



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/06/2017	0.00	0.00
03/07/2017	NC -1707000673	JOHANNA LORRAINE FELIZ MARTINEZ	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN EL COMPROMISO NO.17060	3,857.73	0.00
03/07/2017	TC -1707000002	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	79,572.45	0.00
03/07/2017	TC -1707000004	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	565,563.92	0.00
03/07/2017	TC -1707000006	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	1,421,665.13	0.00
03/07/2017	TEF-1707000004	YOHELY SANCHEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2685/2017, PAGO COMPLE	0.00	24,462.60
03/07/2017	TEF-1707000006	LEANDRO URBAEZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2689/2017, PAGO COMPLE	0.00	7,845.83
03/07/2017	TEF-1707000007	HABRAHAM LINCON MATOS MONTE DE OCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2688/2017, PAGO COMPLE	0.00	5,916.91
03/07/2017	TEF-1707000008	MARIA DEL CARMEN TORIBIO RODRIGUEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2686/2017, PAGO COMPLE	0.00	10,325.00
03/07/2017	TEF-1707000009	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,500.00
03/07/2017	TEF-1707000010	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,279.01
04/07/2017	TC -1707000008	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	231,160.00	0.00
04/07/2017	TEF-1707000023	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,030.35
04/07/2017	TEF-1707000026	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	111,560.00
04/07/2017	TR -1707000009	TRANSFERENCIA DEBITO	DEVOLUCION DE MONTO CORRESPONDIENTE A LA SRA. JOH	0.00	3,857.73
05/07/2017	TC -1707000012	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	3,800.00	0.00
05/07/2017	TC -1707000014	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	129,228.78	0.00
05/07/2017	TC -1707000016	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 05/7/2017.	70,534.70	0.00
05/07/2017	TC -1707000018	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 05/7/2017.	10,325.00	0.00
05/07/2017	TC -1707000024	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	47,500.00	0.00
06/07/2017	NC -1707000151	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE DEBITO NO.1707000381 APLICA	1.00	0.00
06/07/2017	ND -1707000381	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR EL DEPOSITO NO.14213063 DUPLICADO DE	0.00	1.00
06/07/2017	TEF-1707000065	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	237,310.74
06/07/2017	TEF-1707000069	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,000.00
06/07/2017	TEF-1707000070	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,000.00
06/07/2017	TEF-1707000071	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	86,290.00
06/07/2017	TEF-1707000072	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	78,910.00
07/07/2017	TC -1707000028	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 07/07/2017	111,560.00	0.00
07/07/2017	TEF-1707000074	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	94,991.23
07/07/2017	TEF-1707000076	PAULA ISABEL CORONA ESTEVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2699/2017, PAGO COMPLE	0.00	42,501.58
07/07/2017	TEF-1707000077	LISSETTE PEÑA OVALLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2698/2017, PAGO COMPLE	0.00	19,985.35
07/07/2017	TEF-1707000085	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	44,500.00
07/07/2017	TEF-1707000087	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	48,811.49
07/07/2017	TEF-1707000088	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	74,809.90
07/07/2017	TEF-1707000089	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	141,011.90
07/07/2017	TEF-1707000090	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	78,650.00
10/07/2017	ND -1707000352	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1706000603, APLI	0.00	117,802.05
10/07/2017	ND -1707000353	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1706000605, APLI	0.00	406,500.00
10/07/2017	ND -1707000354	ALTAGRACIA NURIS TEJADA ESTEVEZ	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1706000606, APLI	0.00	15,000.00
10/07/2017	ND -1707000355	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1706000607, APLI	0.00	122,370.00
10/07/2017	ND -1707000356	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1706000604, APLI	0.00	119,761.26
10/07/2017	ND -1707000357	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1706000608, APLI	0.00	36,980.00
10/07/2017	ND -1707000358	NORBERTO MANUEL MORA	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1706000609, APLI	0.00	29,072.45
10/07/2017	ND -1707000361	GONZALO KING RIVERAS	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1706000610, APLI	0.00	4,500.00
10/07/2017	ND -1707000362	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1706000611, APLI	0.00	244,000.00
10/07/2017	ND -1707000363	DENNY DEL CARMEN PERALTA ESPINAL	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1706000612, APLI	0.00	8,291.99



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/07/2017	ND -1707000364	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1706000613, APLI	0.00	37,378.87
10/07/2017	ND -1707000365	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1706000614, APLI	0.00	23,000.00
10/07/2017	ND -1707000366	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1706000615, APLI	0.00	23,000.00
10/07/2017	ND -1707000367	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1706000616, APLI	0.00	161,290.00
10/07/2017	ND -1707000368	RAFAEL EVANGELISTA ALEJO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1706000617, APLI	0.00	11,330.26
10/07/2017	ND -1707000369	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1706000618, APLI	0.00	132,159.62
10/07/2017	ND -1707000370	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1706000619, APLI	0.00	574,365.00
10/07/2017	ND -1707000371	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1706000620, APLI	0.00	97,110.00
10/07/2017	ND -1707000372	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1706000621, APLI	0.00	34,850.00
10/07/2017	ND -1707000373	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1706000622, APLI	0.00	99,200.00
10/07/2017	ND -1707000374	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1706000623, APLI	0.00	103,540.00
10/07/2017	ND -1707000375	AMAURI DE LA ROSA MORETA	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1706000624, APLI	0.00	15,925.87
10/07/2017	ND -1707000376	YONY ARTURO MENDEZ JIMENEZ	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1706000625, APLI	0.00	9,762.91
10/07/2017	ND -1707000377	REYES MARIA PUJOLS ORTIZ	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1706000626, APLI	0.00	3,800.00
10/07/2017	ND -1707000378	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1706000627, APLI	0.00	12,800.16
10/07/2017	TEF-1707000092	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	55,360.00
10/07/2017	TEF-1707000093	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	105,530.00
10/07/2017	TEF-1707000094	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,770.00
10/07/2017	TEF-1707000095	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	67,790.00
10/07/2017	TEF-1707000100	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	38,150.00
10/07/2017	TEF-1707000101	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	90,030.00
10/07/2017	TEF-1707000102	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	184,510.00
11/07/2017	TC -1707000032	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	582,001.97	0.00
11/07/2017	TC -1707000034	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	160,296.83	0.00
11/07/2017	TEF-1707000106	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,550.00
11/07/2017	TEF-1707000110	MARIO ELIGIO NUÑEZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. GHCD-EFEC-035, PAGO DOCEN	0.00	7,473.60
11/07/2017	TEF-1707000111	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	124,500.00
11/07/2017	TEF-1707000112	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	107,290.00
11/07/2017	TEF-1707000114	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	83,970.00
12/07/2017	TC -1707000036	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A FUNCION.	1,442,100.34	0.00
12/07/2017	TEF-1707000115	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,442,100.34
12/07/2017	TEF-1707000117	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DGA NO1590/2017, PAGO	0.00	14,850.00
12/07/2017	TEF-1707000118	SACHENKA MARIA MARTINEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-2703/2017, PAGO BC	0.00	18,589.80
12/07/2017	TEF-1707000119	SACHENKA MARIA MARTINEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2703/2017, PAGO PROPOR	0.00	12,138.99
12/07/2017	TEF-1707000120	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	57,380.00
12/07/2017	TEF-1707000127	JUAN VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001595/2017, PAGO VIATIC	0.00	4,750.00
12/07/2017	TEF-1707000128	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	92,060.00
13/07/2017	TC -1707000040	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	598,313.39	0.00
13/07/2017	TC -1707000044	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	451,033.60	0.00
13/07/2017	TC -1707000046	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 13/07/2017.	21,550.00	0.00
13/07/2017	TEF-1707000129	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,410.50
13/07/2017	TEF-1707000131	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,170.00
13/07/2017	TEF-1707000132	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	97,580.00
13/07/2017	TEF-1707000137	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,000.00
14/07/2017	TC -1707000058	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 14 DE JULIO 20	124,500.00	0.00
14/07/2017	TC -1707000060	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 14/07/2017.	149,440.00	0.00



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/07/2017	TC -170700062	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 14/07/2017	4,750.00	0.00
14/07/2017	TEF-1707000139	HECTOR FELIPE DE LA CRUZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2917/2017, PAGO COMPLET	0.00	26,202.23
14/07/2017	TEF-1707000140	RAFAEL ANTONIO GONZALEZ ESPEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2918/2017, PAGO COMPLET	0.00	6,715.11
14/07/2017	TEF-1707000141	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,150.00
14/07/2017	TEF-1707000142	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	137,500.00
14/07/2017	TEF-1707000148	KARINA CELESTE DE LEON POTTERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2926/2017, PAGO COMPLET	0.00	7,384.30
14/07/2017	TEF-1707000149	CARMEN DILENIA MARGARITA SANTOS DE LC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2913/2017, PAGO COMPLET	0.00	14,200.59
17/07/2017	TC -170700068	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	197,739.29	0.00
17/07/2017	TEF-1707000151	HECTOR NIDE RODRIGUEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P00001596/2017, PAGO VIATIC	0.00	28,500.00
17/07/2017	TEF-1707000154	EVALINA ACOSTA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2707/2017, PAGO COMPLET	0.00	14,792.28
17/07/2017	TEF-1707000155	LISSETT NALIEL SEGURA CRISTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2920/2017, PAGO COMPLET	0.00	17,750.73
17/07/2017	TEF-1707000156	SANTO EZEQUIEL AMPARO MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2706/2017, PAGO COMPLET	0.00	14,792.28
17/07/2017	TEF-1707000157	WENDY CAROLINA BAEZ SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2705/2017, PAGO COMPLET	0.00	17,750.73
17/07/2017	TEF-1707000160	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	99,230.00
18/07/2017	TC -170700070	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	199,852.23	0.00
18/07/2017	TC -170700074	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICOS D/F 19/07/2017	28,500.00	0.00
18/07/2017	TEF-1707000162	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	74,400.00
18/07/2017	TEF-1707000163	KELVYN NOUEL DE JESUS PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P00001585/2017, PAGO VIATIC	0.00	8,000.00
19/07/2017	TEF-1707000167	INDHIRA MARILYN PEGUERO ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2980/2017, PAGO BONO VA	0.00	21,997.97
19/07/2017	TEF-1707000168	JULIA JOSEFINA GOMERA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2968/2017, PAGO COMPLET	0.00	54,104.59
19/07/2017	TEF-1707000169	RODYNEY ARNALDO PIMENTEL DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P00001584/2017, PAGO VIATIC	0.00	12,000.00
19/07/2017	TEF-1707000170	SERBULO PATERIO NATERA CANDELARIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-JCE-NO.6871/15, PAGO HC	0.00	34,650.00
19/07/2017	TEF-1707000175	INDHIRA MARILYN PEGUERO ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2980/2017, PAGO PROPOR	0.00	11,213.85
19/07/2017	TEF-1707000176	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,000.00
20/07/2017	TC -170700076	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUELDOS EMPLEADOS FIJOS, CORRESPON	124,756,496.32	0.00
20/07/2017	TC -170700078	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA GENERAL SERVICIOS PRESTADOS	764,123.81	0.00
20/07/2017	TC -170700080	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS TEMPOREROS MES DE J	1,235,919.80	0.00
20/07/2017	TC -170700082	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION JUI	4,006,501.57	0.00
20/07/2017	TC -170700084	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA BONO VACACIONAL MES DE JULIO	10,629,223.39	0.00
20/07/2017	TEF-1707000179	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	124,756,496.32
20/07/2017	TEF-1707000180	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	764,123.81
20/07/2017	TEF-1707000181	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,235,919.80
20/07/2017	TEF-1707000182	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,006,501.57
20/07/2017	TEF-1707000183	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,629,223.39
21/07/2017	TEF-1707000186	MAGNOLIA PEREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA REINTEGRO CK. NO.0776	0.00	1,651.41
21/07/2017	TEF-1707000187	MAGNOLIA PEREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK. NO.077663 (CAI	0.00	18,999.20
21/07/2017	TEF-1707000188	RAFAEL EVANGELISTA ALEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUN. DEL SECRET.GRAL. D/F	0.00	22,660.51
21/07/2017	TEF-1707000189	MIGUEL ENRIQUE VARONA NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REMISION DE MATRIMONIO-JUN	0.00	34,500.00
21/07/2017	TEF-1707000193	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	180,310.00
24/07/2017	TC -1707000090	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	143,250.59	0.00
24/07/2017	TC -1707000092	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	175,700.32	0.00
24/07/2017	TEF-1707000196	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,500.00
24/07/2017	TEF-1707000206	JAIME OSCAR JIMENEZ CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2915/2017, PAGO DE VACA	0.00	10,348.41
24/07/2017	TEF-1707000207	LEIDY ESTHEFANY SOTO ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2993/2017, PAGO DE VACA	0.00	33,433.32
24/07/2017	TEF-1707000208	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,560.00
25/07/2017	TEF-1707000215	GUILLERMINA AMARILIS POLANCO BUENO DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2989/2017, PAGO COMPLET	0.00	32,053.48



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

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/07/2017	TEF-1707000216	FRANCISCO RAMON TEJADA ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO 0001689/2017, PAGO VIA	0.00	15,200.00
25/07/2017	TEF-1707000217	YORKI ANTONIO OLIVERO SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2990/2017, PAGO COMPLE	0.00	14,792.28
25/07/2017	TEF-1707000218	YOLANDA OCIRIZ DIAZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2988/2017, PAGO COMPLE	0.00	17,750.73
26/07/2017	TC -1707000098	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	245,628.44	0.00
26/07/2017	TEF-1707000234	RUTH DELANIA REYES DE RIJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-00001726/2017, PAGO VI	0.00	24,000.00
26/07/2017	TEF-1707000235	VERCI YANET FELIZ SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO 00001687/2017, PAGO VI	0.00	18,000.00
26/07/2017	TEF-1707000236	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	99,000.00
26/07/2017	TEF-1707000237	KATHERINE MARIBY RAMIREZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3006/2017, PAGO POR DÍA	0.00	10,863.27
26/07/2017	TEF-1707000238	RAFAELA ALTAGRACIA VARGAS PIMENTEL DI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2969/2017, PAGO COMPLE	0.00	51,277.33
26/07/2017	TEF-1707000239	LUIS RAMON CORDERO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-07-2860, REEMBOLSO	0.00	11,626.18
26/07/2017	TEF-1707000246	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,360.00
26/07/2017	TEF-1707000247	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,500.00
26/07/2017	TEF-1707000248	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	147,890.00
28/07/2017	TC -1707000104	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	46,720.51	0.00
28/07/2017	TC -1707000106	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	98,932.34	0.00
28/07/2017	TEF-1707000277	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	70,120.00
28/07/2017	TEF-1707000278	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	170,380.00
28/07/2017	TEF-1707000279	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	56,250.00
28/07/2017	TEF-1707000281	OSCAR ALCANTARA TINEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2996/2017, PAGO COMPLE	0.00	14,502.60
28/07/2017	TEF-1707000283	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	70,204.80
28/07/2017	TEF-1707000284	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	60,306.82
28/07/2017	TEF-1707000285	CARMEN ROSA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-3030/2017, PAGO CC	0.00	8,012.97
31/07/2017	NC -1707000671	NOTAS DE CREDITO	PARA REINTEGRAR EL COMPROMISO NO.1704000304, ANAUL.	6,400.08	0.00
31/07/2017	NC -1707000672	NOTAS DE CREDITO	PARA REINTEGRAR EL COMPROMISO NO.1704000304, ANAUL.	6,400.08	0.00
31/07/2017	TC -1707000108	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	89,253.48	0.00
31/07/2017	TC -1707000110	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	379,059.79	0.00
Total: 164				149,218,456.88	149,696,947.15

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	0.00
Transitos	0.00	Notas de Débito	2,443,791.44
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	147,249,297.98
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	3,857.73
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	149,218,456.88
Total	0.00	Cargos Bancario	0.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	-478,490.27