000198	YRIS VICTORIA ROSSI QUINTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017, PAGO REGALIA	0.00	105,750.00
19/12/2017	TEF-1712000199	ALEXANDER LOPEZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4953/2017, PAGO RE	0.00	35,937.50
20/12/2017	TC -1712000120	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL ME	127,351,724.51	0.00
20/12/2017	TC -1712000122	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUELDOS TEMPOREROS, MES DE DICIEMBF	1,162,032.39	0.00
20/12/2017	TC -1712000124	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SERVICIOS PRESTADOS, MES DE C	784,647.38	0.00
20/12/2017	TC -1712000126	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION, CC	3,973,501.57	0.00
20/12/2017	TC -1712000128	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA BONO VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A	9,759,444.84	0.00
20/12/2017	TC -1712000138	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 20/12/2017	34,650.00	0.00
20/12/2017	TC -1712000140	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	310,140.00	0.00
20/12/2017	TC -1712000146	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	105,750.00	0.00
20/12/2017	TC -1712000148	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 20/12/2017	5,320.00	0.00
20/12/2017	TEF-1712000200	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	784,647.38
20/12/2017	TEF-1712000201	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,162,032.39
20/12/2017	TEF-1712000202	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,973,501.57
20/12/2017	TEF-1712000203	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,759,444.84
20/12/2017	TEF-1712000221	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	127,351,724.51
21/12/2017	TC -1712000150	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	29,800.81	0.00
21/12/2017	TC -1712000152	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	321,362.50	0.00
21/12/2017	TC -1712000154	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	50,860.78	0.00
21/12/2017	TEF-1712000228	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	51,500.00
21/12/2017	TEF-1712000242	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	250,000.00
21/12/2017	TEF-1712000244	GERMAN ANTONIO PEÑA SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5025/2017, PAGO CONTRIB	0.00	13,200.00
21/12/2017	TEF-1712000245	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	52,830.00
21/12/2017	TEF-1712000246	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,500.00
21/12/2017	TEF-1712000247	ENMANUEL ISAAC ALVAREZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4891/2017, PAGO SUELDO	0.00	18,532.75
21/12/2017	TEF-1712000248	YOHAAN ANTONIO MICHEL VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3239, PAGO TRASLADO A LA	0.00	22,050.00
22/12/2017	TC -1712000160	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSF. DE LA CUENTA PLENO A NOMINA ELECTRONICA, PA	250,000.00	0.00
22/12/2017	TEF-1712000249	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,632.65
22/12/2017	TEF-1712000250	MARIA ISABEL BEN SENCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5018/2017, PAGO COMPLE'	0.00	11,448.00
22/12/2017	TEF-1712000251	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,370.49
22/12/2017	TEF-1712000252	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	35,072.73
22/12/2017	TEF-1712000255	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	232,503.08
26/12/2017	TC -1712000162	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA JCE GASTOS PLENO A LA CU	35,937.50	0.00
26/12/2017	TC -1712000164	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA JCE OFICIALIAS A LA CUENT	343,374.99	0.00
26/12/2017	TC -1712000166	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA JCE DEPOSITO A LA CUENT/	315,516.27	0.00
26/12/2017	TC -1712000168	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA JCE OFICIALIAS A LA CUENT	22,050.00	0.00
26/12/2017	TEF-1712000275	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	46,000.00
26/12/2017	TEF-1712000276	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	93,000.00
27/12/2017	TC -1712000170	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA JCE GASTOS PLENO A LA CU	13,200.00	0.00
27/12/2017	TC -1712000172	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA JCE OFICIALIAS A LA CUENT	11,448.00	0.00
27/12/2017	TC -1712000174	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA JCE DEPOSITO A LA CUENT/	138,675.42	0.00
27/12/2017	TEF-1712000283	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 031, PAGO DOCENTE POR IMPA	0.00	2,802.60
27/12/2017	TEF-1712000284	EDDY MANUEL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 028, PAGO POR IMPARTIR (4) HC	0.00	3,736.80
27/12/2017	TEF-1712000285	YASSELYS DELGADO TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 029, PAGO DOCENTE POR IMPA	0.00	3,736.80
27/12/2017	TEF-1712000286	MABEL AURELINA PEGUERO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 035, PAGO DOCENTE POR IMPA	0.00	7,473.60



**Diario General
Al mes de Diciembre del 2017**

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/12/2017	TEF-1712000290	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	50,050.00
28/12/2017	RCK-1712000074	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA CORREGIR EL IMPUESTOS SOBRE LA R	232,503.08	0.00
28/12/2017	TC -1712000176	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA JCE OFICIALIA A LA CUENTA	46,000.00	0.00
28/12/2017	TEF-1712000304	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	132,480.00
28/12/2017	TEF-1712000305	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	106,420.00
28/12/2017	TEF-1712000306	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	125,990.00
28/12/2017	TEF-1712000309	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,503.82
28/12/2017	TEF-1712000310	MARCOS ANTONIO ROSARIO ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3689, SOLICITUD# : 3689 - RUT#	0.00	2,000.00
28/12/2017	TEF-1712000312	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	232,355.73
29/12/2017	NC -1712000734	NOTAS DE CREDITO	AJUSTE PARA REGISTRAR LA REVERSION PARA DEJAR SIN E	6,503.82	0.00
29/12/2017	NC -1712000735	NOTAS DE CREDITO	AJUSTE PARA REGISTRAR LA REVERSION PARA DEJAR SIN E	63,170.00	0.00
29/12/2017	TC -1712000178	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA JCE DEPOSITO A LA CUENT/	364,890.00	0.00
29/12/2017	TC -1712000180	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA JCE DEPOSITO A LA CUENT/	35,000.00	0.00
29/12/2017	TC -1712000182	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA JCE DEPOSITO A LA CUENT/	143,050.00	0.00
29/12/2017	TC -1712000188	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA JCE DEPOSITO A LA CUENT/	370,105.53	0.00
29/12/2017	TEF-1712000313	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	118,000.00
29/12/2017	TEF-1712000317	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	63,170.00
29/12/2017	TEF-1712000322	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	35,000.00
Total: 156				423,376,035.36	423,376,035.36

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	423,376,035.36
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	0.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	424,150,236.82
Total	0.00	Cargos Bancario	0.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	0.00