



Diario General Al mes de Octubre del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/09/2017	-790,241.75	0.00
02/10/2017	TC -1710000002	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	2,416.40	0.00
02/10/2017	TC -1710000004	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	279,859.64	0.00
02/10/2017	TEF-1710000001	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	34,490.00
02/10/2017	TEF-1710000007	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	145,020.00
03/10/2017	TC -1710000006	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA REMUNERACION DE MATRIMONIOS	919,005.85	0.00
03/10/2017	TC -1710000008	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	253,481.94	0.00
03/10/2017	TEF-1710000012	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,910.00
03/10/2017	TEF-1710000013	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,220.00
03/10/2017	TEF-1710000014	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-06-2472, REEMBOLSO	0.00	7,198.00
03/10/2017	TEF-1710000015	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	934,005.85
03/10/2017	TEF-1710000018	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	133,000.00
03/10/2017	TEF-1710000019	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,500.00
03/10/2017	TEF-1710000020	ROSA UBIERA DE FIGUEROO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2577/2017,SP-2576/2017, FOI	0.00	116,701.60
03/10/2017	TEF-1710000021	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	70,150.00
03/10/2017	TEF-1710000022	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	80,520.00
04/10/2017	TC -1710000010	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	190,741.08	0.00
04/10/2017	TC -1710000012	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	68,216.39	0.00
04/10/2017	TEF-1710000026	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,620.00
04/10/2017	TEF-1710000028	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	82,741.08
05/10/2017	TC -1710000014	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	95,481.55	0.00
05/10/2017	TC -1710000016	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	387,520.33	0.00
05/10/2017	TEF-1710000032	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,000.00
05/10/2017	TEF-1710000034	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,700.00
05/10/2017	TEF-1710000037	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	102,370.00
05/10/2017	TEF-1710000039	ROSA UBIERA DE FIGUEROO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2599-2017, FONDO PARA CU	0.00	24,422.40
05/10/2017	TEF-1710000040	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,390.00
05/10/2017	TEF-1710000041	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	57,750.00
05/10/2017	TEF-1710000042	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	135,000.00
06/10/2017	TEF-1710000043	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,400.00
06/10/2017	TEF-1710000053	MILAGROS MABEL REYES GERMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3981/2017, PAGO VACACIO	0.00	46,341.65
06/10/2017	TEF-1710000054	LUIS MANUEL LOPEZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4026/2017, PAGO COMPLE	0.00	17,750.73
06/10/2017	TEF-1710000055	JULIO CONCEPCION GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4028/2017, PAGO COMPLE	0.00	25,759.10
06/10/2017	TEF-1710000057	CATALINA REYNOSO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002243/2017, VIATICO COI	0.00	20,900.00
06/10/2017	TEF-1710000058	GUIDO ANTONIO AMPARO MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DGA NO.2690/2017, PAGO PROP	0.00	2,371.86
09/10/2017	NC -1710000785	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REGISTRAR LA DEVOLUCION DEL IMPUESTO DEL 0.15%	199,279.53	0.00
09/10/2017	NC -1710000786	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REGISTRAR LA DEVOLUCION DEL IMPUESTO DEL 0.15%	5,667.09	0.00
09/10/2017	TC -1710000024	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	511,712.40	0.00
09/10/2017	TEF-1710000060	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	60,010.00
09/10/2017	TEF-1710000061	JUAN VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002412/2017, PAGO VIATIC	0.00	36,000.00
09/10/2017	TEF-1710000062	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	108,700.00
09/10/2017	TEF-1710000063	RUTH NEREYDA PASCUAL ROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 0002411/2017, VIATICO COM	0.00	12,000.00
09/10/2017	TEF-1710000064	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	426,450.00
09/10/2017	TR -1710000025	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA DEVOLUCION DEL IMPUES	0.00	199,279.53
09/10/2017	TR -1710000027	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA DEVOLUCION DEL IMPUES	0.00	5,667.09
10/10/2017	TC -1710000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	29,020.00	0.00



Diario General Al mes de Octubre del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/10/2017	TC -1710000032	TRANSFERENCIA CREDITO	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS Y EMPLEAC	1,538,729.72	0.00
10/10/2017	TEF-1710000066	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	37,984.31
10/10/2017	TEF-1710000071	CARMENCITA ALCANTARA POPA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3858/2017, PAGO COMPLE	0.00	17,750.73
10/10/2017	TEF-1710000079	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,538,729.72
10/10/2017	TEF-1710000082	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	48,490.00
11/10/2017	TC -1710000034	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	203,359.10	0.00
11/10/2017	TC -1710000036	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	592,912.38	0.00
11/10/2017	TEF-1710000091	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	939,075.00
11/10/2017	TEF-1710000092	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	72,350.00
11/10/2017	TEF-1710000093	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	81,340.00
11/10/2017	TEF-1710000095	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,400.00
11/10/2017	TEF-1710000096	FELIX JUAN FIGUEROA GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2989, SOLICITUD# : 2989 - RUT#	0.00	1,000.00
11/10/2017	TEF-1710000097	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
12/10/2017	TEF-1710000100	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,300.00
12/10/2017	TEF-1710000103	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,078.75
12/10/2017	TEF-1710000106	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,025.03
12/10/2017	TEF-1710000109	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	119,290.00
13/10/2017	NC -1710000788	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR LA DEVOLUCION DE LA COMISION POR MAI	175.00	0.00
13/10/2017	TC -1710000048	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	250,596.17	0.00
13/10/2017	TC -1710000050	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 13/10/2017	1,045,725.00	0.00
13/10/2017	TEF-1710000110	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,000.00
13/10/2017	TEF-1710000112	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
13/10/2017	TEF-1710000114	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,694.20
13/10/2017	TEF-1710000115	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	161,350.00
13/10/2017	TEF-1710000117	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	148,490.00
13/10/2017	TR -1710000043	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE CARGO	0.00	175.00
13/10/2017	TR -1710000045	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA REGISTRAR COMPLETIVO DE DEVOLUCION DE IMPUES	0.00	474.90
16/10/2017	TC -1710000052	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	225,344.51	0.00
16/10/2017	TEF-1710000122	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	48,440.00
17/10/2017	NC -1710000325	GEORGINA FERREIRA HERNANDEZ	PARA REGISTRA AJUSTE EN NOMINA NO.472, EMETIDA POR 9	7,500.00	0.00
17/10/2017	NC -1710000326	FREDY ANTONIO THOMAS BAEZ	PARA REGISTRA AJUSTE EN NOMINA NO.472, EMETIDA POR 9	7,500.00	0.00
17/10/2017	TC -1710000054	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	305,334.20	0.00
17/10/2017	TEF-1710000131	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	114,240.00
17/10/2017	TEF-1710000132	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	140,020.00
17/10/2017	TEF-1710000134	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,000.00
17/10/2017	TEF-1710000135	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,060.00
17/10/2017	TEF-1710000137	SERBULO PATERIO NATERA CANDELARIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-JCCE-NO.6871/15, PAGO I	0.00	34,650.00
18/10/2017	TEF-1710000138	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	119,360.00
18/10/2017	TEF-1710000139	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	111,600.00
19/10/2017	TC -1710000056	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	48,440.00	0.00
19/10/2017	TEF-1710000152	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,000.00
19/10/2017	TEF-1710000153	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,180.00
19/10/2017	TEF-1710000154	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,000.00
20/10/2017	TC -1710000062	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION CO	3,978,501.57	0.00
20/10/2017	TC -1710000064	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA BONO VACACIONAL, CORRESPONE	16,701,184.70	0.00
20/10/2017	TC -1710000066	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SERVICIOS PRESTADOS, CORRESF	739,473.72	0.00



Diario General Al mes de Octubre del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/10/2017	TC -1710000068	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS TEMPOREROS, MES DE C	1,215,463.08	0.00
20/10/2017	TC -1710000070	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL ME	125,805,245.02	0.00
20/10/2017	TC -1710000072	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	255,320.00	0.00
20/10/2017	TC -1710000074	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	34,650.00	0.00
20/10/2017	TEF-1710000156	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	739,473.72
20/10/2017	TEF-1710000157	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,978,501.57
20/10/2017	TEF-1710000158	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,701,184.70
20/10/2017	TEF-1710000159	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	125,805,245.02
20/10/2017	TEF-1710000160	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,215,463.08
20/10/2017	TEF-1710000172	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	65,190.00
20/10/2017	TEF-1710000174	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	118,000.00
23/10/2017	TC -1710000076	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 23/10/2017.	111,600.00	0.00
23/10/2017	TC -1710000078	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 23/10/2017.	121,360.00	0.00
23/10/2017	TEF-1710000176	CLODOALDO DE JESUS MATEO VILLANUEVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 097, PAGO DOCENTE POR IMPA	0.00	7,473.60
24/10/2017	TC -1710000082	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 24/10/2017	4,000.00	0.00
24/10/2017	TEF-1710000184	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	79,950.00
24/10/2017	TEF-1710000185	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,500.00
24/10/2017	TEF-1710000186	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	113,580.00
24/10/2017	TEF-1710000187	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	86,740.00
25/10/2017	TC -1710000088	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	42,000,000.00	0.00
25/10/2017	TEF-1710000190	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	94,500.00
25/10/2017	TEF-1710000193	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	82,880.00
25/10/2017	TR -1710000089	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA 1710000087., Y	0.00	42,000,000.00
26/10/2017	TC -1710000094	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 25/10/2017	282,820.00	0.00
26/10/2017	TC -1710000096	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	23,000.00	0.00
26/10/2017	TEF-1710000199	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	206,040.00
26/10/2017	TEF-1710000200	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,160.00
26/10/2017	TEF-1710000201	YOHAAN ANTONIO MICHEL VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2602, PAGO VIATICO A AUXIL	0.00	7,700.00
26/10/2017	TEF-1710000202	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	131,140.00
27/10/2017	TC -1710000098	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE /	113,580.00	0.00
27/10/2017	TEF-1710000215	MARGARITA MARIA SANTOS ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2695/17, VIATICO POR PERM	0.00	19,000.00
27/10/2017	TEF-1710000216	ESTARLIN RAFELIN ROMERO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4152-2017., PAGO COMPLE	0.00	14,792.28
27/10/2017	TEF-1710000217	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	86,000.04
27/10/2017	TEF-1710000218	DALIDA MARTINA BELLO MERCADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4086-2017., PAGO SUELDO	0.00	16,293.06
27/10/2017	TEF-1710000220	LUIS RAFAEL MATOS VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2693/17, PAGO VIATICO COM	0.00	24,000.00
27/10/2017	TEF-1710000221	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	439,150.00
27/10/2017	TEF-1710000223	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	169,030.00
30/10/2017	TC -1710000106	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	477,633.60	0.00
30/10/2017	TEF-1710000225	JEIRY DEL CARMEN HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4151-2017., PAGO COMPLE	0.00	14,200.59
30/10/2017	TEF-1710000227	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	138,610.00
30/10/2017	TEF-1710000251	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	98,410.00
31/10/2017	NC -1710000787	FREDY ANTONIO THOMAS BAEZ	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN NOMINA NO.487 EMETIDA P	3,000.00	0.00
31/10/2017	TC -1710000108	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	666,150.04	0.00
31/10/2017	TC -1710000110	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REMUNERACION DE MATRIMONIOS JULIO/C	908,833.15	0.00
31/10/2017	TC -1710000112	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 31/10/2017	179,229.99	0.00
31/10/2017	TC -1710000114	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 31/10/2017	43,000.00	0.00



Diario General Al mes de Octubre del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/10/2017	TEF-1710000273	YLENNY MORILLO DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2838/2017, REEMBOLSO POF	0.00	10,199.99
31/10/2017	TEF-1710000286	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	911,833.15
Total: 140				200,041,821.40	200,324,127.33

Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	0.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	0.00

Información de Otras Transacciones

Depositos	0.00
Notas de Débito	0.00
Pagos Electronicos	158,118,530.81
Transferencia entre Cuentas	42,205,596.52
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	200,832,063.15
Cargos Bancario	0.00
Cheques Emitidos	0.00

Balance Actual: -282,305.93