



Diario General Al mes de Octubre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/09/2018	-706,255.20	0.00
01/10/2018	CB -1810000030	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
01/10/2018	CB -1810000031	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	150.00
01/10/2018	TC -1810000002	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia correspondiente a cargos bancarios por manejo de c	175.00	0.00
01/10/2018	TC -1810000004	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia correspondiente a cargos bancarios por mantener ba	150.00	0.00
01/10/2018	TC -1810000006	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	107,566.62	0.00
01/10/2018	TC -1810000008	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	163,990.10	0.00
01/10/2018	TC -1810000010	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA REMUNERACION DE MATRIMONIOS	1,040,803.14	0.00
01/10/2018	TC -1810000012	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	262,256.94	0.00
01/10/2018	TC -1810000014	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	77,700.00	0.00
01/10/2018	TC -1810000016	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO D/F 01/1	84,850.00	0.00
01/10/2018	TEF-1810000002	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,040,803.14
01/10/2018	TEF-1810000004	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	604,600.00
01/10/2018	TEF-1810000005	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	216,000.00
01/10/2018	TEF-1810000006	JUANI YOJAIRI MENA GRULLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4233/2018, PAGO SUELDO	0.00	29,703.92
01/10/2018	TEF-1810000013	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	84,850.00
02/10/2018	TC -1810000028	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	19,268.73	0.00
02/10/2018	TC -1810000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO , CORRE	268,150.00	0.00
02/10/2018	TEF-1810000016	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	91,400.00
02/10/2018	TEF-1810000019	LUIS MANUEL PAREDES DESPRADEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CD-EFEC-154, HORARIOS POR I	0.00	5,605.20
02/10/2018	TEF-1810000023	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	176,750.00
02/10/2018	TEF-1810000026	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	48,400.00
02/10/2018	TEF-1810000027	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	134,200.00
03/10/2018	TC -1810000032	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	182,600.00	0.00
03/10/2018	TC -1810000036	TRANSFERENCIA CREDITO	PAGO SUBVENCION ECONOMICA ALMUERZO MES DE OCTUBI	5,721,650.00	0.00
03/10/2018	TEF-1810000029	HIRMA ANSELMA ESTEVEZ ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4261/2018, PAGO COMPLE'	0.00	50,867.63
03/10/2018	TEF-1810000034	NAIROVI ALTAGRACIA FELIZ TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4257/2018, PAGO COMPLE'	0.00	4,476.73
03/10/2018	TEF-1810000035	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	78,700.00
03/10/2018	TEF-1810000038	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,721,650.00
04/10/2018	TC -1810000040	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	680,253.56	0.00
04/10/2018	TC -1810000042	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	245,523.17	0.00
04/10/2018	TC -1810000044	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	5,605.20	0.00
04/10/2018	TEF-1810000043	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	191,550.00
04/10/2018	TEF-1810000044	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	165,100.00
05/10/2018	TC -1810000046	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL 05/1	440,350.00	0.00
05/10/2018	TC -1810000050	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	55,344.36	0.00
05/10/2018	TC -1810000052	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	78,700.00	0.00
05/10/2018	TC -1810000054	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	140,850.00	0.00
05/10/2018	TC -1810000060	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A FUNCION.	1,729,264.86	0.00
05/10/2018	TEF-1810000045	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	83,700.00
05/10/2018	TEF-1810000054	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	43,450.00
05/10/2018	TEF-1810000058	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	97,400.00
05/10/2018	TEF-1810000065	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,591.09
05/10/2018	TEF-1810000068	LINA MERCEDES MENDOZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4266/2018, PAGO COMPLE'	0.00	55,445.89
05/10/2018	TEF-1810000070	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,238.88
05/10/2018	TEF-1810000071	LUIS RAMON CORDERO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9252, REEMBOLSO POR GASTO.	0.00	12,886.94



Diario General Al mes de Octubre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/10/2018	TEF-1810000075	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,729,264.86
08/10/2018	TC -1810000062	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	161,950.00	0.00
08/10/2018	TEF-1810000079	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	64,200.00
08/10/2018	TEF-1810000081	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	97,750.00
08/10/2018	TEF-1810000084	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	85,000.00
09/10/2018	TC -1810000068	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	182,700.00	0.00
09/10/2018	TC -1810000074	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	48,600.00	0.00
09/10/2018	TC -1810000076	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	91,684.77	0.00
09/10/2018	TC -1810000078	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	31,591.09	0.00
09/10/2018	TC -1810000080	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRE:	138,750.00	0.00
09/10/2018	TC -1810000082	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRE:	33,800.00	0.00
09/10/2018	TEF-1810000085	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,600.00
09/10/2018	TEF-1810000086	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	97,700.00
09/10/2018	TEF-1810000088	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,300.00
09/10/2018	TEF-1810000090	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,300.00
09/10/2018	TEF-1810000091	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	138,750.00
09/10/2018	TEF-1810000092	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,000.00
09/10/2018	TEF-1810000093	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,800.00
10/10/2018	TC -1810000084	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	29,886.94	0.00
10/10/2018	TC -1810000090	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	46,900.00	0.00
10/10/2018	TEF-1810000097	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	89,768.19
10/10/2018	TEF-1810000099	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	46,900.00
10/10/2018	TEF-1810000101	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	699,457.42
10/10/2018	TEF-1810000105	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,000.00
10/10/2018	TEF-1810000106	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,250.00
11/10/2018	TC -1810000092	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PROCES:	29,250.00	0.00
11/10/2018	TC -1810000096	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS MEDIANTE PROCESO RAPII	68,800.00	0.00
11/10/2018	TC -1810000098	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	17,600.00	0.00
11/10/2018	TC -1810000102	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	182,900.00	0.00
11/10/2018	TEF-1810000107	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	68,800.00
11/10/2018	TEF-1810000119	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	346,440.26
11/10/2018	TEF-1810000121	ERIC DANNY TORIBIO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002844/2018, PAGO VIATIC	0.00	4,750.00
11/10/2018	TEF-1810000122	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	63,900.12
11/10/2018	TEF-1810000123	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	118,100.00
11/10/2018	TEF-1810000124	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	64,800.00
12/10/2018	TC -1810000104	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	89,768.19	0.00
12/10/2018	TC -1810000106	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	699,457.42	0.00
12/10/2018	TC -1810000110	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	169,250.00	0.00
12/10/2018	TC -1810000112	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	109,450.00	0.00
12/10/2018	TC -1810000118	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	494,300.00	0.00
12/10/2018	TEF-1810000128	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,650.00
12/10/2018	TEF-1810000131	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	109,500.00
12/10/2018	TEF-1810000132	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	650,400.00
12/10/2018	TEF-1810000133	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	975,000.00
12/10/2018	TEF-1810000134	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	191,700.00
12/10/2018	TEF-1810000135	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	565,503.58



Diario General Al mes de Octubre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/10/2018	TEF-1810000136	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,100.00
12/10/2018	TEF-1810000137	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	57,900.00
12/10/2018	TEF-1810000138	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	51,550.00
12/10/2018	TEF-1810000141	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	494,300.00
15/10/2018	TC -1810000128	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	2,382,603.58	0.00
15/10/2018	TC -1810000130	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	31,200.00	0.00
15/10/2018	TC -1810000134	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	477,750.00	0.00
15/10/2018	TEF-1810000153	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	387,853.95
15/10/2018	TEF-1810000155	JOSE FELIPE DEL CARMEN PERDOMO REGAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3481, SOLICITUD# : 3481 - RUT/	0.00	800.00
15/10/2018	TEF-1810000158	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,200.00
15/10/2018	TEF-1810000161	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	51,000.00
15/10/2018	TEF-1810000162	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	403,500.00
15/10/2018	TEF-1810000163	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,250.00
16/10/2018	TC -1810000136	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	415,090.38	0.00
16/10/2018	TC -1810000138	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA VIATICOS PAGADOS MEDIANTE PROCESO F	62,950.00	0.00
16/10/2018	TC -1810000140	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS MEDIANTE PROCESO RAPII	99,350.00	0.00
16/10/2018	TC -1810000148	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	100,300.00	0.00
16/10/2018	TEF-1810000164	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	62,950.00
16/10/2018	TEF-1810000166	LUIS RAMON CORDERO GONZALEZ	REEMBOLSO POR GASTOS DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS	0.00	9,065.50
16/10/2018	TEF-1810000169	DAHIANA HERNANDEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4594/2018, D/F 09/10/2018.,	0.00	15,088.13
16/10/2018	TEF-1810000170	FRANCISCA DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4674/2018, PAGO PROPOR	0.00	40,641.33
16/10/2018	TEF-1810000171	LUIS ERNESTO DIAZ GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4598/2018, D/F 09/10/2018,	0.00	1,183.38
16/10/2018	TEF-1810000172	ANA CATALINA TERRERO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4661/2018, D/F 09/10/2018.,	0.00	2,662.61
16/10/2018	TEF-1810000173	KATTIA DILENNIA ACOSTA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4600/2018, D/F 09/10/2018,	0.00	2,218.84
16/10/2018	TEF-1810000174	KATY PASCUAL MORFE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4595/2018, PAGO COMPLE'	0.00	12,376.21
16/10/2018	TEF-1810000175	AURA FRANCETTY CLASES BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4599/2018, D/F 09/10/2018,	0.00	8,875.37
16/10/2018	TEF-1810000177	RODERQUI ALEJANDRO CARABALLO VASQUE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9454, AYUDA ECONOMICA A FA	0.00	76,250.00
16/10/2018	TEF-1810000179	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	99,350.00
16/10/2018	TEF-1810000180	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,600.00
16/10/2018	TEF-1810000181	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	96,700.00
16/10/2018	TEF-1810000183	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	118,000.00
16/10/2018	TR -1810000141	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO DE PAGO DE YOMAIF	0.00	2,450.00
17/10/2018	NC -1810000517	YOMAIRA JOSEFINA SEVERINO BRITO	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.18100	2,450.00	0.00
17/10/2018	TC -1810000150	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	387,853.95	0.00
17/10/2018	TC -1810000152	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	141,550.00	0.00
17/10/2018	TC -1810000158	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	94,400.00	0.00
17/10/2018	TC -1810000160	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO MEDIANTE PROCESO RAPID	165,500.00	0.00
17/10/2018	TEF-1810000191	BELKYS MARIA REYES GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4667/2018, PAGO COMPLE'	0.00	12,425.51
17/10/2018	TEF-1810000192	DOMINGA ALTAGRACIA SALCEDO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4593/2018, D/F 09/10/2018.,	0.00	13,065.69
17/10/2018	TEF-1810000193	HUENDYS MARILIN CORDERO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4669/2018, PAGO COMPLE'	0.00	6,277.55
17/10/2018	TEF-1810000194	JORGE LUIS LORENZO PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4663/2018, PAGO COMPLE'	0.00	46,215.37
17/10/2018	TEF-1810000195	ADALBERTO GUERRERO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4668/2018, PAGO COMPLE'	0.00	50,298.91
17/10/2018	TEF-1810000196	LUIS JACINTO AMADIS BATISTA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4664/2018, D/F 09/10/2018,	0.00	24,608.76
17/10/2018	TEF-1810000200	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	141,550.00
17/10/2018	TEF-1810000206	JUAN BAUTISTA CUEVAS MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN. DEL SECRET. GI	0.00	270,000.00
17/10/2018	TEF-1810000207	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	186,600.00



Diario General Al mes de Octubre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/10/2018	TEF-1810000208	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	140,200.00
17/10/2018	TEF-1810000209	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,550.00
17/10/2018	TEF-1810000210	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	75,850.00
17/10/2018	TEF-1810000213	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,300.00
18/10/2018	RCK-1810000039	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA EXCLUIR LA SOLICITUD VIATICOS NOS.	186,600.00	0.00
18/10/2018	TC -1810000162	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENTE	8,800.00	0.00
18/10/2018	TC -1810000164	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO MEDIANTE PROCESO RAPIDO	95,950.00	0.00
18/10/2018	TC -1810000168	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PROCESO	55,300.00	0.00
18/10/2018	TEF-1810000216	SERBULO PATERIO NATERA CANDELARIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA PRES/JCE NO.6871/15, P/	0.00	34,650.00
18/10/2018	TEF-1810000219	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,033,532.70
18/10/2018	TEF-1810000220	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	90,250.00
18/10/2018	TEF-1810000221	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,700.00
18/10/2018	TEF-1810000223	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,700.00
18/10/2018	TEF-1810000224	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,600.00
18/10/2018	TEF-1810000225	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,000.00
18/10/2018	TEF-1810000229	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	133,471,914.25
18/10/2018	TEF-1810000230	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	719,759.94
18/10/2018	TEF-1810000231	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,955,118.99
18/10/2018	TEF-1810000232	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,862,132.82
18/10/2018	TEF-1810000233	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,524,683.28
18/10/2018	TEF-1810000234	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
19/10/2018	TC -1810000174	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE	133,471,914.25	0.00
19/10/2018	TC -1810000176	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SERVICIOS PRESTADOS, MES DE OCTUBRE	719,759.94	0.00
19/10/2018	TC -1810000178	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA SUELDOS TEMPOREROS MES DE OCTUBRE	2,955,118.99	0.00
19/10/2018	TC -1810000180	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION	3,862,132.82	0.00
19/10/2018	TC -1810000182	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	16,524,683.28	0.00
19/10/2018	TC -1810000184	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	74,170.50	0.00
19/10/2018	TC -1810000186	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	212,190.87	0.00
19/10/2018	TC -1810000190	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROCESO RAPIDO	345,100.00	0.00
19/10/2018	TEF-1810000245	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,400.00
19/10/2018	TEF-1810000247	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	318,400.00
19/10/2018	TEF-1810000248	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,300.00
19/10/2018	TEF-1810000249	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	631,150.00
19/10/2018	TEF-1810000250	GESTRUDY VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002905/2018, PAGO VIATICO	0.00	36,000.00
19/10/2018	TEF-1810000251	DANELIA VIANEL ROMANACE GLAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002929/2018, PAGO VIATICO	0.00	6,000.00
19/10/2018	TEF-1810000252	DAMIAN EMILIO ALMANZAR ROQUE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002884/2018, PAGO VIATICO	0.00	139,200.00
19/10/2018	TEF-1810000253	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	223,200.00
19/10/2018	TEF-1810000254	CARMEN ESTELA CASADO MINYETY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4829/2018, PAGO COMPLETO	0.00	19,631.79
19/10/2018	TEF-1810000255	CARLOS MIGUEL DIAZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4670/2018, PAGO COMPLETO	0.00	14,200.59
19/10/2018	TEF-1810000257	CLARIBEL JIMENEZ CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665/2018, D/F 09/10/2018.,	0.00	6,656.53
19/10/2018	TEF-1810000258	JUAN RAFAEL ALEJANDRO HENRIQUEZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4590/2018, PAGO COMPLETO	0.00	17,874.75
19/10/2018	TEF-1810000259	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	379,890.00
22/10/2018	TC -1810000192	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PROCESO RAPIDO	115,550.00	0.00
22/10/2018	TC -1810000194	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PROCESO RAPIDO	168,500.00	0.00
22/10/2018	TC -1810000196	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	1,033,532.70	0.00
22/10/2018	TC -1810000200	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	152,891.79	0.00



Diario General Al mes de Octubre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/10/2018	TEF-1810000260	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	115,550.00
22/10/2018	TEF-1810000264	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	41,800.00
22/10/2018	TEF-1810000267	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	126,700.00
22/10/2018	TEF-1810000270	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,880.02
22/10/2018	TEF-1810000271	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,765.80
22/10/2018	TEF-1810000272	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	65,500.00
22/10/2018	TEF-1810000273	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	114,550.00
22/10/2018	TEF-1810000275	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	76,000.00
23/10/2018	TC -1810000202	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	114,550.00	0.00
23/10/2018	TC -1810000204	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	270,000.00	0.00
23/10/2018	TC -1810000206	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	34,650.00	0.00
23/10/2018	TC -1810000210	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	1,011,040.00	0.00
23/10/2018	TC -1810000212	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	175,200.00	0.00
23/10/2018	TEF-1810000281	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,321.00
23/10/2018	TEF-1810000282	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,550.00
23/10/2018	TEF-1810000396	JUAN BAUTISTA CUEVAS MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3736, SOLICITUD# : 3736 - RUT/	0.00	7,000.00
24/10/2018	TC -1810000216	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	12,550.00	0.00
24/10/2018	TC -1810000232	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	229,200.00	0.00
24/10/2018	TC -1810000234	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	20,000.00	0.00
24/10/2018	TC -1810000236	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	72,400.00	0.00
24/10/2018	TEF-1810000283	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,000.00
24/10/2018	TEF-1810000285	MAYKER LEONARDO VELEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4823/2018, PAGO COMPLET	0.00	11,981.74
24/10/2018	TEF-1810000286	DARIO EDUARDO PEÑA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4800/2018., PAGO POR DIA	0.00	2,440.30
24/10/2018	TEF-1810000292	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,340,874.35
24/10/2018	TEF-1810000296	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,600.00
24/10/2018	TEF-1810000297	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,800.00
25/10/2018	TC -1810000242	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	47,966.39	0.00
25/10/2018	TC -1810000244	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	44,163.07	0.00
25/10/2018	TC -1810000246	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	190,701.02	0.00
25/10/2018	TC -1810000248	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	341,450.00	0.00
25/10/2018	TC -1810000250	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 25/10/2018	2,340,874.35	0.00
25/10/2018	TC -1810000252	TRANSFERENCIA CREDITO	COMPLETIVO TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAF	50.00	0.00
25/10/2018	TEF-1810000301	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	165,950.00
25/10/2018	TEF-1810000302	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	175,550.00
25/10/2018	TEF-1810000305	RUTH DESIREE TATIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4782/2018, D/F 15/10/2018.,	0.00	2,218.84
25/10/2018	TEF-1810000306	MANUEL DE JESUS REYES PADRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4873/2018, D/F 18/10/2018.,	0.00	10,677.71
25/10/2018	TEF-1810000307	CARMEN VIRGINIA PORTORREAL MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4822/2018, D/F 16/10/2018.,	0.00	10,000.00
25/10/2018	TEF-1810000308	DIOGENES LAUTERIO LORENZO MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4784/2018, D/F 15/10/2018.,	0.00	11,167.10
25/10/2018	TEF-1810000316	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	51,250.00
25/10/2018	TEF-1810000318	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	159,500.00
25/10/2018	TEF-1810000319	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	78,125.00
25/10/2018	TEF-1810000320	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,800.00
25/10/2018	TEF-1810000321	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	64,525.00
26/10/2018	TC -1810000254	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	368,200.00	0.00
26/10/2018	TC -1810000260	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REMUNERACION DE MATRIMONIOS CORRE	914,089.07	0.00
26/10/2018	TC -1810000262	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	11,981.74	0.00



Diario General Al mes de Octubre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/10/2018	TC -1810000264	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	2,440.30	0.00
26/10/2018	TC -1810000266	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	51,087.50	0.00
26/10/2018	TC -1810000268	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	123,025.00	0.00
26/10/2018	TEF-1810000327	ANDRES MANUEL OLIVIER BRIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DGA NO.2854/2018, D/F 09/10/20	0.00	1,985.00
26/10/2018	TEF-1810000328	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,500.00
26/10/2018	TEF-1810000329	JOSE RAMON UREÑA BADIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4794/2018, D/F 17/10/2018.,	0.00	9,022.69
26/10/2018	TEF-1810000330	GUILLERMINA NIVAR MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4917/2018, D/F 23/10/2018.,	0.00	23,541.93
26/10/2018	TEF-1810000331	NELSON RAFAEL SANTANA ARTILES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4915/2018 D/F 22/10.	0.00	170,775.00
26/10/2018	TEF-1810000332	NELSON RAFAEL SANTANA ARTILES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4915/2018 D/F 22/10.	0.00	65,463.75
26/10/2018	TEF-1810000333	NELSON RAFAEL SANTANA ARTILES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4915/2018 D/F 22/10.	0.00	113,850.00
26/10/2018	TEF-1810000334	NELSON RAFAEL SANTANA ARTILES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4915/2018, D/F 22/10/2018.,	0.00	1,896,197.97
26/10/2018	TEF-1810000336	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,302.53
26/10/2018	TEF-1810000338	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUNICACION D/F 24-10-2018.	0.00	13,555.02
26/10/2018	TEF-1810000340	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,937.50
26/10/2018	TEF-1810000342	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,150.00
26/10/2018	TEF-1810000343	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,000.00
26/10/2018	TEF-1810000344	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	914,089.07
26/10/2018	TEF-1810000347	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	116,025.00
26/10/2018	TEF-1810000348	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3745, SOLICITUD# : 3745 - RUT#	0.00	7,000.00
29/10/2018	TC -1810000272	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	146,162.50	0.00
29/10/2018	TEF-1810000349	ALEXANDRA COMAS CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4795/2018, D/F 15/10/2018.,	0.00	8,875.93
29/10/2018	TEF-1810000350	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	82,271.04
29/10/2018	TEF-1810000351	HOHNYFER STELIN MENDEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4783/2018, D/F 15/10/2018.,	0.00	21,108.01
29/10/2018	TEF-1810000352	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	45,793.13
29/10/2018	TEF-1810000357	NIDIA ZULEICA FABIAN VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002942 D-F15-10-2018, PA	0.00	2,850.00
29/10/2018	TEF-1810000358	PAULA DEYDAMIA SAMBOY DELGADO DE MEI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002944 D/F 15-10-2018., =P	0.00	8,550.00
29/10/2018	TEF-1810000386	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	59,262.50
29/10/2018	TEF-1810000387	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	86,900.00
29/10/2018	TEF-1810000388	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	70,000.00
30/10/2018	TC -1810000274	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESADO MEDIANTE PRC	438,000.00	0.00
30/10/2018	TC -1810000276	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	7,000.00	0.00
30/10/2018	TC -1810000278	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	82,271.04	0.00
30/10/2018	TC -1810000280	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	12,212.50	0.00
30/10/2018	TEF-1810000390	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,400.00
30/10/2018	TEF-1810000391	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	435,600.00
30/10/2018	TEF-1810000392	VERELICE URBAEZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002943 D/F 15-10-2018., =F	0.00	28,500.00
30/10/2018	TEF-1810000393	FRANCISCO NICOLAS PEREZ ESPINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4787/2018, D/F 15/10/2018.,	0.00	10,707.11
30/10/2018	TEF-1810000403	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	359,576.04
30/10/2018	TEF-1810000404	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,000.00
30/10/2018	TEF-1810000406	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,024.32
30/10/2018	TEF-1810000408	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,212.50
30/10/2018	TEF-1810000409	MARIA DEL ROSARIO PERDOMO GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3041, FONDO PARA CUBRIR	0.00	10,000.00
30/10/2018	TEF-1810000422	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	122,529.69
31/10/2018	TC -1810000282	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	17,540.02	0.00
31/10/2018	TC -1810000284	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	62,866.18	0.00
31/10/2018	TC -1810000286	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	41,383.94	0.00



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

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/10/2018	TC -1810000288	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	102,564.62	0.00
31/10/2018	TC -1810000290	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	2,246,286.72	0.00
31/10/2018	TC -1810000292	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	106,750.00	0.00
31/10/2018	TC -1810000294	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	97,700.00	0.00
31/10/2018	TC -1810000298	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	373,087.50	0.00
31/10/2018	TEF-1810000410	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	91,127.92
31/10/2018	TEF-1810000411	ALEXANDER LOPEZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5021/2018, D/F 29/1C	0.00	9,384.95
31/10/2018	TEF-1810000413	MARIA VICTORIA DELGADO MELO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4790/2018, D/F 15/10/2018.,	0.00	5,035.67
31/10/2018	TEF-1810000417	SALLY PATRICIA BENCOSME MENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4949 D/F24-10-2018., PAGO	0.00	17,689.10
31/10/2018	TEF-1810000419	CLAUDIA ESTHER PEGUERO CADENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH 4948 D/F 22-10-2018., PAGC	0.00	6,656.53
31/10/2018	TEF-1810000421	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	76,875.00
31/10/2018	TEF-1810000423	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	106,750.00
31/10/2018	TEF-1810000429	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	97,700.00
31/10/2018	TEF-1810000430	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	88,912.50
31/10/2018	TEF-1810000431	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	177,600.00
31/10/2018	TEF-1810000432	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,087.50
31/10/2018	TEF-1810000433	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	96,487.50
31/10/2018	TEF-1810000434	ANGELINA ARIAS MELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4950- D/F24-10-2018., PAGC	0.00	8,875.37
31/10/2018	TEF-1810000438	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	105,350.00
Total: 295				187,678,071.40	188,610,196.23

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	188,607,421.23
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	2,450.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	188,384,326.60
Total	0.00	Cargos Bancario	325.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	-932,124.83