



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE ESCUELA DE FORMACION ELECTORAL Y ESTADO CIVIL

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/09/2018	989,288.94	0.00
02/10/2018	CB -1810000127	COMISION POR MOVIMIENTOS PRODUCTO E	NOTAS DEBITO POR MOV. PRODUCTO COMERCIO EXT	0.00	2,507.50
02/10/2018	CB -1810000128	COMISION POR MOVIMIENTOS PRODUCTO E	COMISION POR MOVIMIENTOS PRODUCTO EXTERIOR	0.00	2,507.50
02/10/2018	NC -1810000960	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR EL CARGO BANCARIO NO.1810000128, DUPL	2,507.50	0.00
02/10/2018	ND -1810001852	SECRETARIA GRAL. DE LA ORGANIZACION DE	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.180900	0.00	16,000.00
03/10/2018	ND -1810001833	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,761.25
04/10/2018	TR -1810000043	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	5,605.20
05/10/2018	CK -005209	MIRTHA ONEIDA MAÑON BARINAS	SALDO FACTURA(S) 1809000820, HONORARIOS POR IMPARTI	0.00	14,947.20
05/10/2018	CK -005210	MERCEDES JAEI MEDRANO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,UAP-201	0.00	60,000.00
05/10/2018	TEF-1810000067	FRANCISCO NOLASCO SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3334,3334, SOLICITUD#: 3334 -	0.00	900.00
05/10/2018	TEF-1810000067	JOSKAN MANUEL BAUTISTA ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3334,3334, SOLICITUD#: 3334 -	0.00	900.00
08/10/2018	ND -1810001834	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.70
08/10/2018	TEF-1810000080	CARLOS MANUEL DICENT DECENA	Pago Compromiso: 1810000142	0.00	14,013.00
08/10/2018	TEF-1810000083	DELIA ESPERANZA BEATO RAMOS	Pago Compromiso: 1810000141	0.00	16,815.60
09/10/2018	CK -005211	JOSE CARLOS NAZARIO BAEZ	SALDO FACTURA(S) 1810000223, PAGO HONORARIOS POR IM	0.00	9,342.00
10/10/2018	CK -005212	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,2838, CC	0.00	159,282.55
10/10/2018	CK -005213	GRUPO RAMOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,2018-007	0.00	23,844.92
10/10/2018	TEF-1810000094	ALEJANDRO ANT ALBERTO JIMENEZ BURGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3357,3352,3363,3352,3363,3352,3	0.00	5,250.00
10/10/2018	TEF-1810000094	GENARA TIBURCIO BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3357,3352,3363,3352,3363,3352,3	0.00	3,700.00
10/10/2018	TEF-1810000094	ISIDRO TAMAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3357,3352,3363,3352,3363,3352,3	0.00	2,600.00
10/10/2018	TEF-1810000094	JOSKAN MANUEL BAUTISTA ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3357,3352,3363,3352,3363,3352,3	0.00	2,700.00
10/10/2018	TEF-1810000100	ALEJANDRO SEGURA LEBRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3345,3345,3345,3345,3345,3345,3	0.00	500.00
10/10/2018	TEF-1810000100	AMELISE LEGER REVI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3345,3345,3345,3345,3345,3345,3	0.00	500.00
10/10/2018	TEF-1810000100	CARLOS LUIS SENCION SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3345,3345,3345,3345,3345,3345,3	0.00	350.00
10/10/2018	TEF-1810000100	EDWIN ANTONIO BEATO PERDOMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3345,3345,3345,3345,3345,3345,3	0.00	500.00
10/10/2018	TEF-1810000100	ELITANY VAZQUEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3345,3345,3345,3345,3345,3345,3	0.00	500.00
10/10/2018	TEF-1810000100	FELICIA NOBOA MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3345,3345,3345,3345,3345,3345,3	0.00	350.00
10/10/2018	TEF-1810000100	LECNIS JASER RAMIREZ MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3345,3345,3345,3345,3345,3345,3	0.00	500.00
10/10/2018	TEF-1810000100	LEONARDO NOVA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3345,3345,3345,3345,3345,3345,3	0.00	500.00
10/10/2018	TEF-1810000100	LESSIA LENIELA PIÑA ADAMES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3345,3345,3345,3345,3345,3345,3	0.00	500.00
10/10/2018	TEF-1810000100	LUIS ARMANDO CABRAL CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3345,3345,3345,3345,3345,3345,3	0.00	500.00
10/10/2018	TEF-1810000100	LUKIS YAMIL MATOS MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3345,3345,3345,3345,3345,3345,3	0.00	500.00
10/10/2018	TEF-1810000100	MANUEL ANTONIO SANTA MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3345,3345,3345,3345,3345,3345,3	0.00	500.00
10/10/2018	TEF-1810000100	MARIA ALTAGRACIA GONZALEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3345,3345,3345,3345,3345,3345,3	0.00	350.00
10/10/2018	TEF-1810000100	MARIA ALTAGRACIA PUJOLS SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3345,3345,3345,3345,3345,3345,3	0.00	500.00
10/10/2018	TEF-1810000100	FIOR D'ALISA RIVERA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3345,3345,3345,3345,3345,3345,3	0.00	500.00
10/10/2018	TEF-1810000100	FRANCIA CESARINA BAEZ ROSSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3345,3345,3345,3345,3345,3345,3	0.00	500.00
10/10/2018	TEF-1810000100	FREDESVIDA MELO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3345,3345,3345,3345,3345,3345,3	0.00	500.00
10/10/2018	TEF-1810000100	HILCARIS DEL CARMEN FILPO FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3345,3345,3345,3345,3345,3345,3	0.00	500.00
10/10/2018	TEF-1810000100	JOSE ANTONIO FELIZ CORNIELL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3345,3345,3345,3345,3345,3345,3	0.00	500.00
10/10/2018	TEF-1810000100	JOSE ANTONIO JORGE DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3345,3345,3345,3345,3345,3345,3	0.00	350.00
10/10/2018	TEF-1810000100	JUAN PABLO CALDERON ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3345,3345,3345,3345,3345,3345,3	0.00	500.00
10/10/2018	TEF-1810000100	JULIO CESAR MATOS MELO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3345,3345,3345,3345,3345,3345,3	0.00	500.00
10/10/2018	TEF-1810000100	MARIA INOCELIA CORCINO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3345,3345,3345,3345,3345,3345,3	0.00	350.00
10/10/2018	TEF-1810000100	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3345,3345,3345,3345,3345,3345,3	0.00	350.00
10/10/2018	TEF-1810000100	NARCISA MONTAÑO MONTAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3345,3345,3345,3345,3345,3345,3	0.00	500.00









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

**Banco: CUENTA CORRIENTE ESCUELA DE FORMACION ELECTORAL Y ESTADO CIVIL**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
				<b>Cheques Emitidos</b>	<b>803,779.71</b>
				<b>Balance Actual:</b>	<b>915,641.54</b>