



## Diario General Al mes de Diciembre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/11/2018	-2,037,798.06	0.00
03/12/2018	CB -1812000001	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
03/12/2018	TC -1812000002	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	195,763.68	0.00
03/12/2018	TC -1812000004	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A CARGOS BANCARIO:	175.00	0.00
03/12/2018	TC -1812000006	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	3,862.50	0.00
03/12/2018	TC -1812000008	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A PAGO VIATICOS PRC	62,300.00	0.00
03/12/2018	TC -1812000010	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REGALIA PASCUAL EMPLEADOS	398,500.00	0.00
03/12/2018	TC -1812000012	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REGALIA PASCUAL AÑO 2018	4,059,816.00	0.00
03/12/2018	TC -1812000014	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REGALIA PASCUAL AÑO 2018.	186,123,063.99	0.00
03/12/2018	TEF-1812000005	MARCOS ANTONIO MOREL ANDUJAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5532-2018, PAGO COMPLE	0.00	17,872.78
03/12/2018	TEF-1812000006	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	600,000.00
03/12/2018	TEF-1812000007	VICTOR EDUARDO CAMACHO MELO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5510/2018, D/F 22/11/2018, I	0.00	14,331.30
03/12/2018	TEF-1812000008	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,812.50
03/12/2018	TEF-1812000010	VENERADA SEGURA VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5531-2018., PAGO COMPLE	0.00	4,890.92
03/12/2018	TEF-1812000011	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	27,500.00
03/12/2018	TEF-1812000013	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	65,062.50
03/12/2018	TEF-1812000017	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,000.00
03/12/2018	TEF-1812000018	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	126,762.50
03/12/2018	TEF-1812000019	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	186,138,813.99
03/12/2018	TEF-1812000020	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,059,816.00
03/12/2018	TEF-1812000026	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	39,437.50
03/12/2018	TEF-1812000111	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	76,500.00
04/12/2018	NC -1812000171	GIBRAN JALIL CORDERO RINCON	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN NOMINA NO. 690, SOBRE R	15,750.00	0.00
04/12/2018	TC -1812000016	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUBVENCION ECONOMICA, CORRESPONDIE	4,766,740.00	0.00
04/12/2018	TC -1812000018	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	149,762.50	0.00
04/12/2018	TC -1812000020	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	227,972.91	0.00
04/12/2018	TC -1812000022	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	733,527.45	0.00
04/12/2018	TC -1812000024	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	92,100.00	0.00
04/12/2018	TC -1812000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	98,875.00	0.00
04/12/2018	TC -1812000028	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO MEDIANTE PROCESO RAPID	455,225.00	0.00
04/12/2018	TEF-1812000021	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,766,740.00
04/12/2018	TEF-1812000022	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	359,676.34
04/12/2018	TEF-1812000025	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,000.00
04/12/2018	TEF-1812000027	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	52,662.50
04/12/2018	TEF-1812000028	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,625.00
04/12/2018	TEF-1812000034	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	435,600.00
05/12/2018	TC -1812000040	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REMUNERACION DE MATRIMONIOS CORRE:	943,687.03	0.00
05/12/2018	TC -1812000044	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS VIATICOS PROCES:	93,712.50	0.00
05/12/2018	TEF-1812000036	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,891.98
05/12/2018	TEF-1812000037	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,000.00
05/12/2018	TEF-1812000038	FRANCISCO NICOLAS PEREZ ESPINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5530/2018, D/F 23/11/2018, I	0.00	12,043.08
05/12/2018	TEF-1812000039	YUDELKA RAMONA REINOSO TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5552/2018, D/F 26/11/2018.,	0.00	28,586.79
05/12/2018	TEF-1812000040	ANA MARIA FERMIN FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003298/2018, D/F 13/11/20	0.00	13,400.00
05/12/2018	TEF-1812000041	YLENNY MORILLO DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3426/18., REEMBOLSO POR I	0.00	29,500.00
05/12/2018	TEF-1812000044	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,114.15
05/12/2018	TEF-1812000045	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,875.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/12/2018	TEF-1812000046	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,200.00
05/12/2018	TEF-1812000048	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,725.00
05/12/2018	TEF-1812000049	DOMINGO APOLINAR BELLO TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4317, SOLICITUD# : 4317 - RUT#	0.00	350.00
05/12/2018	TEF-1812000051	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,062.50
05/12/2018	TEF-1812000052	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,012.50
05/12/2018	TEF-1812000053	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,362.50
05/12/2018	TEF-1812000055	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,000.00
05/12/2018	TEF-1812000063	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,900.00
05/12/2018	TEF-1812000065	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	943,687.03
06/12/2018	TC -1812000046	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	32,900.00	0.00
06/12/2018	TC -1812000056	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	299,687.00	0.00
06/12/2018	TEF-1812000068	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	27,000.00
06/12/2018	TEF-1812000069	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,125.00
06/12/2018	TEF-1812000070	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	43,500.00
06/12/2018	TEF-1812000072	FRANCIS ERNESTO JIMENEZ OROSCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4311, SOLICITUD# : 4311 - RUT#	0.00	350.00
06/12/2018	TEF-1812000073	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	22,124.50
06/12/2018	TEF-1812000074	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	27,750.00
06/12/2018	TEF-1812000075	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	22,375.00
06/12/2018	TEF-1812000076	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	60,000.00
06/12/2018	TEF-1812000077	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	72,300.00
06/12/2018	TEF-1812000078	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,162.50
07/12/2018	TEF-1812000088	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	269,640.34
10/12/2018	TC -1812000062	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	53,831.30	0.00
10/12/2018	TC -1812000064	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO MEDIANTE PROCESO RAPID	137,637.00	0.00
10/12/2018	TC -1812000066	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	137,637.00	0.00
10/12/2018	TC -1812000068	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A FUNCION,	1,726,882.84	0.00
10/12/2018	TEF-1812000093	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,087.50
10/12/2018	TEF-1812000094	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	63,049.50
10/12/2018	TEF-1812000096	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,000.00
10/12/2018	TEF-1812000097	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,500.00
10/12/2018	TEF-1812000098	RAMON OSCAR GOMEZ UBIERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3550/18., REEMBOLSO POR I	0.00	29,777.80
10/12/2018	TEF-1812000099	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	54,000.00
10/12/2018	TEF-1812000100	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,750.00
10/12/2018	TEF-1812000104	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,726,882.84
10/12/2018	TEF-1812000105	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	66,937.50
10/12/2018	TEF-1812000106	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,575.00
10/12/2018	TEF-1812000107	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,112.50
10/12/2018	TEF-1812000108	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,125.00
10/12/2018	TEF-1812000109	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,125.00
10/12/2018	TEF-1812000110	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,250.00
10/12/2018	TR -1812000081	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO NO	0.00	137,637.00
11/12/2018	TC -1812000070	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	86,281.13	0.00
11/12/2018	TC -1812000072	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	1,375,547.86	0.00
11/12/2018	TC -1812000074	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	90,893.57	0.00
11/12/2018	TC -1812000076	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	216,625.00	0.00
11/12/2018	TC -1812000078	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	6,062.50	0.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/12/2018	TC -1812000080	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	15,412.50	0.00
11/12/2018	TEF-1812000125	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,187.50
11/12/2018	TEF-1812000126	DAWLYS DE LA CRUZ ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4410, SOLICITUD# : 4410 - RUT#	0.00	875.00
11/12/2018	TEF-1812000127	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,000.00
11/12/2018	TEF-1812000130	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,212.50
11/12/2018	TEF-1812000131	JUAN ANTONIO BAEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4391, SOLICITUD# : 4391 - RUT#	0.00	1,200.00
11/12/2018	TEF-1812000133	YAK MAR OMAR ANDUJAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4381, SOLICITUD# : 4381 - RUT#	0.00	350.00
11/12/2018	TEF-1812000134	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,625.00
11/12/2018	TEF-1812000135	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,862.50
11/12/2018	TEF-1812000136	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,937.50
11/12/2018	TEF-1812000137	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,325.00
12/12/2018	TC -1812000084	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO RAPIDO REALIZADO MEDIANTE PROC	66,100.00	0.00
12/12/2018	TC -1812000086	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	209,411.00	0.00
12/12/2018	TC -1812000088	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	62,750.00	0.00
12/12/2018	TC -1812000090	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	29,777.80	0.00
12/12/2018	TEF-1812000138	JOSE ISRAEL ABREU PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3476-d-f26-11-2018., PAGO VIATI	0.00	31,350.00
12/12/2018	TEF-1812000139	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	187,695.00
12/12/2018	TEF-1812000140	NELSON MONTAS QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4922/2018, D/F 23/10/2018.,	0.00	131,560.00
12/12/2018	TEF-1812000141	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	87,661.00
12/12/2018	TEF-1812000142	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,375.00
12/12/2018	TEF-1812000143	MIGUEL ANTONIO TAVERAS ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4385, SOLICITUD# : 4385 - RUT#	0.00	2,500.00
12/12/2018	TEF-1812000144	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	44,212.50
12/12/2018	TEF-1812000145	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	42,662.50
12/12/2018	TEF-1812000146	VERELICE URBAEZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003383/2018., PAGO VIATI	0.00	28,500.00
12/12/2018	TEF-1812000147	JULIO CESAR JIMENEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3429/d/f 22-11-2018., PAGO VIATI	0.00	36,000.00
12/12/2018	TEF-1812000148	REYES MARIA PUJOLS ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3365-d-f 16-11-2018., PAGO VIAT	0.00	28,500.00
12/12/2018	TEF-1812000149	LORENZO MARIA DE DIOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3366-D/F 16-11-2018., PAGO VIA	0.00	14,250.00
12/12/2018	TEF-1812000150	MARCOS BIENVENIDO GUERRERO GERMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003370/2018., PAGO VIATI	0.00	37,200.00
12/12/2018	TEF-1812000151	DAMIAN EMILIO ALMANZAR ROQUE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003387/2018, PAGO VIATIC	0.00	33,600.00
12/12/2018	TEF-1812000152	PAULA DEYDAMIA SAMBOY DELGADO DE MEI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003364/2018, PAGO VIATIC	0.00	8,550.00
12/12/2018	TEF-1812000153	JUAN BAUTISTA CUEVAS MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN. DEL SECRET. GI	0.00	270,000.00
12/12/2018	TEF-1812000154	GESTRUDY VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003428/2018, PAGO VIATIC	0.00	36,000.00
12/12/2018	TEF-1812000155	NIDIA ZULEICA FABIAN VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3367/ d/f 16-11-2018., PAGO VIAT	0.00	9,500.00
12/12/2018	TEF-1812000159	STEPHANIE THAIS ENCARNACION FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5598/2018, D/F 30/11/2018.,	0.00	3,550.14
12/12/2018	TEF-1812000161	DOMINGA MENDEZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5533/2018, D/F 23/11/2018.,	0.00	1,479.23
12/12/2018	TEF-1812000162	ALTAGRACIA MARIA BINET RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5677/2018, D/F 30/11/2018.,	0.00	27,122.76
12/12/2018	TEF-1812000163	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,390.26
12/12/2018	TEF-1812000164	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,000.00
12/12/2018	TEF-1812000165	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,000.00
12/12/2018	TEF-1812000166	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	63,125.00
12/12/2018	TEF-1812000167	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,525.00
12/12/2018	TEF-1812000168	DIEGO RAFAEL SUNCAR BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4432, SOLICITUD# : 4432 - RUT#	0.00	1,000.00
12/12/2018	TEF-1812000169	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	80,250.00
12/12/2018	TEF-1812000170	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	72,687.50
12/12/2018	TEF-1812000171	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	27,287.50
12/12/2018	TEF-1812000172	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,937.50



## Diario General Al mes de Diciembre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/12/2018	TEF-1812000174	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	88,750.00
13/12/2018	TC -1812000092	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	281,812.50	0.00
13/12/2018	TC -1812000094	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	373,990.34	0.00
13/12/2018	TC -1812000096	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	131,560.00	0.00
13/12/2018	TC -1812000098	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	196,100.00	0.00
13/12/2018	TEF-1812000176	NORITZA MAGDALENA CUEVAS FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003587/2018, D/F 04/12/20	0.00	28,500.00
13/12/2018	TEF-1812000177	ALEJANDRO MANUEL BONILLA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5736/2018, D/F 05/12/2018.,	0.00	39,402.26
13/12/2018	TEF-1812000178	ELPIDIO MAGDALENO DE LA ROSA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5779/2018, D/F 06/12/2018.,	0.00	26,354.17
13/12/2018	TEF-1812000179	FRANKLIN ALEXI MARTE MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5737/2018, D/F 05/12/2018.,	0.00	11,833.82
13/12/2018	TEF-1812000182	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	62,284.94
13/12/2018	TEF-1812000183	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,252.92
13/12/2018	TEF-1812000184	DIGNA ESPERANZA RODRIGUEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5678/2018, D/F 30/11/2018.,	0.00	15,925.87
13/12/2018	TEF-1812000185	CARMEN ESTELA CASADO MINYETY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5741/2018, D/F 10/12/2018.,	0.00	3,738.31
13/12/2018	TEF-1812000186	MARGARITA ANTONIA MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5776/2018, D/F 07/12/2018.,	0.00	11,833.82
13/12/2018	TEF-1812000187	JORGE LUIS MANZUR TABAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3477-D/F 26-11-2018., PAGO VIA'	0.00	23,750.00
13/12/2018	TEF-1812000188	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	75,482.17
13/12/2018	TEF-1812000189	AMAUROS VALENZUELA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4449, SOLICITUD# : 4449 - RUT#	0.00	1,187.50
13/12/2018	TEF-1812000190	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,625.00
13/12/2018	TEF-1812000191	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	57,875.00
13/12/2018	TEF-1812000192	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,687.50
13/12/2018	TEF-1812000194	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	26,100.00
13/12/2018	TEF-1812000195	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
13/12/2018	TEF-1812000196	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,562.50
13/12/2018	TEF-1812000197	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	42,437.50
13/12/2018	TEF-1812000199	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	22,450.00
13/12/2018	TEF-1812000201	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	165,300.00
13/12/2018	TEF-1812000202	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	43,250.00
13/12/2018	TEF-1812000203	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,125.00
13/12/2018	TEF-1812000204	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,687.50
14/12/2018	TC -1812000102	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE /	452,287.50	0.00
14/12/2018	TC -1812000104	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE /	284,262.50	0.00
14/12/2018	TC -1812000108	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA AÑO 2018.	109,051,148.24	0.00
14/12/2018	TC -1812000110	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA AÑO 2018.	394,400.00	0.00
14/12/2018	TEF-1812000207	SERBULO PATERIO NATERA CANDELARIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-JCE -NO.6871/15., PAGO F	0.00	34,650.00
14/12/2018	TEF-1812000208	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	394,400.00
14/12/2018	TEF-1812000209	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	109,051,148.24
14/12/2018	TEF-1812000213	ORLY ARTURO PEREYRA VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10844, REEMBOLSO, POR GAST	0.00	14,743.20
14/12/2018	TEF-1812000214	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	46,537.50
14/12/2018	TEF-1812000215	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	145,250.00
14/12/2018	TEF-1812000216	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,537.50
14/12/2018	TEF-1812000217	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,625.00
14/12/2018	TEF-1812000218	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,937.50
14/12/2018	TEF-1812000219	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,375.00
14/12/2018	TEF-1812000223	VICTOR LUIS MONTAÑO BURET	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4479, SOLICITUD# : 4479 - RUT#	0.00	1,050.00
17/12/2018	TC -1812000112	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	34,992.25	0.00
17/12/2018	TC -1812000114	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	279,995.14	0.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/12/2018	TC -1812000116	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO RAPIDO REALIZADO MEDIANTE PROC	104,750.00	0.00
17/12/2018	TEF-1812000231	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	615,600.00
17/12/2018	TEF-1812000233	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	103,700.00
18/12/2018	TC -1812000124	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	75,482.17	0.00
18/12/2018	TC -1812000126	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	20,000.00	0.00
18/12/2018	TEF-1812000242	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	101,875.00
18/12/2018	TEF-1812000249	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	55,625.00
18/12/2018	TEF-1812000250	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	27,137.50
18/12/2018	TEF-1812000251	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,750.00
18/12/2018	TEF-1812000252	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,225.00
18/12/2018	TEF-1812000259	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,000.00
19/12/2018	TC -1812000140	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIADO MEDIANTE PROC	121,737.50	0.00
19/12/2018	TC -1812000142	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	26,354.17	0.00
19/12/2018	TC -1812000144	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	270,000.00	0.00
19/12/2018	TC -1812000146	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	177,700.00	0.00
19/12/2018	TC -1812000148	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	732,221.65	0.00
19/12/2018	TC -1812000150	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	126,302.26	0.00
19/12/2018	TC -1812000152	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	18,252.92	0.00
19/12/2018	TC -1812000154	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL 19	134,861,587.73	0.00
19/12/2018	TC -1812000156	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA BONO VACACIONAL, CORRE	10,537,973.58	0.00
19/12/2018	TC -1812000158	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA GASTOS DE REPRESENTACI	3,805,132.82	0.00
19/12/2018	TC -1812000160	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS TEMPOREROS CORRESF	4,536,535.69	0.00
19/12/2018	TC -1812000162	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUELDOS SERVICIOS PRESTADOS CORRES	668,499.15	0.00
19/12/2018	TEF-1812000265	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	22,000.00
19/12/2018	TEF-1812000266	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	37,100.00
19/12/2018	TEF-1812000267	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,412.50
19/12/2018	TEF-1812000269	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	50,750.00
19/12/2018	TEF-1812000270	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,437.50
19/12/2018	TEF-1812000271	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	134,861,587.73
19/12/2018	TEF-1812000272	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	668,499.15
19/12/2018	TEF-1812000273	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,536,535.69
19/12/2018	TEF-1812000274	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,805,132.82
19/12/2018	TEF-1812000275	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,537,973.58
19/12/2018	TEF-1812000276	JOSE LINO MARTINEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUN. DEL SECRET. GRAL. D/	0.00	67,981.54
19/12/2018	TEF-1812000279	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	114,137.50
19/12/2018	TEF-1812000280	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,725.00
19/12/2018	TEF-1812000281	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	89,025.00
19/12/2018	TEF-1812000283	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	700.00
19/12/2018	TEF-1812000284	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	53,250.00
20/12/2018	TC -1812000164	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	281,837.50	0.00
20/12/2018	TC -1812000166	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	10,000.00	0.00
20/12/2018	TEF-1812000287	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,000.00
20/12/2018	TEF-1812000288	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,000.00
20/12/2018	TEF-1812000297	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	623,974.80
20/12/2018	TEF-1812000303	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	35,412.50
20/12/2018	TEF-1812000304	EVELYN NOEMI LIRIANO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4565, SOLICITUD# : 4565 - RUT/	0.00	5,875.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/12/2018	TEF-1812000305	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	95,300.00
20/12/2018	TEF-1812000306	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	73,756.66
21/12/2018	TC -1812000180	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	136,587.50	0.00
21/12/2018	TC -1812000182	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PRO	2,500.00	0.00
21/12/2018	TC -1812000186	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	250,225.00	0.00
21/12/2018	TEF-1812000309	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,500.00
21/12/2018	TEF-1812000310	PETRONILA BRITO SERRANO DE MONTILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5808/2018, D/F 12/12/2018.,	0.00	14,101.96
21/12/2018	TEF-1812000312	JOSEFINA ENCARNACION PEÑALO TORRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5406-2018, COPIA, PAGO C	0.00	29,400.00
21/12/2018	TEF-1812000313	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,900.00
21/12/2018	TEF-1812000314	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	254,400.00
21/12/2018	TEF-1812000315	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	360,930.60
21/12/2018	TEF-1812000319	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	66,162.50
21/12/2018	TEF-1812000320	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,800.00
21/12/2018	TEF-1812000321	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	54,012.50
21/12/2018	TEF-1812000326	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	70,800.00
21/12/2018	TEF-1812000327	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,387.50
21/12/2018	TEF-1812000328	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,062.50
21/12/2018	TEF-1812000332	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,625.00
26/12/2018	TC -1812000190	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	1,141,988.00	0.00
26/12/2018	TC -1812000192	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	46,000.00	0.00
26/12/2018	TC -1812000194	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	17,087.50	0.00
26/12/2018	TEF-1812000333	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,087.50
26/12/2018	TEF-1812000335	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
26/12/2018	TEF-1812000341	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,000.00
26/12/2018	TEF-1812000342	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	71,476.22
26/12/2018	TEF-1812000343	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,239.48
26/12/2018	TEF-1812000345	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	124,737.50
26/12/2018	TEF-1812000346	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,475.00
26/12/2018	TEF-1812000347	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	22,875.00
26/12/2018	TEF-1812000348	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,025.00
27/12/2018	TC -1812000210	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	181,112.50	0.00
27/12/2018	TC -1812000212	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	375,032.56	0.00
27/12/2018	TC -1812000214	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE /	29,400.00	0.00
27/12/2018	TC -1812000218	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	2,900.00	0.00
27/12/2018	TC -1812000220	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE /	2,625.00	0.00
27/12/2018	TC -1812000222	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE /	29,400.00	0.00
27/12/2018	TEF-1812000353	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,000.00
27/12/2018	TEF-1812000354	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,000.00
27/12/2018	TEF-1812000355	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,000.00
27/12/2018	TEF-1812000365	MARCIA ELIZABETH LOPEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P NO.00003652 D/F 11-12-2011	0.00	18,000.00
27/12/2018	TEF-1812000366	ELIAS SAMUEL MARTINEZ CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P NO. 00003632 D/F 11-12-2011	0.00	7,200.00
27/12/2018	TEF-1812000367	JULIO CESAR JIMENEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P NO. 00003657 D/F 12-12-2011	0.00	37,200.00
27/12/2018	TEF-1812000368	MARINA AYBAR CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P NO. 00003593 D/F 06-12-2011	0.00	24,000.00
27/12/2018	TEF-1812000369	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	609,650.00
27/12/2018	TEF-1812000370	WILSON RADHAMES MEJIA CORCINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5845/2018, D/F 13/12/2018.,	0.00	26,202.23
27/12/2018	TEF-1812000371	SERGIO JOEL ORTEGA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5807/2018, D/F 12/12/2018.,	0.00	4,648.16



## Diario General Al mes de Diciembre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/12/2018	TEF-1812000372	NELYS NALDA PEÑA FERRERAS DE RODRIGL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5809/2018, D/F 12/12/2018,.	0.00	30,191.36
27/12/2018	TEF-1812000373	YAIMY CORREA CAMILO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5844/2018, D/F 13/12/2018,.	0.00	17,750.73
27/12/2018	TEF-1812000407	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	111,250.00
27/12/2018	TEF-1812000408	JOSE ISRAEL ABREU PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003722/2018, D/F 17/12/2018	0.00	29,450.00
27/12/2018	TEF-1812000409	JULIO FRANCIS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P NO. 00003633 D/F 11-12-2018	0.00	24,000.00
27/12/2018	TEF-1812000410	PAULA DEYDAMIA SAMBOY DELGADO DE MEI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P NO. 00003631 D/F 11-12-2018	0.00	19,000.00
27/12/2018	TEF-1812000411	ANA MARIA FERMIN FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P NO. 00003651 D/F 11-12-2018	0.00	21,850.00
27/12/2018	TEF-1812000412	ANNE MAYERLING ALMANZAR ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P NO.00003658 D/F 12-12-2018	0.00	20,900.00
27/12/2018	TEF-1812000413	CARLOS RICHARD NUÑEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P NO. 00003634 D/F 11-12-2018	0.00	30,000.00
27/12/2018	TEF-1812000414	GESTRUDY VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P NO. 00003650 D/F 11-12-2018	0.00	8,400.00
27/12/2018	TEF-1812000421	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,462.50
27/12/2018	TEF-1812000422	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
27/12/2018	TEF-1812000423	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,000.00
27/12/2018	TR -1812000215	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO 181	0.00	29,400.00
28/12/2018	TC -1812000224	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	13,738.31	0.00
28/12/2018	TC -1812000226	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA REMUNERACION DE MATRIMONIOS	898,910.69	0.00
28/12/2018	TC -1812000228	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	21,462.50	0.00
28/12/2018	TEF-1812000426	ISMAEL ALCANTARA MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4527, SOLICITUD# : 4527 - RUT#	0.00	625.00
28/12/2018	TEF-1812000427	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,187.50
28/12/2018	TEF-1812000429	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,125.00
28/12/2018	TEF-1812000431	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	82,910.37
28/12/2018	TEF-1812000433	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	898,910.69
28/12/2018	TEF-1812000435	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,275.00
31/12/2018	NC -1812000621	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFENCIA NO.1812000342, PARA CO	71,476.22	0.00
31/12/2018	NC -1812000622	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFENCIA NO.1812000343, PARA CO	28,239.48	0.00
31/12/2018	NC -1812000623	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFENCIA NO.1812000353, PARA CO	23,000.00	0.00
31/12/2018	NC -1812000624	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFENCIA NO.1812000354, PARA CO	23,000.00	0.00
31/12/2018	NC -1812000625	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFENCIA NO.1812000355, PARA CO	14,000.00	0.00
31/12/2018	NC -1812000626	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFENCIA NO.1812000365, PARA CO	18,000.00	0.00
31/12/2018	NC -1812000627	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFENCIA NO.1812000366, PARA CO	7,200.00	0.00
31/12/2018	NC -1812000628	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFENCIA NO.1812000367, PARA CO	37,200.00	0.00
31/12/2018	NC -1812000629	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFENCIA NO.1812000368, PARA CO	24,000.00	0.00
31/12/2018	NC -1812000630	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFENCIA NO.1812000369, PARA CO	609,650.00	0.00
31/12/2018	NC -1812000631	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFENCIA NO.1812000370, PARA CO	26,202.23	0.00
31/12/2018	NC -1812000632	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFENCIA NO.1812000371, PARA CO	4,648.16	0.00
31/12/2018	NC -1812000633	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFENCIA NO.1812000372, PARA CO	30,191.36	0.00
31/12/2018	NC -1812000634	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFENCIA NO.1812000373, PARA CO	17,750.73	0.00
31/12/2018	NC -1812000635	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFENCIA NO.1812000407, PARA CO	111,250.00	0.00
31/12/2018	NC -1812000636	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFENCIA NO.1812000408, PARA CO	29,450.00	0.00
31/12/2018	NC -1812000637	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFENCIA NO.1812000409, PARA CO	24,000.00	0.00
31/12/2018	NC -1812000638	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFENCIA NO.1812000410, PARA CO	19,000.00	0.00
31/12/2018	NC -1812000639	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFENCIA NO.1812000411, PARA CO	21,850.00	0.00
31/12/2018	NC -1812000640	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFENCIA NO.1812000412, PARA CO	20,900.00	0.00
31/12/2018	NC -1812000641	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFENCIA NO.1812000413, PARA CO	30,000.00	0.00
31/12/2018	NC -1812000642	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFENCIA NO.1812000414, PARA CO	8,400.00	0.00
31/12/2018	NC -1812000643	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFENCIA NO.1812000422, PARA CO	20,000.00	0.00

**Diario General  
Al mes de Diciembre del 2018****Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/12/2018	NC -1812000644	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFENCIA NO.1812000423, PARA CO	23,000.00	0.00
31/12/2018	NC -1812000645	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFENCIA NO.1812000426, PARA CO	625.00	0.00
31/12/2018	NC -1812000646	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFENCIA NO.1812000407, PARA CO	20,187.50	0.00
31/12/2018	NC -1812000647	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFENCIA NO.1812000407, PARA CO	18,125.00	0.00
31/12/2018	NC -1812000648	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFENCIA NO.1812000431, PARA CO	82,910.37	0.00
31/12/2018	NC -1812000649	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFENCIA NO.1812000435, PARA CO	8,275.00	0.00
<b>Total: 328</b>				<b>473,306,888.22</b>	<b>473,306,888.22</b>

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
<b>Pagados</b>	<b>0.00</b>	<b>Depositos</b>	<b>0.00</b>
<b>Transitos</b>	<b>0.00</b>	<b>Notas de Débito</b>	<b>0.00</b>
<b>Devueltos</b>	<b>0.00</b>	<b>Pagos Electronicos</b>	<b>473,139,676.22</b>
<b>Improcedentes</b>	<b>0.00</b>	<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>167,037.00</b>
<b>Prescripciones</b>	<b>0.00</b>	<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>475,344,686.28</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>Cargos Bancario</b>	<b>175.00</b>
		<b>Cheques Emitidos</b>	<b>0.00</b>
		<b>Balance Actual:</b>	<b>0.00</b>