



Diario General Al mes de Mayo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/04/2019	-424,426.08	0.00
01/05/2019	TC -1905000002	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	41,375.00	0.00
01/05/2019	TC -1905000004	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	99,125.31	0.00
01/05/2019	TC -1905000010	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	213,700.00	0.00
01/05/2019	TC -1905000012	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	119,037.50	0.00
01/05/2019	TEF-1905000036	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,000.00
01/05/2019	TEF-1905000041	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	55,950.00
01/05/2019	TEF-1905000043	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	157,750.00
01/05/2019	TEF-1905000044	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,014.00
01/05/2019	TEF-1905000045	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,550.00
01/05/2019	TEF-1905000046	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	88,487.50
01/05/2019	TEF-1905000048	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,250.00
01/05/2019	TEF-1905000049	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,475.00
02/05/2019	CB -1905000001	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTAS	0.00	175.00
02/05/2019	TC -1905000014	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	49,725.00	0.00
02/05/2019	TC -1905000016	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	52,156.98	0.00
02/05/2019	TC -1905000018	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia por cargos bancarios por manejo de cuenta, correspx	175.00	0.00
02/05/2019	TC -1905000020	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	130,812.50	0.00
02/05/2019	TC -1905000022	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	10,000.00	0.00
02/05/2019	TC -1905000024	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUBVENCION DE ALMUERZO CORRESPONC	5,545,760.00	0.00
02/05/2019	TC -1905000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	188,800.00	0.00
02/05/2019	TEF-1905000051	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1670, SOLICITUD# : 1670 - RUT/	0.00	350.00
02/05/2019	TEF-1905000053	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,075.00
02/05/2019	TEF-1905000054	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	99,387.50
02/05/2019	TEF-1905000061	PURA UREÑA PLACIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1167/19, DICHO REEMBOLSC	0.00	7,014.40
02/05/2019	TEF-1905000062	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	35,500.00
02/05/2019	TEF-1905000063	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,737.50
02/05/2019	TEF-1905000064	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,462.50
02/05/2019	TEF-1905000065	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,545,760.00
02/05/2019	TEF-1905000067	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	54,537.50
02/05/2019	TEF-1905000068	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,562.50
02/05/2019	TEF-1905000070	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,312.50
03/05/2019	TC -1905000028	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	6,312.50	0.00
03/05/2019	TC -1905000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	19,014.00	0.00
03/05/2019	TC -1905000032	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	127,750.00	0.00
03/05/2019	TC -1905000034	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	101,250.00	0.00
03/05/2019	TEF-1905000082	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	34,100.00
03/05/2019	TEF-1905000090	BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1271/19, FONDO AL SECRET.	0.00	5,500.00
03/05/2019	TEF-1905000092	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	132,500.00
03/05/2019	TEF-1905000093	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,112.50
03/05/2019	TEF-1905000094	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	38,312.50
03/05/2019	TEF-1905000095	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	27,212.50
03/05/2019	TEF-1905000098	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	63,587.50
03/05/2019	TEF-1905000105	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,650.00
03/05/2019	TEF-1905000109	MARGARITA MARIA SANTOS ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001194, D/F 12/04/2019., P.	0.00	28,500.00
03/05/2019	TEF-1905000110	YSABEL MERCEDES HERNANDEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001195/2019, D/F 12/04/20	0.00	36,000.00



Diario General Al mes de Mayo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/05/2019	TEF-1905000111	YOHELY SANCHEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1710/2019, D/F 22/04/2019.,	0.00	6,506.69
03/05/2019	TEF-1905000112	FRANCISCO NICOLAS PEREZ ESPINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1704/2019, D/F 22/04/2019.,	0.00	18,586.12
03/05/2019	TEF-1905000113	GLADIALISA ANTONIA PEREYRA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1700-2019, D/F 22/04/2019.,	0.00	32,355.59
03/05/2019	TEF-1905000114	PETRONILA BRITO SERRANO DE MONTILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. RDH-1701/2019, D/F 22/04/2019.,	0.00	54,795.36
03/05/2019	TEF-1905000115	ORIANA MARCEL MENDEZ BELLARD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1712/2019, D/F 24/04/2019.,	0.00	21,952.88
03/05/2019	TEF-1905000116	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	105,097.00
06/05/2019	ND -1905001499	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1905000062, DUPLI	0.00	188,875.00
06/05/2019	TC -1905000036	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	188,875.00	0.00
06/05/2019	TC -1905000038	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	126,675.00	0.00
06/05/2019	TC -1905000040	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	142,283.20	0.00
06/05/2019	TC -1905000042	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	381,450.00	0.00
06/05/2019	TC -1905000052	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	188,875.00	0.00
06/05/2019	TC -1905000062	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS	188,875.00	0.00
06/05/2019	TEF-1905000120	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	62,817.25
06/05/2019	TEF-1905000121	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	109,755.43
06/05/2019	TEF-1905000123	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	39,387.50
06/05/2019	TEF-1905000124	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	105,500.00
06/05/2019	TEF-1905000125	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	87,287.50
06/05/2019	TEF-1905000138	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	37,512.50
06/05/2019	TEF-1905000139	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	199,437.50
06/05/2019	TEF-1905000140	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	49,375.00
06/05/2019	TEF-1905000141	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	76,250.00
06/05/2019	TEF-1905000142	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,875.00
06/05/2019	TEF-1905000143	GARDENIA ELIZABETH PEREZ TORRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1691/2019, D/F 24/04/2019.,	0.00	9,448.54
06/05/2019	TEF-1905000146	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,750.00
06/05/2019	TEF-1905000148	FRANCISCA CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1735, SOLICITUD# : 1735 - RUT#	0.00	625.00
06/05/2019	TR -1905000049	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA 1905000035 YA	0.00	188,875.00
07/05/2019	TC -1905000054	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CO	1,712,881.94	0.00
07/05/2019	TC -1905000056	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	199,287.50	0.00
07/05/2019	TC -1905000058	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	34,100.00	0.00
07/05/2019	TC -1905000060	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	7,125.00	0.00
07/05/2019	TEF-1905000162	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	173,687.50
07/05/2019	TEF-1905000163	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,600.00
07/05/2019	TEF-1905000165	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,712,881.94
07/05/2019	TEF-1905000166	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	34,672.21
07/05/2019	TEF-1905000167	ANAMILDA LAHOZ TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1319 D/F 25/04/2019, FONDO	0.00	15,000.00
07/05/2019	TEF-1905000170	VALERIA ROSARIO PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1718/2019, D/F 24/04/2019.,	0.00	1,730.50
07/05/2019	TEF-1905000172	PALMIRA ESTHER NATERA VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1998/2019, D/F 30/04/2019.,	0.00	13,622.78
07/05/2019	TEF-1905000173	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,429,384.58
07/05/2019	TEF-1905000175	MARIO ORNES PEREZ NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1838, SOLICITUD# : 1838 - RUT#	0.00	7,125.00
08/05/2019	TC -1905000064	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	145,300.00	0.00
08/05/2019	TC -1905000066	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	149,019.21	0.00
08/05/2019	TC -1905000068	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADOS MEDIANTE PRC	33,650.00	0.00
08/05/2019	TC -1905000070	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	73,948.54	0.00
08/05/2019	TC -1905000072	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	5,451,337.46	0.00
08/05/2019	TEF-1905000177	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	85,437.50



Diario General Al mes de Mayo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/05/2019	TEF-1905000179	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	59,862.50
08/05/2019	TEF-1905000180	MAXIMO ABEL SANTANA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 000013/01/2019, D/F 24/04/20	0.00	9,500.00
08/05/2019	TEF-1905000181	GESTRUDY VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001192/2019, D/F 12/04/20	0.00	38,400.00
08/05/2019	TEF-1905000182	LUIS ERNESTO DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1750/2019, D/F 30/04/2019.,	0.00	5,419.63
08/05/2019	TEF-1905000183	YAMEL IDALY VASQUEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1563/2019, D/F 17/10/2019.,	0.00	24,039.72
08/05/2019	TEF-1905000184	ANDREA CESARINA QUEZADA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2031/2019, D/F 01/05/2019.,	0.00	24,576.45
08/05/2019	TEF-1905000186	LISBETH REGALADO FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1707/2019, D/F 03/05/2019.,	0.00	4,295.07
08/05/2019	TEF-1905000196	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,650.00
08/05/2019	TEF-1905000199	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	46,812.50
08/05/2019	TEF-1905000200	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,875.00
09/05/2019	TC -1905000076	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	94,812.50	0.00
09/05/2019	TC -1905000078	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL 09	138,912.50	0.00
09/05/2019	TEF-1905000202	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,125.00
09/05/2019	TEF-1905000204	JOSE TURIANO VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1792, SOLICITUD# : 1792 - RUT#	0.00	625.00
09/05/2019	TEF-1905000206	HERMES EVANGELINA JOSE MENDEZ DE MEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001293/2019, D/F 23/04/20	0.00	22,800.00
09/05/2019	TEF-1905000207	KATHIA ANTONIA MARIA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001292/2019, D/F 23/04/20	0.00	71,250.00
09/05/2019	TEF-1905000209	ORLY ARTURO PEREYRA VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1250/19, REEMBOLSO POR C	0.00	8,849.76
09/05/2019	TEF-1905000212	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	44,375.00
09/05/2019	TEF-1905000214	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	71,075.00
09/05/2019	TEF-1905000215	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	67,837.50
09/05/2019	TEF-1905000217	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,500.00
09/05/2019	TEF-1905000218	MANUEL ANTONIO GONZALEZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2030-2019 COPIA,COPIAS E	0.00	40,047.00
09/05/2019	TEF-1905000219	MANUEL ANTONIO GONZALEZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2095/2019, D/F 07/05/2019.,	0.00	88,776.08
10/05/2019	TC -1905000080	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	214,488.66	0.00
10/05/2019	TC -1905000082	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	111,762.64	0.00
10/05/2019	TC -1905000084	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	88,776.08	0.00
10/05/2019	TC -1905000086	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	136,150.00	0.00
10/05/2019	TC -1905000088	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	109,755.43	0.00
10/05/2019	TEF-1905000220	NORBERTO MILTON GUZMAN DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1747/2019, D/F 30/04/2019.,	0.00	58,246.87
10/05/2019	TEF-1905000221	VICTOR EMILIO RAMIREZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1744/2019, D/F 30/04/2019.,	0.00	25,792.96
10/05/2019	TEF-1905000222	AVID GONZALEZ BERIGUETE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2091/2019, D/F 07/05/2019.,	0.00	5,693.35
10/05/2019	TEF-1905000223	OLANSSY LENISSA BRITO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1743/2019, D/F 30/04/2019.,	0.00	14,509.92
10/05/2019	TEF-1905000224	WENDY KARINA BALDONADO MUÑOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1720/2019, D/F 07/05/2019.,	0.00	4,880.02
10/05/2019	TEF-1905000225	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	91,775.00
10/05/2019	TEF-1905000226	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	337,100.00
10/05/2019	TEF-1905000227	KATHERINE REYES BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1719/2019, D/F 07/05/2019.,	0.00	2,076.60
10/05/2019	TEF-1905000228	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	34,584.91
10/05/2019	TEF-1905000232	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1375/19, FONDO PARA CUBR	0.00	9,000.00
10/05/2019	TEF-1905000234	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	268,962.50
10/05/2019	TEF-1905000237	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	90,000.00
10/05/2019	TEF-1905000239	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	90,162.50
11/05/2019	TEF-1905000241	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	87,075.00
11/05/2019	TEF-1905000242	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	345,150.00
13/05/2019	TC -1905000090	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO REALIZ.	90,162.50	0.00
13/05/2019	TC -1905000092	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS REALI.	814,425.00	0.00
13/05/2019	TC -1905000094	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	55,591.63	0.00



Diario General Al mes de Mayo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/05/2019	TC -1905000096	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	76,599.23	0.00
13/05/2019	TC -1905000098	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	337,100.00	0.00
13/05/2019	TC -1905000100	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	70,062.50	0.00
13/05/2019	TEF-1905000246	LUDI MARITZA BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1875, SOLICITUD# : 1875 - RUT#	0.00	5,000.00
13/05/2019	TEF-1905000247	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	64,312.50
13/05/2019	TEF-1905000248	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	43,925.00
13/05/2019	TEF-1905000252	NAIROVI ALTAGRACIA FELIZ TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1723/2019, D/F 30/04/2019.,	0.00	5,368.02
13/05/2019	TEF-1905000253	MAXIMO ABEL SANTANA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 000001291/2019, D/F 23/04/2019.,	0.00	24,000.00
13/05/2019	TEF-1905000254	ROSA RAMONA PEREZ SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2096/2019, D/F 09/05/2019.,	0.00	8,458.70
13/05/2019	TEF-1905000255	MIGUELINA EMELANIA SANTANA MADERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2127/2019, D/F 09/05/2019.,	0.00	13,045.88
13/05/2019	TEF-1905000256	FRANCISCO NICOLAS PEREZ ESPINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1721/2019, D/F 07/05/2019.,	0.00	12,958.00
13/05/2019	TEF-1905000257	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	231,600.00
13/05/2019	TEF-1905000258	RAFAEL PORFIRIO COMPRES VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001295/2019, D/F 23/04/2019.,	0.00	24,000.00
13/05/2019	TEF-1905000259	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	838,750.00
13/05/2019	TEF-1905000265	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,000.00
13/05/2019	TEF-1905000266	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	70,062.50
13/05/2019	TEF-1905000267	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	46,000.00
13/05/2019	TEF-1905000269	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,912.50
14/05/2019	TC -1905000102	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	46,000.00	0.00
14/05/2019	TC -1905000104	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	10,912.50	0.00
14/05/2019	TC -1905000106	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	158,312.50	0.00
14/05/2019	TEF-1905000276	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	63,812.50
14/05/2019	TEF-1905000277	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,287.50
14/05/2019	TEF-1905000278	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,087.50
14/05/2019	TEF-1905000279	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,125.00
15/05/2019	TC -1905000108	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	381,806.73	0.00
15/05/2019	TC -1905000110	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	1,073,996.87	0.00
15/05/2019	TC -1905000112	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	31,600.00	0.00
15/05/2019	TC -1905000114	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR DIVERSOS PAGOS DE NOMI	90,934.67	0.00
15/05/2019	TC -1905000116	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE HERMES EVANG	22,800.00	0.00
15/05/2019	TC -1905000118	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS REALI	123,312.50	0.00
15/05/2019	TEF-1905000283	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,600.00
15/05/2019	TEF-1905000284	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,750.00
15/05/2019	TEF-1905000291	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	80,050.00
15/05/2019	TEF-1905000293	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,937.50
15/05/2019	TEF-1905000294	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,325.00
15/05/2019	TEF-1905000295	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,000.00
15/05/2019	TEF-1905000297	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	22,825.00
16/05/2019	TC -1905000120	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	192,175.00	0.00
16/05/2019	TC -1905000122	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	5,368.02	0.00
16/05/2019	TEF-1905000300	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	124,000.00
16/05/2019	TEF-1905000301	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,637.50
16/05/2019	TEF-1905000302	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,512.50
16/05/2019	TEF-1905000303	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	38,387.50
16/05/2019	TEF-1905000304	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	96,875.00
16/05/2019	TEF-1905000305	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,325.00



Diario General Al mes de Mayo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/05/2019	TEF-1905000306	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,350.00
17/05/2019	TC -1905000128	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	51,862.50	0.00
17/05/2019	TC -1905000130	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	235,312.50	0.00
17/05/2019	TEF-1905000314	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,475.00
17/05/2019	TEF-1905000318	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,000.00
17/05/2019	TEF-1905000319	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,262.50
17/05/2019	TEF-1905000320	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	22,937.50
17/05/2019	TEF-1905000321	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	74,437.50
17/05/2019	TEF-1905000322	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	52,950.00
17/05/2019	TEF-1905000323	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	22,775.00
17/05/2019	TEF-1905000324	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,950.00
18/05/2019	TEF-1905000328	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	141,463,198.54
18/05/2019	TEF-1905000329	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	653,017.22
18/05/2019	TEF-1905000330	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,607,476.12
18/05/2019	TEF-1905000331	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,813,936.98
18/05/2019	TEF-1905000332	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,051,602.11
18/05/2019	TEF-1905000333	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,577,722.04
20/05/2019	TC -1905000134	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENT	141,463,198.54	0.00
20/05/2019	TC -1905000136	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENT	653,017.22	0.00
20/05/2019	TC -1905000138	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SOBRESUELDO ELECTORAL CORR	16,577,722.04	0.00
20/05/2019	TC -1905000140	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO SUELDOS TEMPOREROS CORRESPO	10,607,476.12	0.00
20/05/2019	TC -1905000142	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPO	3,813,936.98	0.00
20/05/2019	TC -1905000144	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL	16,051,602.11	0.00
20/05/2019	TC -1905000146	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	181,588.70	0.00
20/05/2019	TC -1905000148	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	47,587.50	0.00
20/05/2019	TC -1905000176	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	96,325.00	0.00
20/05/2019	TEF-1905000346	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,587.50
20/05/2019	TEF-1905000354	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	26,762.50
20/05/2019	TEF-1905000355	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	69,562.50
20/05/2019	TEF-1905000356	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,000.00
20/05/2019	TEF-1905000357	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,062.50
20/05/2019	TEF-1905000358	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	62,650.00
20/05/2019	TEF-1905000359	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,000.00
21/05/2019	TC -1905000178	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	95,712.50	0.00
21/05/2019	TC -1905000182	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	95,712.50	0.00
21/05/2019	TC -1905000202	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	262,687.50	0.00
21/05/2019	TEF-1905000371	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	183,637.50
21/05/2019	TEF-1905000372	BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1534/2019, FONDO PARA CUI	0.00	10,000.00
21/05/2019	TEF-1905000383	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	79,050.00
21/05/2019	TEF-1905000385	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,000.00
21/05/2019	TEF-1905000391	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,500.00
21/05/2019	TEF-1905000393	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,287.50
21/05/2019	TEF-1905000397	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,100.00
21/05/2019	TEF-1905000398	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	88,500.00
21/05/2019	TR -1905000179	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA 1905000177 EN	0.00	95,712.50
21/05/2019	TR -1905000199	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN EL REGIS	0.00	30.00



Diario General Al mes de Mayo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/05/2019	TC -1905000208	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	8,787.50	0.00
22/05/2019	TC -1905000228	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	96,600.00	0.00
22/05/2019	TC -1905000234	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	50,000.00	0.00
22/05/2019	TC -1905000236	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	216,475.00	0.00
22/05/2019	TEF-1905000402	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,000.00
22/05/2019	TEF-1905000403	YUNELIS IVELISSE VALDEZ FORTUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. RDH-2228-2019., GASTOS FUNE	0.00	30,000.00
22/05/2019	TEF-1905000404	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	62,817.25
22/05/2019	TEF-1905000405	JUAN VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 1503 D/F 09-05-2019., PAGO	0.00	6,000.00
22/05/2019	TEF-1905000406	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1512/2019, FONDO PARA CUI	0.00	9,000.00
22/05/2019	TEF-1905000407	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	140,317.89
22/05/2019	TEF-1905000413	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,250.00
22/05/2019	TEF-1905000415	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	39,850.00
22/05/2019	TEF-1905000416	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,325.00
22/05/2019	TEF-1905000417	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	97,787.50
22/05/2019	TEF-1905000418	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	50,512.50
23/05/2019	TC -1905000238	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	62,225.00	0.00
23/05/2019	TC -1905000240	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	123,000.00	0.00
23/05/2019	TC -1905000244	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	93,000.00	0.00
23/05/2019	TC -1905000246	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE F	189,900.00	0.00
23/05/2019	TEF-1905000425	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,881,455.50
23/05/2019	TEF-1905000426	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	74,625.00
23/05/2019	TEF-1905000432	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,687.50
23/05/2019	TEF-1905000433	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	54,537.50
23/05/2019	TEF-1905000438	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,387.50
23/05/2019	TEF-1905000439	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	27,637.50
23/05/2019	TEF-1905000440	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	68,000.00
23/05/2019	TEF-1905000441	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	80,875.00
23/05/2019	TEF-1905000442	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,087.00
23/05/2019	TEF-1905000443	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,000.00
23/05/2019	TEF-1905000444	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	56,500.00
23/05/2019	TR -1905000241	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA 19050000239 C	0.00	123,000.00
24/05/2019	TC -1905000252	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA BONO A LAS MADRES DE LA JCE EN CONME	2,375,000.00	0.00
24/05/2019	TC -1905000254	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	203,135.14	0.00
24/05/2019	TC -1905000256	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	321,850.00	0.00
24/05/2019	TC -1905000258	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	257,912.50	0.00
24/05/2019	TEF-1905000445	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,375,000.00
24/05/2019	TEF-1905000448	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,312.50
24/05/2019	TEF-1905000456	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,250.00
24/05/2019	TEF-1905000457	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	107,487.50
24/05/2019	TEF-1905000458	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,737.50
24/05/2019	TEF-1905000459	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	101,562.50
24/05/2019	TEF-1905000461	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,616.28
24/05/2019	TEF-1905000463	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,512.50
24/05/2019	TEF-1905000464	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	53,837.50
24/05/2019	TEF-1905000465	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,000.00
24/05/2019	TEF-1905000466	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	61,625.00



Diario General Al mes de Mayo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/05/2019	TEF-1905000468	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	60,312.50
24/05/2019	TEF-1905000469	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	60,625.00
24/05/2019	TEF-1905000471	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	48,312.50
24/05/2019	TEF-1905000473	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,687.50
24/05/2019	TEF-1905000474	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,775.00
27/05/2019	ND -1905001500	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.19050	0.00	0.01
27/05/2019	RCK-1905000027	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA POR QUE EL BENEFICIARIO NO FUE AL VIAJE	6,000.00	0.00
27/05/2019	TC -1905000272	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	117,962.00	0.00
27/05/2019	TC -1905000274	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA BONO A LAS MADRES DE LA JCE E	30,000.00	0.00
27/05/2019	TC -1905000276	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	82,775.00	0.00
27/05/2019	TC -1905000278	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	3,898,071.78	0.00
27/05/2019	TC -1905000280	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REMUNERACION DE MATRIMONIOS CORRE:	1,032,363.63	0.00
27/05/2019	TC -1905000284	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	167,175.00	0.00
27/05/2019	TEF-1905000476	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,850.00
27/05/2019	TEF-1905000480	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,375.00
27/05/2019	TEF-1905000484	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,000.00
27/05/2019	TEF-1905000495	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,032,363.63
27/05/2019	TEF-1905000498	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	72,562.50
27/05/2019	TEF-1905000499	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,937.50
27/05/2019	TEF-1905000500	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	87,675.00
27/05/2019	TEF-1905000501	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	507,500.00
27/05/2019	TEF-1905000502	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	188,500.00
27/05/2019	TEF-1905000503	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,000.00
28/05/2019	TC -1905000288	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	49,700.00	0.00
28/05/2019	TEF-1905000505	JUAN VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CGJE-3608-2019., PAGO VIATIC	0.00	3,600.00
28/05/2019	TEF-1905000507	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	71,392.99
28/05/2019	TEF-1905000510	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1629/2019, FONDO PARA CUI	0.00	9,000.00
28/05/2019	TEF-1905000514	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	129,375.00
28/05/2019	TEF-1905000515	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	142,070.00
28/05/2019	TEF-1905000516	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	200,500.00
28/05/2019	TEF-1905000519	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,325.00
28/05/2019	TEF-1905000520	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,375.00
28/05/2019	TEF-1905000521	FERNANDO NICANOR ONEIL CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1652/19, PAGO COMO INSTR	0.00	2,700.00
28/05/2019	TEF-1905000527	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	34,175.00
28/05/2019	TEF-1905000538	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,800.00
28/05/2019	TEF-1905000550	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,527.00
28/05/2019	TEF-1905000551	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,725.00
28/05/2019	TEF-1905000552	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	69,962.50
28/05/2019	TEF-1905000553	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,975.00
28/05/2019	TEF-1905000554	YUNELIS IVELISSE VALDEZ FORTUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2404 D/F 24-05-2019., PAGC	0.00	10,443.70
29/05/2019	TC -1905000290	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	178,837.50	0.00
29/05/2019	TC -1905000292	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	734,000.00	0.00
29/05/2019	TC -1905000310	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	31,725.00	0.00
29/05/2019	TEF-1905000556	YUNELIS IVELISSE VALDEZ FORTUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-2404-2019., PAGO P	0.00	14,039.45
29/05/2019	TEF-1905000559	LUIS RAMON CORDERO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13780, REEMBOLSO POR GASTC	0.00	9,630.19
29/05/2019	TEF-1905000562	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,725.00



Diario General Al mes de Mayo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/05/2019	TEF-1905000563	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	48,750.00
29/05/2019	TEF-1905000566	ANDRES ANTOLIN POLANCO SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. P/S 1631 D/F 21-05-2019, PAGO	0.00	13,300.00
30/05/2019	TC -1905000314	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	429,265.70	0.00
30/05/2019	TC -1905000316	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	98,032.44	0.00
30/05/2019	TC -1905000318	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	67,825.00	0.00
30/05/2019	TC -1905000332	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	106,375.00	0.00
30/05/2019	TEF-1905000569	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,500.00
30/05/2019	TEF-1905000571	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	67,825.00
30/05/2019	TEF-1905000576	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,000.00
30/05/2019	TEF-1905000577	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	43,412.50
30/05/2019	TEF-1905000578	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,250.00
30/05/2019	TEF-1905000580	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,962.50
31/05/2019	NC -1905000939	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.19050	11,774.34	0.00
31/05/2019	TC -1905000334	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	129,375.00	0.00
31/05/2019	TC -1905000336	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA PAGO RETROACTIVO COMPLETIVC	1,381,999.62	0.00
31/05/2019	TC -1905000340	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	153,750.00	0.00
31/05/2019	TC -1905000342	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	97,862.50	0.00
31/05/2019	TEF-1905000581	MANUEL DE JESUS REYES PADRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2401-2019, PAGO COMPLE	0.00	59,460.25
31/05/2019	TEF-1905000582	MERCEDES DEL CARMEN GOMEZ RODRIGUE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1662/19, FONDO A LA SECRE	0.00	1,000.00
31/05/2019	TEF-1905000583	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1658/19, FONDO PARA CUBR	0.00	9,000.00
31/05/2019	TEF-1905000585	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,750.00
31/05/2019	TEF-1905000587	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,337.50
31/05/2019	TEF-1905000588	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,381,999.62
31/05/2019	TEF-1905000590	ANGEL SALVADOR MIRAMBEAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 1623 D/F 20-05-2019., PAGO	0.00	12,000.00
31/05/2019	TEF-1905000591	RAVEL ELIAS DOMINGUEZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1568/19, REEMBOLSO POR E	0.00	4,866.00
31/05/2019	TEF-1905000593	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,129,950.00
31/05/2019	TEF-1905000595	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	66,250.00
31/05/2019	TEF-1905000596	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	27,137.50
31/05/2019	TEF-1905000597	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,675.00
31/05/2019	TEF-1905000598	CARLOS ALEXIS LIRIANO VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2403 D/F 24-05-2019., PAGC	0.00	13,015.20
31/05/2019	TEF-1905000599	KIRSIS MARGARITA RINCON MEJIA DE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2400-2019, COPIA, PAGO C	0.00	13,500.00
31/05/2019	TEF-1905000600	JUAN VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 1624 D/F 20-05-2019., PAGO	0.00	12,000.00
31/05/2019	TEF-1905000601	KIRSIS MARGARITA RINCON MEJIA DE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2400-2019, PAGO COMPLE	0.00	79,219.29
31/05/2019	TEF-1905000602	ELIAS SAMUEL MARTINEZ CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P DRH-1607 D/F 17-05-2019., P	0.00	18,000.00
31/05/2019	TEF-1905000604	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,350.00
31/05/2019	TEF-1905000605	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1570 D/F 15/05/2019, REEMBI	0.00	4,740.00
31/05/2019	TEF-1905000608	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	97,862.50
31/05/2019	TR -1905000337	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA REGISTRAR EL SUELDO DE ADRIA RC	0.00	11,774.34

Total: 360

222,816,564.38 224,279,495.31

Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	0.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00

Información de Otras Transacciones

Depositos	0.00
Notas de Débito	188,875.01
Pagos Electronicos	223,671,053.46
Transferencia entre Cuentas	419,391.84
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	223,240,990.46



**Diario General
Al mes de Mayo del 2019**

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
		Total	0.00	Cargos Bancario	175.00
				Cheques Emitidos	0.00
				Balance Actual:	-1,462,930.93