



Diario General Al mes de Julio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/06/2019	0.00	0.00
01/07/2019	CB -1907000006	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTAS	0.00	175.00
01/07/2019	ND -1907000142	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO. 1906000762, COF	0.00	35,000.00
01/07/2019	ND -1907000143	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO. 1906000763, COF	0.00	7,000.00
01/07/2019	ND -1907000144	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO. 1906000764, COF	0.00	199,087.92
01/07/2019	ND -1907000145	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO. 1906000765, COF	0.00	8,504.30
01/07/2019	ND -1907000146	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO. 1906000766, COF	0.00	8,793.79
01/07/2019	ND -1907000147	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO. 1906000767, COF	0.00	27,363.58
01/07/2019	ND -1907000148	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO. 1906000768, COF	0.00	110,200.00
01/07/2019	ND -1907000149	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO. 1906000769, COF	0.00	19,000.00
01/07/2019	ND -1907000150	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO. 1906000770, COF	0.00	29,000.00
01/07/2019	TC -1907000002	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	17,298.09	0.00
01/07/2019	TC -1907000004	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	261,451.50	0.00
01/07/2019	TC -1907000006	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REMUNERACION DE MATRIMONIOS CORRE:	1,130,579.76	0.00
01/07/2019	TC -1907000008	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia por cargos bancarios por manejo de cuenta, corresp	175.00	0.00
01/07/2019	TC -1907000010	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	65,000.00	0.00
01/07/2019	TC -1907000012	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	7,000.00	0.00
01/07/2019	TC -1907000014	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	49,250.00	0.00
01/07/2019	TC -1907000018	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	161,850.00	0.00
01/07/2019	TEF-1907000001	RAFAEL ALCIBIADES GRASSALS CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2628/2019, D/F 27/06/2019.,	0.00	45,027.71
01/07/2019	TEF-1907000003	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,130,579.76
01/07/2019	TEF-1907000004	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,125.00
01/07/2019	TEF-1907000006	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	39,875.00
01/07/2019	TEF-1907000007	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	49,250.00
01/07/2019	TEF-1907000014	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	64,500.00
01/07/2019	TEF-1907000016	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	62,817.25
01/07/2019	TEF-1907000018	LUIS RAMON CORDERO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-06-14452, REEMBOLSO PO	0.00	14,526.39
01/07/2019	TEF-1907000022	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,550.00
01/07/2019	TEF-1907000023	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	136,000.00
01/07/2019	TEF-1907000024	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,850.00
01/07/2019	TEF-1907000025	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	66,125.00
01/07/2019	TEF-1907000026	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,112.50
01/07/2019	TEF-1907000027	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	83,987.50
01/07/2019	TEF-1907000028	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	59,125.00
02/07/2019	TC -1907000020	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	255,900.00	0.00
02/07/2019	TC -1907000022	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	129,200.00	0.00
02/07/2019	TC -1907000024	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	29,000.00	0.00
02/07/2019	TC -1907000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PROCES	236,450.00	0.00
02/07/2019	TC -1907000028	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	159,012.50	0.00
02/07/2019	TEF-1907000047	CESARINA ANTONIA ESPINAL BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3013/2019, D/F 28/06/2019.,	0.00	1,952.00
02/07/2019	TEF-1907000048	LUIS ERNESTO DIAZ GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3012/2019, D/F 28/06/2019.,	0.00	6,832.02
02/07/2019	TEF-1907000053	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	27,025.00
02/07/2019	TEF-1907000058	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	39,387.50
02/07/2019	TEF-1907000059	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	98,937.50
02/07/2019	TEF-1907000060	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	27,013.31
02/07/2019	TEF-1907000064	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,625.00



Diario General Al mes de Julio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/07/2019	TEF-1907000065	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	77,387.50
02/07/2019	TEF-1907000066	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,737.50
02/07/2019	TEF-1907000069	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	88,187.50
02/07/2019	TEF-1907000070	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	70,825.00
02/07/2019	TEF-1907000071	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	38,000.00
03/07/2019	TC -1907000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	120,800.00	0.00
03/07/2019	TC -1907000034	TRANSFERENCIA CREDITO	SUBVENCION ECONOMICA ALMUERZO JULIO 2019.	6,193,650.00	0.00
03/07/2019	TC -1907000036	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	35,151.39	0.00
03/07/2019	TC -1907000042	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	195,475.00	0.00
03/07/2019	TEF-1907000075	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	190,585.81
03/07/2019	TEF-1907000077	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	34,575.00
03/07/2019	TEF-1907000078	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	86,225.00
03/07/2019	TEF-1907000084	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,193,650.00
03/07/2019	TEF-1907000085	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	52,125.00
03/07/2019	TEF-1907000086	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	51,125.00
03/07/2019	TEF-1907000087	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,750.00
03/07/2019	TEF-1907000088	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	92,500.00
03/07/2019	TEF-1907000091	MARTIN FRANCO AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2981/2019, D/F 26/06/2019.,	0.00	17,338.93
03/07/2019	TEF-1907000096	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	66,475.00
04/07/2019	TC -1907000044	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	145,169.49	0.00
04/07/2019	TC -1907000046	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	8,784.02	0.00
04/07/2019	TC -1907000048	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	37,137.50	0.00
04/07/2019	TC -1907000054	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	238,975.00	0.00
04/07/2019	TEF-1907000097	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	54,375.00
04/07/2019	TEF-1907000102	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	37,137.50
04/07/2019	TEF-1907000103	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,500.00
04/07/2019	TEF-1907000104	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	137,087.50
04/07/2019	TEF-1907000105	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,123.00
04/07/2019	TEF-1907000113	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	70,362.50
04/07/2019	TEF-1907000115	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,025.00
05/07/2019	TC -1907000056	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	91,525.00	0.00
05/07/2019	TC -1907000058	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CORRESPO	1,740,076.58	0.00
05/07/2019	TC -1907000060	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	45,027.71	0.00
05/07/2019	TC -1907000062	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	337,460.81	0.00
05/07/2019	TC -1907000064	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	99,150.00	0.00
05/07/2019	TC -1907000070	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	43,800.00	0.00
05/07/2019	TC -1907000072	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	1,876,000.00	0.00
05/07/2019	TC -1907000074	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PROCES	275,500.00	0.00
05/07/2019	TEF-1907000121	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,562.50
05/07/2019	TEF-1907000122	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,110,000.00
05/07/2019	TEF-1907000123	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,740,076.58
05/07/2019	TEF-1907000124	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	612,100.00
05/07/2019	TEF-1907000125	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	153,900.00
05/07/2019	TEF-1907000126	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	38,712.50
05/07/2019	TEF-1907000127	ABIGAIL JAVIER MARIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2819, SOLICITUD# : 2819 - RUT#	0.00	3,875.00
05/07/2019	TEF-1907000128	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	27,000.00



Diario General Al mes de Julio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/07/2019	TEF-1907000129	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	43,800.00
05/07/2019	TEF-1907000132	PAULA DEYDAMIA SAMBOY DELGADO DE MEI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002071/2019, D/F 24/06/20	0.00	23,750.00
05/07/2019	TEF-1907000133	EDDY MANUEL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002073/2019, D/F 24/06/20	0.00	40,800.00
05/07/2019	TEF-1907000134	NORITZA MAGDALENA CUEVAS FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002014, D/F 18/06/2019., P	0.00	14,250.00
05/07/2019	TEF-1907000142	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	51,250.00
05/07/2019	TEF-1907000143	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	207,250.00
05/07/2019	TEF-1907000144	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,000.00
05/07/2019	TEF-1907000145	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	96,150.00
05/07/2019	TEF-1907000147	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	37,562.50
06/07/2019	TEF-1907000148	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	117,837.50
06/07/2019	TEF-1907000149	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	101,112.50
08/07/2019	TC -1907000076	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	133,712.50	0.00
08/07/2019	TC -1907000078	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PROCES	395,862.50	0.00
08/07/2019	TEF-1907000152	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	112,000.00
08/07/2019	TEF-1907000153	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	64,912.50
08/07/2019	TEF-1907000154	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,197.00
08/07/2019	TEF-1907000158	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	35,000.00
08/07/2019	TEF-1907000159	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,000.00
08/07/2019	TEF-1907000161	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,000.00
08/07/2019	TEF-1907000167	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
08/07/2019	TEF-1907000169	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
08/07/2019	TEF-1907000172	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	620,028.67
08/07/2019	TEF-1907000175	PABLO MERAN VIOLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002015, D/F 19/06/2019., P	0.00	30,000.00
08/07/2019	TEF-1907000177	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,500.00
08/07/2019	TEF-1907000179	ISMERY LANDY ALCANTARA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002069/2019, D/F 24/06/20	0.00	28,500.00
08/07/2019	TEF-1907000181	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	62,500.00
08/07/2019	TEF-1907000182	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,700.23
09/07/2019	TC -1907000084	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	134,175.00	0.00
09/07/2019	TEF-1907000188	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	218,805.00
09/07/2019	TEF-1907000189	JULIO CESAR JIMENEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2148/19, FONDO AL SECRET.	0.00	3,000.00
09/07/2019	TEF-1907000190	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,000.00
09/07/2019	TEF-1907000191	VICTOR EMILIO RAMIREZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3069/2019, D/F 04/07/2019.,	0.00	12,646.49
09/07/2019	TEF-1907000192	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	74,375.00
09/07/2019	TEF-1907000193	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	128,125.00
09/07/2019	TEF-1907000197	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,575.00
09/07/2019	TEF-1907000198	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,775.00
09/07/2019	TEF-1907000199	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	90,825.00
09/07/2019	TEF-1907000200	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	56,678.62
10/07/2019	TC -1907000088	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	93,998.62	0.00
10/07/2019	TC -1907000090	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	78,200.23	0.00
10/07/2019	TC -1907000092	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	99,550.00	0.00
10/07/2019	TC -1907000098	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	69,450.00	0.00
10/07/2019	TC -1907000100	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	128,500.00	0.00
10/07/2019	TC -1907000102	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	48,500.00	0.00
10/07/2019	TEF-1907000201	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	64,100.00
10/07/2019	TEF-1907000202	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,700.00



Diario General Al mes de Julio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/07/2019	TEF-1907000203	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,875.00
10/07/2019	TEF-1907000204	RAFELIN CUSTODIO MANCEBO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2907, SOLICITUD# : 2907 - RUT#	0.00	3,875.00
10/07/2019	TEF-1907000205	MARGARITA MARIA SANTOS ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002197/2019, D/F 02/07/20	0.00	29,450.00
10/07/2019	TEF-1907000206	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	111,139.83
10/07/2019	TEF-1907000207	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	48,500.00
10/07/2019	TEF-1907000215	INDIRA JIMENEZ URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3059/2019, D/F 03/07/2019.,	0.00	488.00
10/07/2019	TEF-1907000217	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,812.50
10/07/2019	TEF-1907000218	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,400.00
10/07/2019	TEF-1907000219	DOMINGA MENDEZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3093/2019, D/F 05/07/2019.,	0.00	8,784.04
10/07/2019	TEF-1907000220	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,382,000.00
10/07/2019	TEF-1907000221	RICARDO ARTURO GOMEZ PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-3074/2019, D/F 05/07	0.00	1,090.22
10/07/2019	TEF-1907000222	RICARDO ARTURO GOMEZ PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3074/2019, D/F 05/07/2019.,	0.00	9,198.23
10/07/2019	TEF-1907000223	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	102,750.00
11/07/2019	TC -1907000104	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	141,962.50	0.00
11/07/2019	TC -1907000106	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	13,134.49	0.00
11/07/2019	TC -1907000108	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	620,028.67	0.00
11/07/2019	TC -1907000110	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	78,800.00	0.00
11/07/2019	TC -1907000112	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	6,841,093.45	0.00
11/07/2019	TC -1907000114	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	10,312.50	0.00
11/07/2019	TEF-1907000229	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,250.00
11/07/2019	TEF-1907000230	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	83,750.00
11/07/2019	TEF-1907000237	JULIO DE LA ROSA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2945, SOLICITUD# : 2945 - RUT#	0.00	1,187.50
11/07/2019	TEF-1907000238	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,600.00
11/07/2019	TEF-1907000239	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,525.00
11/07/2019	TEF-1907000243	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	79,187.50
11/07/2019	TEF-1907000244	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	59,812.50
11/07/2019	TEF-1907000245	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	72,000.00
12/07/2019	TC -1907000118	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	139,000.00	0.00
12/07/2019	TC -1907000120	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	28,575.00	0.00
12/07/2019	TC -1907000126	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADOS MEDIANTE PRC	25,700.00	0.00
12/07/2019	TEF-1907000248	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,875.00
12/07/2019	TEF-1907000250	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,575.00
12/07/2019	TEF-1907000252	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,075.00
12/07/2019	TEF-1907000253	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,375.00
12/07/2019	TEF-1907000254	JUAN CARLOS ALMONT DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2957, SOLICITUD# : 2957 - RUT#	0.00	1,250.00
12/07/2019	TEF-1907000256	RICHARD RICARDO OLIVARES GORIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-3075/2019, D/F 05/07	0.00	6,177.90
12/07/2019	TEF-1907000257	RICHARD RICARDO OLIVARES GORIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3075/2019, D/F 05/07/2019.,	0.00	13,253.20
12/07/2019	TEF-1907000258	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,810.22
12/07/2019	TEF-1907000259	FRANKLIN ANTONIO MENDEZ ROSADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-3120/2019, D/F 08/07	0.00	4,136.28
12/07/2019	TEF-1907000260	YRANYS MARIA HERNANDEZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3120/2019, D/F 08/07/2019.,	0.00	17,067.51
15/07/2019	TC -1907000128	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	163,700.00	0.00
15/07/2019	TC -1907000130	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	8,784.04	0.00
15/07/2019	TC -1907000132	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	72,000.00	0.00
15/07/2019	TC -1907000138	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	111,139.83	0.00
15/07/2019	TC -1907000140	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	148,575.00	0.00
15/07/2019	TC -1907000142	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	85,000.00	0.00



Diario General Al mes de Julio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/07/2019	TEF-1907000263	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	122,037.50
15/07/2019	TEF-1907000264	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	41,662.50
15/07/2019	TEF-1907000271	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	27,287.50
15/07/2019	TEF-1907000273	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,412.50
15/07/2019	TEF-1907000274	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,750.00
15/07/2019	TEF-1907000275	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	78,125.00
16/07/2019	TC -1907000148	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	54,175.00	0.00
16/07/2019	TC -1907000150	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	188,712.50	0.00
16/07/2019	TEF-1907000283	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	54,175.00
16/07/2019	TEF-1907000286	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,625.00
16/07/2019	TEF-1907000287	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,945.00
16/07/2019	TEF-1907000298	CARMEN RUIZ PICHARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2284/19, FONDO A LA SECRE	0.00	10,000.00
16/07/2019	TEF-1907000299	KATHIA ANTONIA MARIA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002266/2019, D/F 05/07/20	0.00	61,750.00
16/07/2019	TEF-1907000300	VERELICE URBAEZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002070/2019, D/F 24/06/20	0.00	24,700.00
16/07/2019	TEF-1907000302	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	185,012.50
16/07/2019	TEF-1907000303	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,700.00
17/07/2019	TC -1907000158	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	24,562.50	0.00
17/07/2019	TC -1907000160	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	197,062.50	0.00
17/07/2019	TC -1907000162	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	35,014.01	0.00
17/07/2019	TC -1907000164	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	46,931.10	0.00
17/07/2019	TC -1907000166	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	82,187.50	0.00
17/07/2019	TEF-1907000304	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	216,250.00
17/07/2019	TEF-1907000305	LUIS RAMON CORDERO GONZALEZ	REEMBOLSO POR GASTOS DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS	0.00	19,473.83
17/07/2019	TEF-1907000309	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,562.50
17/07/2019	TEF-1907000310	FELIX ANTONIO GARCIA CARABALLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002225, D/F 03/07/2019., P	0.00	23,750.00
17/07/2019	TEF-1907000311	FRANCISCO RAMON TEJADA ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002258/2019, D/F 05/07/20	0.00	19,000.00
17/07/2019	TEF-1907000312	RAMON EMILIO REYNOSO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002276/2019, D/F 08/07/20	0.00	9,500.00
17/07/2019	TEF-1907000313	ARGENTINA ALTAGRACIA GONZALEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002275/2019, D/F 08/07/20	0.00	16,150.00
17/07/2019	TEF-1907000314	MARCOS BIENVENIDO GUERRERO GERMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002277, D/F 08/07/2019., P	0.00	12,000.00
17/07/2019	TEF-1907000315	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	44,750.00
17/07/2019	TEF-1907000316	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	152,312.50
17/07/2019	TEF-1907000318	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	64,850.00
17/07/2019	TEF-1907000321	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,337.50
17/07/2019	TEF-1907000323	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2338/19, REEMBOLSO POR P	0.00	18,431.32
17/07/2019	TEF-1907000324	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,700.00
17/07/2019	TEF-1907000325	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	58,750.00
18/07/2019	TEF-1907000332	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,750.00
18/07/2019	TEF-1907000333	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	141,652,591.68
18/07/2019	TEF-1907000334	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,512,688.76
18/07/2019	TEF-1907000335	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	704,281.64
18/07/2019	TEF-1907000336	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,012,871.52
18/07/2019	TEF-1907000337	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,069,198.21
18/07/2019	TEF-1907000338	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,137,190.51
18/07/2019	TEF-1907000339	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,137.50
18/07/2019	TEF-1907000340	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,325.00
18/07/2019	TEF-1907000341	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,500.00



Diario General Al mes de Julio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/07/2019	TEF-1907000342	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,012.50
18/07/2019	TEF-1907000343	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	38,437.50
19/07/2019	TC -1907000174	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	136,412.50	0.00
19/07/2019	TC -1907000178	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL 19	141,673,716.68	0.00
19/07/2019	TC -1907000182	TRANSFERENCIA CREDITO	TANSFERENCIA NOMINA BONO VACACIONAL CORRESPONDIE	10,137,190.51	0.00
19/07/2019	TC -1907000184	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUELDOS TEMPOREROS CORRESPONDIE	15,012,871.52	0.00
19/07/2019	TC -1907000186	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUELDOS SERVICIOS PRESTADOS CORRES	704,281.64	0.00
19/07/2019	TC -1907000188	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SOBRESUELDO ELECTORAL CORRESPOND	17,512,688.76	0.00
19/07/2019	TC -1907000190	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION CO	3,069,198.21	0.00
19/07/2019	TC -1907000192	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	86,450.00	0.00
19/07/2019	TC -1907000194	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	254,626.32	0.00
19/07/2019	TC -1907000196	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	80,400.00	0.00
19/07/2019	TC -1907000198	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	89,923.83	0.00
19/07/2019	TC -1907000200	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	94,062.50	0.00
19/07/2019	TEF-1907000347	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,000.00
19/07/2019	TEF-1907000350	CAROLINA NAVARRO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3226/2019, D/F 18/07/2019.,	0.00	5,964.47
19/07/2019	TEF-1907000351	MABEL LARIZA ROMANO VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.597004, I	0.00	21,125.00
19/07/2019	TEF-1907000370	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,500.00
19/07/2019	TEF-1907000371	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	39,812.50
19/07/2019	TEF-1907000372	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	34,750.00
19/07/2019	TEF-1907000375	LISSETTE PEÑA OVALLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3268/2019, D/F 17/07/2019.,	0.00	30,623.55
19/07/2019	TEF-1907000377	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	53,250.00
19/07/2019	TEF-1907000379	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,720.00
19/07/2019	TR -1907000179	TRANSFERENCIA DEBITO	DEVOLUCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A MABEL LARI	0.00	21,125.00
20/07/2019	TEF-1907000385	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	121,812.50
20/07/2019	TEF-1907000387	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	51,212.50
20/07/2019	TEF-1907000388	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	196,250.00
22/07/2019	TC -1907000204	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PRC	369,275.00	0.00
22/07/2019	TEF-1907000390	NELSON MONTAS QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4821/2018, D/F 17/10	0.00	88,422.13
22/07/2019	TEF-1907000393	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,000.00
22/07/2019	TEF-1907000396	YDAL DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2293/19, FONDO PARA CUBR	0.00	5,000.00
22/07/2019	TEF-1907000400	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,010.00
22/07/2019	TEF-1907000401	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
22/07/2019	TEF-1907000402	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	27,000.00
22/07/2019	TEF-1907000403	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,500.00
22/07/2019	TEF-1907000407	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	53,750.00
22/07/2019	TEF-1907000422	CARMEN LUISA PIMENTEL DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3224/2019, D/F 18/07/2019.,	0.00	5,191.51
22/07/2019	TEF-1907000423	MATIAS HERNANDEZ ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3222/2019, D/F 16/07/2019.,	0.00	11,000.00
22/07/2019	TEF-1907000427	RADHAMES ANTONIO SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3281/2019, D/F 18/07/2019.,	0.00	26,606.97
22/07/2019	TEF-1907000428	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	51,713.41
22/07/2019	TEF-1907000429	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,531.05
22/07/2019	TEF-1907000430	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	68,666.70
22/07/2019	TEF-1907000431	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	41,126.19
23/07/2019	TC -1907000214	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	142,150.00	0.00
23/07/2019	TC -1907000220	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	53,750.00	0.00
23/07/2019	TC -1907000222	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	47,731.97	0.00



Diario General Al mes de Julio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/07/2019	TC -1907000224	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	36,588.02	0.00
23/07/2019	TC -1907000226	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PROPORCION SOBRESUELDO ELECTORAL	27,304.02	0.00
23/07/2019	TC -1907000228	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	180,119.28	0.00
23/07/2019	TC -1907000230	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	53,250.00	0.00
23/07/2019	TC -1907000232	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	117,087.50	0.00
23/07/2019	TC -1907000234	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUELDO FIJO UNIDAD DE APROVISIONAMIE	88,422.13	0.00
23/07/2019	TC -1907000236	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	38,625.00	0.00
23/07/2019	TEF-1907000434	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	124,500.00
23/07/2019	TEF-1907000435	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,650.00
23/07/2019	TEF-1907000439	ANDREA CESARINA QUEZADA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3228/2019, D/F 18/07/2019.,	0.00	16,852.88
23/07/2019	TEF-1907000445	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	117,087.50
23/07/2019	TEF-1907000446	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	869,450.00
23/07/2019	TEF-1907000448	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	51,875.00
23/07/2019	TEF-1907000449	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	27,304.02
23/07/2019	TEF-1907000450	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	180,119.28
23/07/2019	TEF-1907000452	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,000.00
23/07/2019	TEF-1907000454	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,604.51
23/07/2019	TEF-1907000458	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,625.00
23/07/2019	TEF-1907000459	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,775.00
23/07/2019	TEF-1907000460	EULOGIO MORETA TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3163, SOLICITUD# : 3163 - RUT/	0.00	1,250.00
24/07/2019	TC -1907000240	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	10,010.00	0.00
24/07/2019	TC -1907000242	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	183,262.50	0.00
24/07/2019	TC -1907000244	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	110,175.00	0.00
24/07/2019	TEF-1907000468	LORENZO MARIA DE DIOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002372/2019, D/F 16/07/20	0.00	36,000.00
24/07/2019	TEF-1907000469	FURGENCIA SANTANA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 0002371/2019, D/F 16/07/201	0.00	4,750.00
24/07/2019	TEF-1907000470	YSABEL MERCEDES HERNANDEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002373 D/F 16/07/2019, PA	0.00	24,000.00
24/07/2019	TEF-1907000471	GESTRUDY VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002370 D/F 16-07-2019., P	0.00	69,600.00
24/07/2019	TEF-1907000473	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,875.00
24/07/2019	TEF-1907000474	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,125.00
24/07/2019	TEF-1907000475	ANGELA JACQUELIN GUADALUPE FELIX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2462/19, FONDO PARA CUBR	0.00	7,000.00
24/07/2019	TEF-1907000476	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,500.00
24/07/2019	TEF-1907000477	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	45,237.50
24/07/2019	TEF-1907000478	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	45,937.50
24/07/2019	TEF-1907000479	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	55,437.50
24/07/2019	TEF-1907000480	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	110,175.00
24/07/2019	TEF-1907000482	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,576.00
24/07/2019	TEF-1907000483	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,625.00
25/07/2019	TC -1907000248	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	199,620.65	0.00
25/07/2019	TC -1907000250	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	5,191.51	0.00
25/07/2019	TC -1907000252	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	926,170.00	0.00
25/07/2019	TC -1907000254	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	16,852.88	0.00
25/07/2019	TC -1907000260	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	41,962.59	0.00
25/07/2019	TC -1907000262	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	153,587.50	0.00
25/07/2019	TEF-1907000488	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	41,962.59
25/07/2019	TEF-1907000491	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	75,400.00
25/07/2019	TEF-1907000497	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	78,187.50



Diario General Al mes de Julio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/07/2019	TEF-1907000506	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2482/19, FONDO PARA CUBR	0.00	20,000.00
25/07/2019	TEF-1907000514	JACKSON HERINELDO PEREZ VILORIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3223/2019, D/F 16/07/2019.,	0.00	19,433.13
25/07/2019	TEF-1907000515	JOSE MANUEL TAVERAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3300/2019, D/F 23/07/2019.,	0.00	1,057.50
25/07/2019	TEF-1907000517	VICTORIA DEL MILAGROS FELIZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3227/2019, D/F 18/07/2019.,	0.00	13,102.85
25/07/2019	TEF-1907000518	CARMEN LUISA PIMENTEL DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-3227/2019, d/f 18/07/	0.00	2,154.48
26/07/2019	TC -1907000264	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	79,604.51	0.00
26/07/2019	TC -1907000266	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	103,337.50	0.00
26/07/2019	TC -1907000274	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	117,416.70	0.00
26/07/2019	TC -1907000276	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	131,875.00	0.00
26/07/2019	TC -1907000278	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	159,925.00	0.00
26/07/2019	TEF-1907000520	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	210,855.00
26/07/2019	TEF-1907000521	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,875.00
26/07/2019	TEF-1907000522	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,001.96
26/07/2019	TEF-1907000523	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	45,000.00
26/07/2019	TEF-1907000524	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,500.00
26/07/2019	TEF-1907000525	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	44,837.50
26/07/2019	TEF-1907000526	WILLIAM ALBERTO SANCHEZ GALVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3195, SOLICITUD# : 3195 - RUT#	0.00	2,000.00
26/07/2019	TEF-1907000529	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,850.00
26/07/2019	TEF-1907000530	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,625.00
26/07/2019	TEF-1907000531	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	126,450.00
26/07/2019	TEF-1907000535	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	37,000.00
26/07/2019	TEF-1907000537	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,375.00
26/07/2019	TEF-1907000539	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	69,250.00
26/07/2019	TEF-1907000546	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,250.00
29/07/2019	TC -1907000282	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	13,201.00	0.00
29/07/2019	TC -1907000284	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	200,787.50	0.00
29/07/2019	TEF-1907000548	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	103,600.00
29/07/2019	TEF-1907000550	ROSANNA RAMIREZ MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3351-2019 COPIA, PAGO SC	0.00	7,320.81
29/07/2019	TEF-1907000553	ALPHA OMEGA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3243/2019, D/F 16/07/2019.,	0.00	21,109.68
29/07/2019	TEF-1907000554	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	97,187.50
29/07/2019	TEF-1907000555	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,250.00
29/07/2019	TEF-1907000563	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,150.00
29/07/2019	TEF-1907000564	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	52,500.00
30/07/2019	TC -1907000286	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	169,040.46	0.00
30/07/2019	TC -1907000288	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	3,057.50	0.00
30/07/2019	TC -1907000292	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	256,981.96	0.00
30/07/2019	TC -1907000294	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PROCES	160,500.00	0.00
30/07/2019	TC -1907000296	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	4,375.00	0.00
30/07/2019	TC -1907000298	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	77,625.00	0.00
30/07/2019	TEF-1907000595	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,375.00
30/07/2019	TEF-1907000596	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,262.50
30/07/2019	TEF-1907000597	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	94,937.50
30/07/2019	TEF-1907000598	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	44,300.00
30/07/2019	TEF-1907000601	JULIO CESAR JIMENEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3459-2019, DEVOLUCION P	0.00	1,694.00
30/07/2019	TEF-1907000602	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,375.00
30/07/2019	TEF-1907000605	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,625.00



Diario General Al mes de Julio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/07/2019	TEF-1907000606	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	63,000.00
31/07/2019	TC -1907000300	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA RETROACTIVO COMPLETIVO DE SU	229,456.52	0.00
31/07/2019	TC -1907000302	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REMUNERACION MATRIMONIOS CORRESPC	1,012,184.90	0.00
31/07/2019	TEF-1907000616	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	229,456.52
31/07/2019	TEF-1907000618	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	41,062.50
31/07/2019	TEF-1907000619	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	103,875.00
31/07/2019	TEF-1907000620	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	60,312.50
31/07/2019	TEF-1907000621	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	34,775.00
31/07/2019	TEF-1907000622	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,012,184.90
31/07/2019	TEF-1907000624	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,393.00
31/07/2019	TEF-1907000625	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	91,125.00
31/07/2019	TEF-1907000627	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,975.00
Total: 380				218,656,575.36	219,106,242.85

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	0.00
Transitos	0.00	Notas de Débito	443,949.59
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	218,640,993.26
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	21,125.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	218,656,575.36
Total	0.00	Cargos Bancario	175.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	-449,667.49