



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/07/2018	-1,336,795.68	0.00
01/08/2018	CB -1808000116	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
01/08/2018	NC -1808000911	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LOS CARGOS BANCARIOS DEL MES AGOSTO	125.00	0.00
01/08/2018	TC -1808000002	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A CARGOS BANCARIO	175.00	0.00
01/08/2018	TC -1808000006	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA VIATICOS PROCESO RAPIDO , CORRESPON	70,650.00	0.00
01/08/2018	TC -1808000010	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	46,300.00	0.00
01/08/2018	TEF-1808000011	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	46,300.00
01/08/2018	TEF-1808000023	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	77,400.00
01/08/2018	TEF-1808000024	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	111,500.00
01/08/2018	TEF-1808000025	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	61,100.00
02/08/2018	TC -1808000016	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS PROCESO RAPIDO,	250,000.00	0.00
02/08/2018	TC -1808000018	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	51,500.00	0.00
02/08/2018	TC -1808000020	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	43,697.20	0.00
02/08/2018	TC -1808000022	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	57,650.00	0.00
02/08/2018	TEF-1808000031	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	48,250.00
02/08/2018	TEF-1808000033	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,400.00
03/08/2018	TC -1808000024	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO REMUNERACION DE MATRIMONIOS A	982,219.81	0.00
03/08/2018	TC -1808000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUBVENCION ECONOMICA ALMUEF	4,749,030.00	0.00
03/08/2018	TC -1808000028	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	84,750.00	0.00
03/08/2018	TEF-1808000034	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	88,800.00
03/08/2018	TEF-1808000035	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	982,219.81
03/08/2018	TEF-1808000036	ZULEIKA ALTAGRACIA HERNANDEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002023 D/F 19-07-2018., P/	0.00	18,000.00
03/08/2018	TEF-1808000037	MARIELBY PAOLA VASQUEZ VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3360 D/F 18-07-2018, PAGO	0.00	6,656.53
03/08/2018	TEF-1808000038	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,749,030.00
03/08/2018	TEF-1808000039	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	84,750.00
03/08/2018	TEF-1808000041	CANDIDA SOSA JAQUEZ DE VERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3335 D/F 19-07-2018., PAGC	0.00	1,331.30
03/08/2018	TEF-1808000042	GUILLERMINA AMARILIS POLANCO BUENO DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH NO.3408 D/F 26-07-2018., P.	0.00	28,708.25
03/08/2018	TEF-1808000044	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	44,350.00
06/08/2018	TC -1808000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA VIATICO A INSPECTORES QUE SE ENCUENT	211,200.00	0.00
06/08/2018	TC -1808000032	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	692,443.13	0.00
06/08/2018	TC -1808000034	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	24,000.00	0.00
06/08/2018	TC -1808000036	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	88,800.00	0.00
06/08/2018	TC -1808000042	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO CORRESI	44,350.00	0.00
06/08/2018	TC -1808000046	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	149,950.00	0.00
06/08/2018	TEF-1808000045	ANGEL DARIO RODRIGUEZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8627, REEMBOLSO, POR GASTC	0.00	16,874.00
06/08/2018	TEF-1808000051	WENDY MAGALY NATERA LABOUR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3363-2018, PAGO PROPOR	0.00	13,597.03
06/08/2018	TEF-1808000053	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	27,500.00
06/08/2018	TEF-1808000054	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,000.00
06/08/2018	TEF-1808000055	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	55,100.00
06/08/2018	TEF-1808000057	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,280.22
06/08/2018	TEF-1808000058	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	76,741.08
06/08/2018	TEF-1808000059	JULIO CESAR JIMENEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002009 D/F 18-07-2018., P/	0.00	37,200.00
06/08/2018	TEF-1808000060	SORIBEL EUSEBIO CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3362-2018, PAGO COMPLE	0.00	2,218.84
06/08/2018	TEF-1808000069	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	113,850.00
06/08/2018	TEF-1808000070	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,100.00
07/08/2018	TC -1808000050	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	39,600.00	0.00



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/08/2018	TC -1808000052	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	194,829.98	0.00
07/08/2018	TC -1808000054	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	36,375.37	0.00
07/08/2018	TC -1808000056	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	165,800.00	0.00
07/08/2018	TEF-1808000076	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,715.31
07/08/2018	TEF-1808000077	PEDRO DAVID CASTILLO FALETTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 0002006 D/F 18-07-2018., PA	0.00	19,000.00
07/08/2018	TEF-1808000078	FORTUNA DEL ROSARIO GARCIA POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002004 D/F 18-07-2018., P/	0.00	23,750.00
07/08/2018	TEF-1808000079	REMIL REMIGIO SENA SENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3359-2018. d/f 23-07-2018., I	0.00	7,500.00
07/08/2018	TEF-1808000080	ROSANIA VALDEZ BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3410-2018, PAGO COMPLE	0.00	12,922.54
07/08/2018	TEF-1808000081	JUAN VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002022-D/F 19-07-2018., P/	0.00	36,000.00
07/08/2018	TEF-1808000082	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,396.14
07/08/2018	TEF-1808000084	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	118,000.00
07/08/2018	TEF-1808000085	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	355,470.00
07/08/2018	TEF-1808000086	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	73,600.00
07/08/2018	TEF-1808000087	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	92,200.00
08/08/2018	TC -1808000062	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	43,550.00	0.00
08/08/2018	TC -1808000066	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	131,437.16	0.00
08/08/2018	TC -1808000068	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	278,051.25	0.00
08/08/2018	TC -1808000070	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CORRESPO	1,674,996.72	0.00
08/08/2018	TEF-1808000088	GERALDO FERNANDO MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH- 3413 D/F07-08-2018., PAGC	0.00	22,958.21
08/08/2018	TEF-1808000100	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	27,757.37
08/08/2018	TEF-1808000102	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	44,900.00
08/08/2018	TEF-1808000103	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	43,550.00
08/08/2018	TEF-1808000104	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	48,500.00
08/08/2018	TEF-1808000106	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,674,996.72
09/08/2018	TC -1808000072	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	76,257.37	0.00
09/08/2018	TC -1808000074	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	25,968.84	0.00
09/08/2018	TC -1808000076	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	71,650.00	0.00
09/08/2018	TEF-1808000111	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,100.00
09/08/2018	TEF-1808000112	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	38,550.00
09/08/2018	TEF-1808000113	GREY DESIRETT MERCEDES AMPARO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH- 3444 D/F 30-07-2018., PAC	0.00	17,750.73
09/08/2018	TEF-1808000114	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	50,614.00
09/08/2018	TEF-1808000115	CARLOS ALBERTO MEDINA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3445/2018, PAGO COMPLE	0.00	5,665.13
09/08/2018	TEF-1808000116	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,041.73
10/08/2018	TC -1808000078	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	53,150.00	0.00
10/08/2018	TC -1808000080	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	120,550.00	0.00
10/08/2018	TEF-1808000119	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	120,550.00
10/08/2018	TEF-1808000121	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	53,150.00
13/08/2018	TC -1808000084	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	93,673.52	0.00
13/08/2018	TC -1808000086	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	407,870.00	0.00
13/08/2018	TC -1808000092	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	12,922.54	0.00
13/08/2018	TC -1808000094	TRANSFERENCIA CREDITO		7,396.14	0.00
13/08/2018	TC -1808000096	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	12,922.54	0.00
13/08/2018	TEF-1808000122	OSCAR ALCANTARA TINEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3472/2018, PAGO COMPLE	0.00	13,711.60
13/08/2018	TEF-1808000132	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,200.00
13/08/2018	TEF-1808000133	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	51,000.00
13/08/2018	TEF-1808000136	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,200.00



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/08/2018	TR -1808000097	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA NO.1808000001	0.00	12,922.54
14/08/2018	TC -1808000100	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	43,400.00	0.00
14/08/2018	TC -1808000102	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRES	173,450.00	0.00
14/08/2018	TEF-1808000139	SERBULO PATERIO NATERA CANDELARIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES- JCE-NO .6871/15, PAGO F	0.00	34,650.00
14/08/2018	TEF-1808000140	EMMANUELLE TAVERAS HILARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3579/2018, PAGO COMPLE	0.00	17,750.73
14/08/2018	TEF-1808000141	ANIURCA PEREZ CANARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3581/2018, PAGO COMPLE	0.00	13,904.74
14/08/2018	TEF-1808000142	LOURDES ROSARIO YNMACULADA CANELA G	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3585/2018, PAGO COMPLE	0.00	21,536.44
14/08/2018	TEF-1808000143	ANGELA ALTAGRACIA MEJIA DUME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3578/218, PAGO COMPLETI	0.00	49,788.83
14/08/2018	TEF-1808000144	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	60,000.00
14/08/2018	TEF-1808000145	FELIX ABRAHAM FRIAS PINALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3588/2018, PAGO COMPLE	0.00	14,792.28
14/08/2018	TEF-1808000146	HABRAHAM LINCON MATOS MONTE DE OCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3586/2018, PAGO COMPLE	0.00	15,925.87
14/08/2018	TEF-1808000147	FRAILIN ESEQUIEL DISLA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3587/2018, PAGO COMPLE	0.00	17,750.73
14/08/2018	TEF-1808000148	NICOLAS ENCARNACION MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3602/2018, PAGO COMPLE	0.00	8,381.82
14/08/2018	TEF-1808000149	RAYSA ALTAGRACIA SANCHEZ ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3601/2018, PAGO COMPLE	0.00	18,356.40
14/08/2018	TEF-1808000151	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	173,450.00
15/08/2018	TC -1808000104	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	50,614.00	0.00
15/08/2018	TC -1808000106	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	60,000.00	0.00
15/08/2018	TC -1808000108	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	278,650.00	0.00
15/08/2018	TC -1808000110	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	167,250.00	0.00
15/08/2018	TEF-1808000154	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	46,000.00
15/08/2018	TEF-1808000155	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	164,700.00
15/08/2018	TEF-1808000157	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	113,950.00
15/08/2018	TEF-1808000161	ANA ARGENTINA MARTE LORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3580/2018, PAGO COMPLE	0.00	10,058.75
15/08/2018	TEF-1808000163	WALESKA YAHELI QUIÑONES LUGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3648/2018, PAGO SUELDO	0.00	22,407.46
15/08/2018	TEF-1808000166	CARLOS MIGUEL DIAZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3582/2018, PAGO COMPLE	0.00	26,474.35
15/08/2018	TEF-1808000167	VERCI YANET FELIZ SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001898/2018, PAGO VIATI	0.00	18,000.00
15/08/2018	TEF-1808000168	MALENSKIA MARIA MONTERO FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002155/2018, PAGO VIATI	0.00	24,000.00
15/08/2018	TEF-1808000169	RAFAEL PORFIRIO COMPRES VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002128/2018, PAGO VIATI	0.00	24,000.00
15/08/2018	TEF-1808000178	ESTEBAN AZOR FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3701/2018, PAGO COMPLE	0.00	13,845.57
15/08/2018	TEF-1808000179	JACQUELIN MEDINA NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3642/2018, PAGO COMPLE	0.00	20,076.04
15/08/2018	TEF-1808000180	LISSETTE PEÑA OVALLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3697/2018, PAGO COMPLE	0.00	37,859.67
15/08/2018	TEF-1808000182	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	117,600.00
15/08/2018	TEF-1808000183	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	49,650.00
17/08/2018	TC -1808000112	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	51,000.00	0.00
17/08/2018	TC -1808000114	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	37,600.00	0.00
17/08/2018	TC -1808000120	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	49,400.00	0.00
17/08/2018	TEF-1808000186	MARIA TERESA ROMAN CLAUDIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3643/2018, PAGO COMPLE	0.00	15,470.26
17/08/2018	TEF-1808000188	RICHARD RICARDO OLIVARES GORIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3699/2018, PAGO COMPLE	0.00	17,750.73
17/08/2018	TEF-1808000189	CARLOS LUIS SENCION SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3698/2018, PAGO COMPLE	0.00	37,084.52
17/08/2018	TEF-1808000190	LUZ MARIA POLANCO FLORENCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3717/2018, PAGO SUPLENC	0.00	48,362.63
17/08/2018	TEF-1808000194	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	78,189.02
17/08/2018	TEF-1808000196	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	738,443.52
17/08/2018	TEF-1808000197	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	37,600.00
17/08/2018	TEF-1808000198	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,760,908.86
17/08/2018	TEF-1808000199	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,898,132.82
17/08/2018	TEF-1808000200	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,111,105.76



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2018	TEF-1808000201	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	131,236,742.96
17/08/2018	TEF-1808000202	JUAN BAUTISTA CUEVAS MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COM. DEL SECRETARIO D/F 27-4	0.00	270,000.00
17/08/2018	TEF-1808000205	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,200.00
17/08/2018	TEF-1808000207	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	49,400.00
20/08/2018	TC -1808000124	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SERVICIOS PRESTADOS, CORRESP	738,443.52	0.00
20/08/2018	TC -1808000126	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA BONO VACACIONAL, CORRESPON	9,111,105.76	0.00
20/08/2018	TC -1808000128	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS TEMPOREROS, CORRES	1,760,908.86	0.00
20/08/2018	TC -1808000130	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESPC	3,898,132.82	0.00
20/08/2018	TC -1808000132	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL ME	131,236,742.96	0.00
20/08/2018	TC -1808000136	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENC IA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	146,650.00	0.00
20/08/2018	TEF-1808000214	MARIANELA HENRIQUEZ ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CD-EFEC-119, PAGO DOCENTE	0.00	5,605.20
20/08/2018	TEF-1808000218	EDUARDO RAFAEL UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3700/2018, PAGO COMPLE	0.00	11,833.82
20/08/2018	TEF-1808000219	INDIANA YESMEL SOTO MELO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3641/2018, PAGO PROPOR	0.00	22,258.23
21/08/2018	TC -1808000140	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	63,320.63	0.00
21/08/2018	TC -1808000142	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	425,436.76	0.00
21/08/2018	TC -1808000144	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO PROCESO RAPIDO CORRESPONDIENT	151,700.00	0.00
21/08/2018	TEF-1808000230	CESAR EDUARDO PEREZ VERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8742, REEMBOLSO, POR GASTC	0.00	62,003.00
21/08/2018	TEF-1808000234	KENNY JANEL REYES POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3778/2018, PAGO COMPLE	0.00	2,769.12
21/08/2018	TEF-1808000235	JEIRY DEL CARMEN HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3775/2018, PAGO COMPLE	0.00	17,750.73
21/08/2018	TEF-1808000236	JOHELLY MAGDELENNY CONTRERAS MOREL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3374/2018, PAGO COMPLE	0.00	3,106.38
21/08/2018	TEF-1808000237	YOHELLY SANCHEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3373/2018, PAGO COMPLE	0.00	5,916.91
21/08/2018	TEF-1808000242	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,600.00
21/08/2018	TEF-1808000243	MARCOS BIENVENIDO GUERRERO GERMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2156/2018., PAGO VIATICO P	0.00	9,500.00
21/08/2018	TEF-1808000244	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	62,950.00
21/08/2018	TEF-1808000245	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	88,750.00
22/08/2018	TEF-1808000246	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,000.00
22/08/2018	TEF-1808000247	JUNIOR AMAURY REYNOSO REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3791-2018, PAGO PROPOR	0.00	4,603.40
22/08/2018	TEF-1808000249	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,568.84
22/08/2018	TEF-1808000258	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,000.00
22/08/2018	TEF-1808000266	LUIS RAMON CORDERO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8792, REEMBOLSO POR GASTO	0.00	13,463.29
22/08/2018	TEF-1808000270	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	58,550.00
23/08/2018	TC -1808000152	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO , CORRES	58,550.00	0.00
23/08/2018	TC -1808000154	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDE AL	80,862.63	0.00
23/08/2018	TC -1808000156	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDE AL	296,888.15	0.00
23/08/2018	TC -1808000158	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	91,550.00	0.00
23/08/2018	TEF-1808000281	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	44,050.00
23/08/2018	TEF-1808000282	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,500.00
23/08/2018	TEF-1808000284	JOHANNA LIZ ANNY SUAREZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CD-EFEC-124, PAGO HONORARI	0.00	5,605.20
23/08/2018	TEF-1808000288	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	99,100.00
24/08/2018	NC -1808000908	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA TR-1808000097, APLICAI	850.00	0.00
24/08/2018	NC -1808000909	NOTAS DE CREDITO	REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA APLICADO POR	850.00	0.00
24/08/2018	TC -1808000176	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA VIATICOS PROCESO RAPIDO , CORRESPON	99,100.00	0.00
24/08/2018	TC -1808000178	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE /	13,463.29	0.00
24/08/2018	TC -1808000194	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRESPOND	168,200.00	0.00
24/08/2018	TC -1808000196	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRESPOND	62,200.00	0.00
24/08/2018	TEF-1808000298	ANGEL DARIO RODRIGUEZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2158/2018., REEMBOLSO PA	0.00	500.00



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/08/2018	TEF-1808000299	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	37,000.00
24/08/2018	TEF-1808000304	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,900.00
24/08/2018	TEF-1808000307	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	72,300.00
24/08/2018	TEF-1808000308	KELVYN NOUEL DE JESUS PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002154/2018, PAGO VIATIC	0.00	7,500.00
24/08/2018	TEF-1808000309	JULIO FRANCIS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002129/2018, PAGO VIATIC	0.00	18,000.00
24/08/2018	TEF-1808000310	NIDIA ZULEICA FABIAN VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002157/2018, PAGO VIATIC	0.00	23,750.00
24/08/2018	TEF-1808000311	LISSETT NALIEL SEGURA CRISTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3772/2018, PAGO COMPLE	0.00	17,750.73
24/08/2018	TEF-1808000312	INGRID MARY CRUZ MORA PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3803/2018, PAGO COMPLE	0.00	7,100.29
24/08/2018	TEF-1808000313	CARMEN ESTELA CASADO MINYETY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3870/2018, PAGO COMPLE	0.00	14,168.88
24/08/2018	TEF-1808000314	PAULA DEYDAMIA SAMBOY DELGADO DE MEI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002201/2018, PAGO VIATIC	0.00	23,750.00
24/08/2018	TEF-1808000315	CRISTIAN MARTINEZ VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3802/2018, PAGO COMPLE	0.00	17,750.73
24/08/2018	TEF-1808000317	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	223,200.00
24/08/2018	TEF-1808000318	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,993.92
24/08/2018	TEF-1808000319	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	67,300.00
24/08/2018	TEF-1808000320	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	100,900.00
24/08/2018	TEF-1808000321	JOSE FRANCISCO MERCEDES REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3817/2018, PAGO VIATICO	0.00	12,500.00
24/08/2018	TEF-1808000322	JUAN BERNARDO CESPEDAS ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3885/2018, PAGO VIATICO	0.00	1,500.00
24/08/2018	TEF-1808000323	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	62,200.00
24/08/2018	TR -1808000197	TRANSFERENCIA DEBITO	DEVOLUCION DE VIATICO DE ELIZABETH GONZALEZ ALEJO, C	0.00	850.00
27/08/2018	NC -1808000910	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA TR-1808000	6,000.00	0.00
27/08/2018	TC -1808000218	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	51,687.46	0.00
27/08/2018	TC -1808000220	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	42,334.27	0.00
27/08/2018	TC -1808000222	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	81,100.00	0.00
27/08/2018	TEF-1808000326	RAFAEL ALCIBIADES GRASSALS CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3871/2018, PAGO COMPLE	0.00	15,151.02
27/08/2018	TEF-1808000327	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	608,850.00
27/08/2018	TEF-1808000333	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,424.02
27/08/2018	TEF-1808000334	ALEJANDRO ANT ALBERTO JIMENEZ BURGOES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2755, SOLICITUD# : 2755 - RUT#	0.00	500.00
27/08/2018	TEF-1808000335	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,816.63
27/08/2018	TEF-1808000336	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	81,100.00
28/08/2018	TEF-1808000341	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,500.00
28/08/2018	TEF-1808000344	ELSA EMILIA PEÑA CANARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3823/2018, PAGO COMPLE	0.00	14,792.28
28/08/2018	TEF-1808000345	CRISTIAM YANIRIS TORRES ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3824/2018, PAGO COMPLE	0.00	17,750.73
28/08/2018	TEF-1808000346	RONNY MANUEL SEGURA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3908/2018, PAGO COMPLE	0.00	2,662.61
28/08/2018	TEF-1808000347	AMAURI DE LA ROSA MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3827/2018, PAGO COMPLE	0.00	8,875.37
28/08/2018	TEF-1808000349	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	48,300.00
28/08/2018	TEF-1808000354	GISSEL MANUELA ORTIZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3887/2018, PAGO COMPLE	0.00	14,200.59
28/08/2018	TEF-1808000355	MARITZA PEREZ MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3826/2016, PAGO COMPLE	0.00	28,782.70
28/08/2018	TEF-1808000356	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	64,047.43
29/08/2018	TC -1808000228	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRE	83,950.00	0.00
29/08/2018	TC -1808000230	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO REMUNERACION DE MATRIMONIOS P	1,030,259.84	0.00
29/08/2018	TC -1808000232	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	74,685.45	0.00
29/08/2018	TC -1808000234	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	56,436.31	0.00
29/08/2018	TC -1808000256	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRE	45,250.00	0.00
29/08/2018	TEF-1808000357	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	83,950.00
29/08/2018	TEF-1808000359	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	240,000.00
29/08/2018	TEF-1808000362	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,030,259.84



**Diario General
Al mes de Agosto del 2018**

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/08/2018	TEF-1808000365	VIENVENIDO MANUEL FELIZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3920/2018, PAGO SUELDO	0.00	19,091.24
29/08/2018	TEF-1808000367	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	45,250.00
30/08/2018	TC -1808000264	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	131,600.00	0.00
30/08/2018	TC -1808000266	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	101,700.00	0.00
30/08/2018	TC -1808000268	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	988,405.93	0.00
30/08/2018	TC -1808000270	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	15,151.02	0.00
30/08/2018	TC -1808000272	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRE:	23,950.00	0.00
30/08/2018	TEF-1808000370	KARINA CELESTE DE LEON POTTERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3881/2018, PAGO COMPLE	0.00	19,925.57
30/08/2018	TEF-1808000371	JUANA AGUSTINA MARTINEZ TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002262/2018, PAGO VIATIC	0.00	13,200.00
30/08/2018	TEF-1808000372	ERIC DANNY TORIBIO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002199/2018, PAGO VIATIC	0.00	30,000.00
30/08/2018	TEF-1808000373	MARINA AYBAR CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002200/2018, PAGO VIATIC	0.00	36,000.00
30/08/2018	TEF-1808000374	ISMERY LANDY ALCANTARA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002263/2018, PAGO VIATIC	0.00	23,750.00
30/08/2018	TEF-1808000375	YSABEL MERCEDES HERNANDEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002264/2018, PAGO VIATIC	0.00	18,000.00
30/08/2018	TEF-1808000376	YONY ARTURO MENDEZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3883/2018, PAGO COMPLE	0.00	8,875.37
30/08/2018	TEF-1808000378	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	131,600.00
30/08/2018	TEF-1808000381	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	106,800.00
30/08/2018	TEF-1808000382	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	59,050.00
30/08/2018	TEF-1808000383	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	42,650.00
30/08/2018	TEF-1808000385	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,950.00
30/08/2018	TEF-1808000386	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,000.00
31/08/2018	NC -1808000912	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LOS CARGOS BANCARIOS DEL MES AGOST	175.00	0.00
31/08/2018	NC -1808000913	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LOS CARGOS BANCARIOS DEL MES AGOST	100.00	0.00
31/08/2018	TC -1808000276	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	18,162.80	0.00
31/08/2018	TC -1808000278	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	24,851.02	0.00
31/08/2018	TEF-1808000388	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	56,333.37
31/08/2018	TEF-1808000389	JEISY TERRERO CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3936/2018, PAGO SUELDO	0.00	15,750.00
31/08/2018	TEF-1808000392	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	89,250.00
31/08/2018	TEF-1808000393	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	51,250.00
Total: 258				161,749,164.37	162,819,492.28

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	162,805,544.74
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	13,772.54
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	163,085,960.05
Total	0.00	Cargos Bancario	175.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	-1,070,327.91