



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/05/2017	-1,878,502.37	0.00
01/06/2017	TC -1706000002	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	97,400.00	0.00
01/06/2017	TC -1706000004	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	726,907.09	0.00
01/06/2017	TEF-1706000013	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,849.90
01/06/2017	TEF-1706000017	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	58,100.00
02/06/2017	TC -1706000006	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	540,802.30	0.00
02/06/2017	TEF-1706000048	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	129,380.00
02/06/2017	TEF-1706000057	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
02/06/2017	TEF-1706000059	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	311,010.00
02/06/2017	TEF-1706000061	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	159,280.00
02/06/2017	TEF-1706000062	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	103,440.00
05/06/2017	TC -1706000008	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	134,591.58	0.00
05/06/2017	TEF-1706000063	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,000.00
05/06/2017	TEF-1706000064	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	96,000.00
06/06/2017	TC -1706000012	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	116,838.69	0.00
06/06/2017	TC -1706000014	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	329,112.45	0.00
06/06/2017	TEF-1706000071	FLOR ROSALINDA BELLO OROZCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P00001278/2017, PAGO VIATIC	0.00	30,000.00
06/06/2017	TEF-1706000072	JUANA MADE MONTILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P00001285/2017, PAGO VIATIC	0.00	2,850.00
06/06/2017	TEF-1706000073	MAGNOLIA PEREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2216/2017, PAGO COMPLE'	0.00	18,449.04
06/06/2017	TEF-1706000074	EUDREY MELISSA BAEZ SABINO DE PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-2241-2017, PAGO PF	0.00	1,500.00
06/06/2017	TEF-1706000075	OLGA MARIA BRITO CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2239/2017, PAGO COMPLE'	0.00	3,056.67
06/06/2017	TEF-1706000076	ROSSY DANIA MEDINA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2254/2017, PAGO COMPLE'	0.00	4,500.18
06/06/2017	TEF-1706000077	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
06/06/2017	TEF-1706000078	YOELIS MATEO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2218/2017, PAGO COMPLE'	0.00	54,528.62
06/06/2017	TEF-1706000079	ALTAGRACIA NURIS TEJADA ESTEVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2272/2017., PAGO SUELDO	0.00	13,520.00
06/06/2017	TEF-1706000080	EUDREY MELISSA BAEZ SABINO DE PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2241-2017., PAGO COMPLE'	0.00	11,575.85
06/06/2017	TEF-1706000081	JUANA AGUSTINA MARTINEZ TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001276/2017, PAGO VIATIC	0.00	7,500.00
06/06/2017	TEF-1706000083	KATHERINE ELIZABETH CUEVAS RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2271/2017, PAGO COMPLE'	0.00	2,130.09
06/06/2017	TEF-1706000084	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	77,705.42
07/06/2017	TC -1706000016	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	149,380.00	0.00
07/06/2017	TC -1706000018	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	311,010.00	0.00
07/06/2017	TC -1706000020	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	286,720.00	0.00
08/06/2017	TC -1706000022	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	116,000.00	0.00
08/06/2017	TC -1706000024	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CORRESPO	1,418,497.02	0.00
08/06/2017	TC -1706000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	40,350.00	0.00
08/06/2017	TEF-1706000109	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,418,497.02
09/06/2017	TC -1706000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS PARA CUBRIR COM	171,315.78	0.00
09/06/2017	TC -1706000032	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS PARA CUBRIR COM	13,520.00	0.00
09/06/2017	TEF-1706000113	YERNY HERNANDEZ DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2379/2017, PAGO COMPLE'	0.00	17,750.73
09/06/2017	TEF-1706000114	JUAN BAUTISTA CONCORDIO ROJAS TABAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2377/2017, PAGO COMPLE'	0.00	60,579.93
09/06/2017	TEF-1706000115	JOSEFINA ALTAGRACIA TEJEDA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2376/2017, PAGO COMPLE'	0.00	26,202.25
09/06/2017	TEF-1706000116	FRANKLIN ALEXI MARTE MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2380/2017, PAGO COMPLE'	0.00	11,833.82
09/06/2017	TEF-1706000117	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,885.00
09/06/2017	TEF-1706000123	FIORDALIZA JANET MATEO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2240/2017, PAGO COMPLE'	0.00	46,870.75
09/06/2017	TEF-1706000124	SONNY YOSELIN CALDERON JIMENEZ DE SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2378-2017, PAGO COMPLE'	0.00	17,750.73
09/06/2017	TEF-1706000125	DANY ANTONIO SALAS FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2329/2017, PAGO PROPOR	0.00	46,759.92



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/06/2017	TEF-1706000126	SALVADOR BELLO ROCHA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2381/2017, PAGO COMPLET	0.00	8,875.37
09/06/2017	TEF-1706000131	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	85,500.00
09/06/2017	TEF-1706000132	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	119,120.00
09/06/2017	TEF-1706000133	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	150,140.00
09/06/2017	TEF-1706000134	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	37,571.00
13/06/2017	TC -1706000036	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	2,130.09	0.00
13/06/2017	TC -1706000038	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	23,885.00	0.00
13/06/2017	TC -1706000040	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 13/06/2017	200,697.65	0.00
13/06/2017	TEF-1706000139	ESTHER REYNOSO HICIANO DE GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2459/2017, PAGO PROPOR	0.00	17,806.01
13/06/2017	TEF-1706000140	ANIURCA PEREZ CANARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2482/2017, PAGO COMPLET	0.00	17,750.73
13/06/2017	TEF-1706000141	VLADIMIR JANSEN FLORES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2338-2017, PAGO DE VACA	0.00	17,443.47
13/06/2017	TEF-1706000142	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DGA-1590/2017, PAGO ASIGNAC	0.00	108,405.00
14/06/2017	TC -1706000042	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	181,901.85	0.00
14/06/2017	TC -1706000044	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 14/06/2017	354,760.00	0.00
14/06/2017	TEF-1706000150	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	46,000.00
14/06/2017	TEF-1706000151	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	140,040.00
14/06/2017	TEF-1706000152	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	77,940.00
14/06/2017	TEF-1706000153	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	49,500.00
14/06/2017	TEF-1706000154	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	78,220.00
14/06/2017	TEF-1706000155	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	80,150.00
16/06/2017	TEF-1706000159	ANA MAGDIEL BARRIOLA MOTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Comb.dic.2016-jun.2017, PAGO A	0.00	54,648.64
16/06/2017	TEF-1706000161	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	124,498.03
16/06/2017	TEF-1706000162	RUTH ACOSTA LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-05-1834-03, DEVOLUC	0.00	2,000.00
16/06/2017	TEF-1706000163	KENIA MARGARITA HERRERA MELO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-04-1614-02, DEVOLUC	0.00	1,000.00
16/06/2017	TEF-1706000167	SERBULO PATERIO NATERA CANDELARIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-JCE-NO.6871/15, PAGO HC	0.00	34,650.00
16/06/2017	TEF-1706000169	RAMON CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-2345/2017, PAGO PF	0.00	6,036.87
16/06/2017	TEF-1706000170	RAMON CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2345/2017, PAGO SUELDO	0.00	245,298.65
16/06/2017	TEF-1706000171	EDUARDO RAFAEL UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2525/2017, PAGO COMPLET	0.00	12,908.25
19/06/2017	TC -1706000046	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	140,040.00	0.00
19/06/2017	TC -1706000048	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	212,738.64	0.00
19/06/2017	TC -1706000050	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	46,000.00	0.00
19/06/2017	TEF-1706000255	ANGEL DARIO RODRIGUEZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-2654/2017, PAGO PF	0.00	117,802.05
20/06/2017	TC -1706000052	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 20/06/2017.	131,220.21	0.00
20/06/2017	TC -1706000054	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL ME	123,638,006.26	0.00
20/06/2017	TC -1706000056	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA BONO VACACIONAL , CORRESPONI	13,752,856.42	0.00
20/06/2017	TC -1706000058	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION CO	4,006,501.57	0.00
20/06/2017	TC -1706000060	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUELDOS TEMPOREROS, CORRESPONDIE	2,038,841.42	0.00
20/06/2017	TC -1706000062	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SERVICIOS PRESTADOS MES DE JI	776,851.44	0.00
20/06/2017	TEF-1706000172	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	123,638,006.26
20/06/2017	TEF-1706000173	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	776,851.44
20/06/2017	TEF-1706000174	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,038,841.42
20/06/2017	TEF-1706000175	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,006,501.57
20/06/2017	TEF-1706000176	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,752,856.42
20/06/2017	TEF-1706000177	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	167,903.80
20/06/2017	TEF-1706000178	JULIO NICOLAS BLADIMIR FONT BONILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIAS DE NOMINAS., PAGO SL	0.00	78,232.06
20/06/2017	TEF-1706000180	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	102,310.00



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/06/2017	TEF-1706000181	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	66,980.00
20/06/2017	TEF-1706000182	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	62,900.00
20/06/2017	TEF-1706000183	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	53,200.00
20/06/2017	TEF-1706000184	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	86,140.00
20/06/2017	TEF-1706000185	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	212,850.00
20/06/2017	TEF-1706000186	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,491.95
21/06/2017	TC -1706000066	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	49,500.00	0.00
21/06/2017	TC -1706000068	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	34,650.00	0.00
21/06/2017	TEF-1706000190	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	134,700.00
21/06/2017	TEF-1706000209	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	775,000.00
21/06/2017	TEF-1706000210	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	574,000.00
22/06/2017	TC -1706000074	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	3,000.00	0.00
22/06/2017	TC -1706000076	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	622,305.83	0.00
22/06/2017	TC -1706000078	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	334,041.95	0.00
22/06/2017	TEF-1706000214	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	72,000.00
22/06/2017	TEF-1706000215	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	117,710.00
22/06/2017	TEF-1706000216	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	96,000.00
23/06/2017	TC -1706000080	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	292,401.83	0.00
23/06/2017	TC -1706000084	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	1,483,700.00	0.00
23/06/2017	TEF-1706000223	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	139,000.00
23/06/2017	TEF-1706000225	ROSANNA CAROLINA LORA BLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2255-2017, PAGO POR DÍAS	0.00	5,085.23
23/06/2017	TEF-1706000226	LUIS ALEJANDRO FURNIEL MINAYA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2529/2017, PAGO COMPLET	0.00	24,608.76
23/06/2017	TEF-1706000227	ANA IRIS SANCHEZ MORDAN DE TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2347/2017, PAGO COMPLET	0.00	5,473.14
23/06/2017	TEF-1706000231	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	119,761.26
23/06/2017	TEF-1706000232	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,990.00
23/06/2017	TEF-1706000234	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	42,110.00
23/06/2017	TEF-1706000237	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	406,500.00
23/06/2017	TEF-1706000238	ALTAGRACIA NURIS TEJADA ESTEVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2527/2017, PAGO BONO VA	0.00	15,000.00
23/06/2017	TEF-1706000239	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	122,370.00
23/06/2017	TEF-1706000248	AMAURY GERMAN URIBE MIRANDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2528/2017, PAGO VACACIO	0.00	47,206.56
23/06/2017	TEF-1706000251	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,980.00
26/06/2017	TC -1706000088	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA REMUNERACION MATRIMONIOS AI	861,834.78	0.00
26/06/2017	TC -1706000090	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	96,608.76	0.00
26/06/2017	TC -1706000092	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	213,710.00	0.00
26/06/2017	TC -1706000094	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	279,864.93	0.00
26/06/2017	TEF-1706000252	NORBERTO MANUEL MORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2622/2017, PAGO VACACIO	0.00	29,072.45
26/06/2017	TEF-1706000253	GONZALO KING RIVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MATRIM..05-2017, PAGO REMUN	0.00	4,500.00
26/06/2017	TEF-1706000256	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	861,834.78
26/06/2017	TEF-1706000257	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	244,000.00
26/06/2017	TEF-1706000260	DENNY DEL CARMEN PERALTA ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2522-2017, PAGO DE VACA	0.00	8,291.99
26/06/2017	TEF-1706000261	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	37,378.87
28/06/2017	TEF-1706000268	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,000.00
28/06/2017	TEF-1706000269	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,000.00
28/06/2017	TEF-1706000270	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	161,290.00
28/06/2017	TEF-1706000274	RAFAEL EVANGELISTA ALEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUN. DEL SECRETARIO GRA	0.00	11,330.26
28/06/2017	TEF-1706000276	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	132,159.62



Diario General
Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/06/2017	TEF-1706000277	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	574,365.00
29/06/2017	TEF-1706000280	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	97,110.00
29/06/2017	TEF-1706000281	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	34,850.00
29/06/2017	TEF-1706000282	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	99,200.00
30/06/2017	NC -1706000603	ANGEL DARIO RODRIGUEZ DIAZ	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1706000255, CON L	117,802.05	0.00
30/06/2017	NC -1706000604	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1706000231, CON L	119,761.26	0.00
30/06/2017	NC -1706000605	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1706000255, CON L	406,500.00	0.00
30/06/2017	NC -1706000606	ALTAGRACIA NURIS TEJADA ESTEVEZ	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1706000255, CON L	15,000.00	0.00
30/06/2017	NC -1706000607	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1706000255, CON L	122,370.00	0.00
30/06/2017	NC -1706000608	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1706000255, CON L	36,980.00	0.00
30/06/2017	NC -1706000609	NORBERTO MANUEL MORA	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1706000252, CON L	29,072.45	0.00
30/06/2017	NC -1706000610	GONZALO KING RIVERAS	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1706000253, CON L	4,500.00	0.00
30/06/2017	NC -1706000611	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1706000257, CON L	244,000.00	0.00
30/06/2017	NC -1706000612	DENNY DEL CARMEN PERALTA ESPINAL	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1706000260, CON L	8,291.99	0.00
30/06/2017	NC -1706000613	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1706000261, CON L	37,378.87	0.00
30/06/2017	NC -1706000614	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1706000268, CON L	23,000.00	0.00
30/06/2017	NC -1706000615	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1706000269, CON L	23,000.00	0.00
30/06/2017	NC -1706000616	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1706000270, CON L	161,290.00	0.00
30/06/2017	NC -1706000617	RAFAEL EVANGELISTA ALEJO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1706000274, CON L	11,330.26	0.00
30/06/2017	NC -1706000618	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1706000276, CON L	132,159.62	0.00
30/06/2017	NC -1706000619	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1706000277, CON L	574,365.00	0.00
30/06/2017	NC -1706000620	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1706000280, CON L	97,110.00	0.00
30/06/2017	NC -1706000621	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1706000281, CON L	34,850.00	0.00
30/06/2017	NC -1706000622	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1706000282, CON L	99,200.00	0.00
30/06/2017	NC -1706000623	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1706000292, CON L	103,540.00	0.00
30/06/2017	NC -1706000624	AMAURI DE LA ROSA MORETA	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1706000296, CON L	15,925.87	0.00
30/06/2017	NC -1706000625	YONY ARTURO MENDEZ JIMENEZ	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1706000297, CON L	9,762.91	0.00
30/06/2017	NC -1706000626	REYES MARIA PUJOLS ORTIZ	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1706000298, CON L	3,800.00	0.00
30/06/2017	NC -1706000627	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1704000149, CON L	12,800.16	0.00
30/06/2017	TEF-1706000292	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	103,540.00
30/06/2017	TEF-1706000296	AMAURI DE LA ROSA MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2690/2017, PAGO COMPLET	0.00	15,925.87
30/06/2017	TEF-1706000297	YONY ARTURO MENDEZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2691/2017, PAGO COMPLET	0.00	9,762.91
30/06/2017	TEF-1706000298	REYES MARIA PUJOLS ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001498/2017, PAGO VIATIC	0.00	3,800.00
Total: 171				154,795,781.61	154,795,781.61

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	154,795,781.61
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	0.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	156,674,283.98
Total	0.00	Cargos Bancario	0.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	0.00