



## Diario General Al mes de Agosto del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/07/2019	-449,667.49	0.00
01/08/2019	CB -1908000031	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
01/08/2019	TC -1908000002	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	240,025.00	0.00
01/08/2019	TC -1908000004	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	91,125.00	0.00
01/08/2019	TC -1908000012	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	140,250.00	0.00
01/08/2019	TEF-1908000003	ANA COLOMBINA PEREZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3454/2019, D/F 29/07/2019.,	0.00	17,702.90
01/08/2019	TEF-1908000004	DIANNY ELIZABET DOMINICI DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3364/2019, D/F 25/09/2019.,	0.00	4,948.34
01/08/2019	TEF-1908000005	AMAURI DE LA ROSA MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3309/2019, D/F 26/07/2019.,	0.00	8,296.03
01/08/2019	TEF-1908000013	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,250.00
01/08/2019	TEF-1908000015	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	140,250.00
01/08/2019	TEF-1908000018	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	662,400.00
01/08/2019	TEF-1908000020	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	27,625.00
01/08/2019	TEF-1908000021	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,475.00
02/08/2019	TC -1908000014	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	662,400.00	0.00
02/08/2019	TC -1908000020	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	93,432.81	0.00
02/08/2019	TC -1908000022	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	21,109.68	0.00
02/08/2019	TC -1908000024	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	45,762.50	0.00
02/08/2019	TC -1908000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	39,937.50	0.00
02/08/2019	TC -1908000028	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	20,225.00	0.00
02/08/2019	TC -1908000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	17,702.90	0.00
02/08/2019	TC -1908000032	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIANTE	74,050.00	0.00
02/08/2019	TC -1908000036	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO RAPIDO	85,300.00	0.00
02/08/2019	TEF-1908000022	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	39,937.50
02/08/2019	TEF-1908000023	JERYS VIDAL ALCANTARA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2515/2019, FONDO PARA CU	0.00	6,250.00
02/08/2019	TEF-1908000024	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	55,000.00
02/08/2019	TEF-1908000025	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,825.00
02/08/2019	TEF-1908000026	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,312.50
02/08/2019	TEF-1908000029	ELPIDIO NUÑEZ TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3370, SOLICITUD# : 3370 - RUT#	0.00	2,000.00
02/08/2019	TEF-1908000031	MARTIN ALBERTO LUNA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-3389/2019, D/F 30/07	0.00	6,091.38
02/08/2019	TEF-1908000032	MARTIN ALBERTO LUNA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3389/2019, D/F 30/07/2019, I	0.00	11,785.18
02/08/2019	TEF-1908000033	WILLY ANTONIO TORRES GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3390/2019, D/F 26/07/2019.,	0.00	40,715.60
02/08/2019	TEF-1908000034	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	74,050.00
02/08/2019	TEF-1908000043	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	85,300.00
03/08/2019	TEF-1908000044	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	461,225.00
03/08/2019	TEF-1908000045	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,712.50
03/08/2019	TEF-1908000046	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	63,375.00
03/08/2019	TEF-1908000047	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,000.00
05/08/2019	TC -1908000046	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	555,312.50	0.00
05/08/2019	TC -1908000048	TRANSFERENCIA CREDITO	LIQUIDACION PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE AI	8,296.03	0.00
05/08/2019	TC -1908000050	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	4,948.34	0.00
05/08/2019	TC -1908000054	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBVENCION EC	5,619,680.00	0.00
05/08/2019	TEF-1908000052	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	82,000.00
05/08/2019	TEF-1908000053	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,619,680.00
05/08/2019	TEF-1908000054	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	225,000.00
05/08/2019	TEF-1908000055	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	230,000.00
05/08/2019	TEF-1908000056	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	58,000.00



## Diario General Al mes de Agosto del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/08/2019	TEF-1908000057	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	320,000.00
06/08/2019	TC -1908000056	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	320,000.00	0.00
06/08/2019	TC -1908000058	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE FONDOS LIQUID	513,000.00	0.00
06/08/2019	TC -1908000060	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	109,601.56	0.00
06/08/2019	TC -1908000062	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	63,715.60	0.00
06/08/2019	TC -1908000072	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	142,950.00	0.00
06/08/2019	TC -1908000074	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	195,000.00	0.00
06/08/2019	TEF-1908000060	EUDILIA MEDINA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3416/2019, D/F 29/07/2019.,	0.00	976.00
06/08/2019	TEF-1908000061	RAMON DE JESUS DURAN GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002553/2019, D/F 29/07/20	0.00	14,250.00
06/08/2019	TEF-1908000062	CERMIN MAIROVIS CUEVAS DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3352/2019, D/F 24/07/2019.,	0.00	24,048.69
06/08/2019	TEF-1908000063	JOSE DE JESUS GUZMAN PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002556/2019, 29/07/2019.,	0.00	4,750.00
06/08/2019	TEF-1908000064	FURGENCIA SANTANA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002552, D/F 29/07/2019., P	0.00	36,000.00
06/08/2019	TEF-1908000065	YOHANNA ELIZABETH DE LA CRUZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-00002555/2019, D/F 29/07/20	0.00	30,000.00
06/08/2019	TEF-1908000066	NALLY ESTHER DE OLEO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2798/2019, D/F 30/07/2019.,	0.00	3,815.76
06/08/2019	TEF-1908000067	AMANDA AZUCENA AQUINO ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002554/2019, D/F 29/07/20	0.00	20,400.00
06/08/2019	TEF-1908000068	YHONNEYVY MORILLO DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3499/2019, D/F 30/07/2019.,	0.00	14,269.89
06/08/2019	TEF-1908000069	YHONNEYVY MORILLO DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-3499/2019, D/F 30/07	0.00	7,590.37
06/08/2019	TEF-1908000072	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	142,950.00
06/08/2019	TEF-1908000073	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	53,203.76
06/08/2019	TEF-1908000074	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	38,375.00
06/08/2019	TEF-1908000075	ANDRES ANTOLIN POLANCO SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002492/2019, D/F 24/07/20	0.00	61,750.00
06/08/2019	TEF-1908000077	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,500.00
06/08/2019	TEF-1908000087	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	195,000.00
07/08/2019	TC -1908000076	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	260,750.00	0.00
07/08/2019	TC -1908000078	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	54,625.00	0.00
07/08/2019	TC -1908000080	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	16,200.00	0.00
07/08/2019	TC -1908000088	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	151,250.00	0.00
07/08/2019	TEF-1908000093	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	59,000.00
07/08/2019	TEF-1908000095	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	54,625.00
07/08/2019	TEF-1908000096	ANTONIO CEBALLOS POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3387, SOLICITUD# : 3387 - RUT/	0.00	3,750.00
07/08/2019	TEF-1908000098	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	260,750.00
07/08/2019	TEF-1908000105	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,200.00
07/08/2019	TEF-1908000109	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	89,525.00
07/08/2019	TEF-1908000116	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,250.00
08/08/2019	TC -1908000092	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	59,000.00	0.00
08/08/2019	TC -1908000094	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CORRESPO	1,757,241.49	0.00
08/08/2019	TC -1908000098	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	89,525.00	0.00
08/08/2019	TC -1908000100	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	105,400.00	0.00
08/08/2019	TC -1908000106	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PROCES	114,437.50	0.00
08/08/2019	TEF-1908000120	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,757,241.49
08/08/2019	TEF-1908000124	IGNACIA ALBANIA FERREIRA VERAS DE ALVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3529/2019, D/F 02/08/2019.,	0.00	25,792.96
08/08/2019	TEF-1908000126	TOMAS ARTURO GARCIA FREITES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-07-1547, PAGO PROP	0.00	4,645.84
08/08/2019	TEF-1908000127	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	80,533.75
08/08/2019	TEF-1908000128	REMIL REMIGIO SENA SENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 2567/2019., PAGO VIATICO A	0.00	7,875.00
08/08/2019	TEF-1908000130	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	113,077.99
08/08/2019	TEF-1908000131	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	240,456.69



## Diario General Al mes de Agosto del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/08/2019	TEF-1908000140	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	114,437.50
08/08/2019	TEF-1908000142	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	58,750.00
08/08/2019	TEF-1908000143	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,750.00
08/08/2019	TEF-1908000144	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,500.00
08/08/2019	TEF-1908000145	ALCIBIADES ANTONIO SANTANA ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2534/19, FONDO PARA CUBR	0.00	6,250.00
08/08/2019	TEF-1908000146	ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2577/19, FONDO PARA CUBR	0.00	9,000.00
08/08/2019	TEF-1908000147	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2566/19, FONDO PARA CUBR	0.00	9,000.00
08/08/2019	TEF-1908000148	CARMEN RUIZ PICHARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2537/19, FONDO PARA CUBR	0.00	8,750.00
09/08/2019	TC -1908000108	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	141,303.47	0.00
09/08/2019	TC -1908000110	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	976.00	0.00
09/08/2019	TC -1908000112	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	52,000.00	0.00
09/08/2019	TEF-1908000150	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,675.00
09/08/2019	TEF-1908000152	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	52,000.00
09/08/2019	TEF-1908000153	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,795.00
09/08/2019	TEF-1908000157	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	43,625.00
09/08/2019	TEF-1908000158	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,987.50
09/08/2019	TEF-1908000159	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,260.00
09/08/2019	TEF-1908000160	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,400.00
09/08/2019	TEF-1908000162	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,712.50
09/08/2019	TEF-1908000163	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,250.00
09/08/2019	TEF-1908000164	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,784.04
09/08/2019	TEF-1908000166	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,762.50
09/08/2019	TEF-1908000167	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	64,237.50
09/08/2019	TEF-1908000168	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,800.00
09/08/2019	TEF-1908000169	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,700.00
12/08/2019	TC -1908000118	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	23,712.50	0.00
12/08/2019	TC -1908000120	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	97,000.00	0.00
12/08/2019	TC -1908000122	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	73,612.50	0.00
12/08/2019	TC -1908000124	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	21,500.00	0.00
12/08/2019	TC -1908000126	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	442,762.50	0.00
12/08/2019	TC -1908000128	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICO RE/	188,712.50	0.00
12/08/2019	TC -1908000138	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	108,464.59	0.00
12/08/2019	TC -1908000142	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	108,464.59	0.00
12/08/2019	TC -1908000144	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE HORARIO EXTEP	44,879.80	0.00
12/08/2019	TEF-1908000172	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	45,425.00
12/08/2019	TEF-1908000173	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	58,250.00
12/08/2019	TEF-1908000174	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	251,500.00
12/08/2019	TEF-1908000175	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,375.00
12/08/2019	TEF-1908000176	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,412.50
12/08/2019	TEF-1908000177	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	44,879.80
12/08/2019	TEF-1908000178	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,875.00
12/08/2019	TR -1908000133	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA 1908000127 PC	0.00	188,712.50
12/08/2019	TR -1908000139	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA 1908000137 YA	0.00	108,464.59
13/08/2019	TC -1908000146	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	81,262.50	0.00
13/08/2019	TC -1908000150	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	299,206.69	0.00
13/08/2019	TC -1908000152	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	25,792.96	0.00



## Diario General Al mes de Agosto del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/08/2019	TC -1908000154	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	107,420.00	0.00
13/08/2019	TC -1908000158	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	80,050.00	0.00
13/08/2019	TC -1908000160	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	167,900.00	0.00
13/08/2019	TEF-1908000186	JUAN BAUTISTA CUEVAS MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUN. DEL SECRET. GRAL., D	0.00	12,459.62
13/08/2019	TEF-1908000187	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2653/19, FONDO PARA CUBR	0.00	20,000.00
13/08/2019	TEF-1908000188	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2639/19, FONDO PARA CUBR	0.00	10,000.00
13/08/2019	TEF-1908000189	PEDRO JOSE HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2665/19, FONDO PARA CUBR	0.00	8,750.00
13/08/2019	TEF-1908000190	LUIS RAMON CORDERO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-08-15632, REEMBOLSO PO	0.00	10,576.47
13/08/2019	TEF-1908000191	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,450.00
13/08/2019	TEF-1908000192	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,044.76
13/08/2019	TEF-1908000193	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	48,000.00
13/08/2019	TEF-1908000194	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,262.50
13/08/2019	TEF-1908000195	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	59,725.00
13/08/2019	TEF-1908000196	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,700.00
13/08/2019	TEF-1908000202	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,325.00
13/08/2019	TEF-1908000205	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	167,900.00
13/08/2019	TEF-1908000206	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,950.00
14/08/2019	TC -1908000162	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	5,950.00	0.00
14/08/2019	TC -1908000164	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	20,875.00	0.00
14/08/2019	TC -1908000166	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA LABORES EXTRAORDINARIAS JUNIO/JULIO :	583,202.14	0.00
14/08/2019	TC -1908000168	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	19,494.76	0.00
14/08/2019	TC -1908000170	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA BONO ESCOLAR I CORRESPONDIENTE AL 1	10,115,000.00	0.00
14/08/2019	TC -1908000172	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	267,187.50	0.00
14/08/2019	TEF-1908000214	TEANNY ANNERY MEJIA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002617, 02/08/2019., PAGC	0.00	22,800.00
14/08/2019	TEF-1908000221	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	583,202.14
14/08/2019	TEF-1908000222	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,115,000.00
14/08/2019	TEF-1908000223	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	95,500.00
14/08/2019	TEF-1908000224	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	171,687.50
14/08/2019	TEF-1908000225	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	78,750.00
14/08/2019	TEF-1908000226	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	59,000.00
14/08/2019	TEF-1908000227	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,562.50
14/08/2019	TEF-1908000228	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	127,637.50
15/08/2019	RCK-1908000005	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA EXCLUIR AL SEÑOR LEONEL VASQUEZ '	113,077.99	0.00
15/08/2019	TC -1908000178	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PRC	137,200.00	0.00
15/08/2019	TC -1908000180	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA LABORES EXTRAORDINARIAS MES DE JULIO	280,141.76	0.00
15/08/2019	TC -1908000182	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	227,776.47	0.00
15/08/2019	TC -1908000184	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	21,243.66	0.00
15/08/2019	TC -1908000188	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR CARGOS BANCARIOS POR M,	175.00	0.00
15/08/2019	TC -1908000192	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	146,150.00	0.00
15/08/2019	TC -1908000194	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	107,062.50	0.00
15/08/2019	TC -1908000196	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	15,062.50	0.00
15/08/2019	TEF-1908000231	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	280,141.76
15/08/2019	TEF-1908000232	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,975.00
15/08/2019	TEF-1908000239	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,125.00
15/08/2019	TEF-1908000241	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	82,650.00
15/08/2019	TEF-1908000242	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	43,375.00



## Diario General Al mes de Agosto del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/08/2019	TEF-1908000244	PABLO NARRABLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3680/2019, D/F 14/08/2019.,	0.00	20,201.49
15/08/2019	TEF-1908000245	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,959.14
15/08/2019	TEF-1908000246	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,000.00
15/08/2019	TEF-1908000248	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,625.00
15/08/2019	TEF-1908000249	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	95,437.50
15/08/2019	TEF-1908000250	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,062.50
19/08/2019	TC -1908000202	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	36,775.00	0.00
19/08/2019	TC -1908000206	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	36,000.00	0.00
19/08/2019	TEF-1908000257	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	107,631.75
19/08/2019	TEF-1908000263	LUIS ERNESTO DIAZ GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3681/2019, D/F 14/08/2019.,	0.00	10,021.22
19/08/2019	TEF-1908000268	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	143,090,600.84
19/08/2019	TEF-1908000269	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,136,997.98
19/08/2019	TEF-1908000270	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,308,416.57
19/08/2019	TEF-1908000271	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,865,198.21
19/08/2019	TEF-1908000272	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	704,281.64
19/08/2019	TEF-1908000273	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,445,443.84
19/08/2019	TEF-1908000280	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,000.00
19/08/2019	TEF-1908000281	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,000.00
19/08/2019	TEF-1908000282	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,000.00
19/08/2019	TEF-1908000283	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	332,800.00
19/08/2019	TEF-1908000284	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,000.00
20/08/2019	TC -1908000208	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SOBRESUELDO ELECTORAL CORR	18,136,997.98	0.00
20/08/2019	TC -1908000210	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION CO	4,865,198.21	0.00
20/08/2019	TC -1908000212	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL ME	143,090,600.84	0.00
20/08/2019	TC -1908000214	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS TEMPOREROS CORRESF	15,445,443.84	0.00
20/08/2019	TC -1908000216	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUELDO SERVICIOS PRESTADOS CORRESF	704,281.64	0.00
20/08/2019	TC -1908000218	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL	10,308,416.57	0.00
20/08/2019	TC -1908000220	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	143,792.38	0.00
20/08/2019	TC -1908000222	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	14,000.00	0.00
20/08/2019	TC -1908000240	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	101,375.00	0.00
20/08/2019	TEF-1908000288	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,250.00
20/08/2019	TEF-1908000289	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	101,375.00
20/08/2019	TEF-1908000291	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	896,000.00
20/08/2019	TEF-1908000292	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,400.00
21/08/2019	TC -1908000250	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	13,000.00	0.00
21/08/2019	TEF-1908000314	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,000.00
21/08/2019	TEF-1908000320	NELSON MONTAS QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4821/2018, D/F 17/10	0.00	88,583.13
21/08/2019	TEF-1908000322	ANGELA JACQUELIN GUADALUPE FELIX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2588/19, FONDO PARA CUBR	0.00	7,000.00
21/08/2019	TEF-1908000323	WILFREDO YSAIAS ESTEBAN PEGUERO MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2677/19, FONDO PARA CUBR	0.00	6,250.00
21/08/2019	TEF-1908000324	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,000.00
22/08/2019	TC -1908000254	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	1,250,050.00	0.00
22/08/2019	TC -1908000256	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	10,021.22	0.00
22/08/2019	TC -1908000258	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	33,000.00	0.00
22/08/2019	TC -1908000260	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	777,650.00	0.00
22/08/2019	TC -1908000262	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	235,562.50	0.00
22/08/2019	TC -1908000266	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	310,450.00	0.00



## Diario General Al mes de Agosto del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/08/2019	TC -1908000268	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	486,850.00	0.00
22/08/2019	TEF-1908000332	MARIELA GEORGINA DIAZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3671/2019, D/F 13/08/2019.,	0.00	5,856.02
22/08/2019	TEF-1908000333	EUFEMIA MORALES SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3677/2019, D/F 13/08/2019.,	0.00	19,039.79
22/08/2019	TEF-1908000334	MAYELYN MERCEDES FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3679/2019, D/F 13/08/2019.,	0.00	7,320.02
22/08/2019	TEF-1908000335	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	732,000.00
22/08/2019	TEF-1908000336	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	80,862.50
22/08/2019	TEF-1908000337	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	154,700.00
22/08/2019	TEF-1908000339	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,054,000.00
22/08/2019	TEF-1908000341	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	75,276.87
22/08/2019	TEF-1908000342	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	310,450.00
22/08/2019	TEF-1908000343	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	486,850.00
23/08/2019	TC -1908000270	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	88,583.13	0.00
23/08/2019	TC -1908000272	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	75,800.00	0.00
23/08/2019	TC -1908000274	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	456,500.00	0.00
23/08/2019	TC -1908000280	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	420,087.50	0.00
23/08/2019	TC -1908000282	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	71,062.50	0.00
23/08/2019	TC -1908000284	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	104,800.00	0.00
23/08/2019	TC -1908000286	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	171,687.50	0.00
23/08/2019	TC -1908000288	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	40,000.00	0.00
23/08/2019	TEF-1908000360	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,750.00
23/08/2019	TEF-1908000361	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	52,050.00
23/08/2019	TEF-1908000363	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	110,150.00
23/08/2019	TEF-1908000364	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	456,500.00
23/08/2019	TEF-1908000368	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	420,087.50
23/08/2019	TEF-1908000370	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,750.00
23/08/2019	TEF-1908000371	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	39,312.50
23/08/2019	TEF-1908000372	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	104,800.00
23/08/2019	TEF-1908000373	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,062.50
23/08/2019	TEF-1908000374	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	146,625.00
23/08/2019	TEF-1908000375	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,000.00
26/08/2019	TC -1908000290	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	75,276.87	0.00
26/08/2019	TC -1908000292	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	8,054,000.00	0.00
26/08/2019	TC -1908000298	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	8,129,276.87	0.00
26/08/2019	TC -1908000300	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	1,556,308.08	0.00
26/08/2019	TC -1908000302	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	32,215.83	0.00
26/08/2019	TC -1908000304	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	110,150.00	0.00
26/08/2019	TC -1908000310	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	375,462.50	0.00
26/08/2019	TEF-1908000378	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,556,308.08
26/08/2019	TEF-1908000381	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,750.00
26/08/2019	TEF-1908000383	ROSALIA ORTEGA TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-3532/2019, D/F 02/08/2019,	0.00	14,850.00
26/08/2019	TEF-1908000385	JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2616/19, FONDO PARA CUBR	0.00	10,000.00
26/08/2019	TEF-1908000386	ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2740/19, FONDO PARA CUBR	0.00	9,000.00
26/08/2019	TEF-1908000390	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	64,000.03
26/08/2019	TEF-1908000394	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	83,125.00
26/08/2019	TEF-1908000395	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,875.00
26/08/2019	TEF-1908000397	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	37,362.50



## Diario General Al mes de Agosto del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/08/2019	TEF-1908000398	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	53,162.50
26/08/2019	TEF-1908000399	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	43,112.50
26/08/2019	TEF-1908000400	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,062.50
26/08/2019	TEF-1908000401	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	62,112.50
26/08/2019	TEF-1908000403	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	106,775.00
26/08/2019	TR -1908000293	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO 19C	0.00	75,276.87
26/08/2019	TR -1908000295	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO 19C	0.00	8,054,000.00
27/08/2019	TC -1908000312	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	83,125.00	0.00
27/08/2019	TC -1908000314	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA LABORES EXTRAORDINARIAS COR	157,326.59	0.00
27/08/2019	TC -1908000316	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	624,637.50	0.00
27/08/2019	TEF-1908000408	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,200.00
27/08/2019	TEF-1908000412	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	157,326.59
27/08/2019	TEF-1908000424	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	99,500.00
27/08/2019	TEF-1908000425	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	284,925.00
27/08/2019	TEF-1908000426	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	198,375.00
27/08/2019	TEF-1908000427	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,862.50
27/08/2019	TEF-1908000428	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	35,975.00
27/08/2019	TEF-1908000430	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	137,625.00
27/08/2019	TEF-1908000431	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	26,275.00
28/08/2019	TC -1908000318	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	163,900.00	0.00
28/08/2019	TC -1908000326	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	18,000.00	0.00
28/08/2019	TC -1908000338	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	37,372.51	0.00
28/08/2019	TC -1908000340	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	270,287.50	0.00
28/08/2019	TC -1908000342	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REMUNERACION DE MATRIMONIO PAGADO:	1,211,417.25	0.00
28/08/2019	TEF-1908000436	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,622.51
28/08/2019	TEF-1908000438	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
28/08/2019	TEF-1908000469	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-08-15860 AGOSTO 6/6		0.00	1,500.00
28/08/2019	TEF-1908000473	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,000.00
28/08/2019	TEF-1908000476	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	48,687.50
28/08/2019	TEF-1908000477	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	221,600.00
28/08/2019	TEF-1908000478	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	114,525.00
28/08/2019	TEF-1908000480	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,163.73
28/08/2019	TEF-1908000481	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,605.88
28/08/2019	TEF-1908000482	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,875.00
28/08/2019	TEF-1908000484	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	61,125.00
28/08/2019	TEF-1908000486	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,211,417.25
29/08/2019	TC -1908000344	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	94,000.00	0.00
29/08/2019	TC -1908000346	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	33,850.00	0.00
29/08/2019	TC -1908000348	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	31,937.50	0.00
29/08/2019	TC -1908000350	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	97,687.50	0.00
29/08/2019	TC -1908000356	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	290,187.50	0.00
29/08/2019	TC -1908000358	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA PROPORCION GASTOS DE REPRESENTACION	501,522.68	0.00
29/08/2019	TEF-1908000491	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,937.50
29/08/2019	TEF-1908000494	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	97,687.50
29/08/2019	TEF-1908000495	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	51,830,593.40
29/08/2019	TEF-1908000497	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	205,987.50



## Diario General Al mes de Agosto del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/08/2019	TEF-1908000503	DENYS ROCIO TAVERAS DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3719/2019, D/F 15/08/2019.,	0.00	8,121.83
29/08/2019	TEF-1908000504	ALCIBIADES ANTONIO SANTANA ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2741/19, FONDO PARA CUBR	0.00	6,250.00
29/08/2019	TEF-1908000505	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,000.00
29/08/2019	TEF-1908000506	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	84,200.00
29/08/2019	TEF-1908000507	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,450.00
30/08/2019	TC -1908000360	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	85,500.03	0.00
30/08/2019	TC -1908000370	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	51,830,593.40	0.00
30/08/2019	TC -1908000372	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	9,062.50	0.00
30/08/2019	TC -1908000374	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	144,312.50	0.00
30/08/2019	TC -1908000376	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	240,012.50	0.00
30/08/2019	TEF-1908000508	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	501,522.68
30/08/2019	TEF-1908000510	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,286.40
30/08/2019	TEF-1908000511	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	70,250.00
30/08/2019	TEF-1908000512	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
30/08/2019	TEF-1908000515	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,062.50
30/08/2019	TEF-1908000516	DAVID RODRIGUEZ MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2726/19, PRESUPUESTO AL §	0.00	310,350.00
30/08/2019	TEF-1908000518	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	35,000.00
30/08/2019	TEF-1908000519	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,000.00
30/08/2019	TEF-1908000520	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	102,950.00
30/08/2019	TEF-1908000521	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	41,362.50
30/08/2019	TEF-1908000522	PABLO MERAN VIOLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3842/2019, D/F 23/08/2019.,	0.00	19,760.36
30/08/2019	TEF-1908000523	JORGE LUIS LORENZO PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3865/2019, 26/08/2019., PAC	0.00	57,756.63
30/08/2019	TEF-1908000524	ALEJANDRO MANUEL BONILLA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3864/2019, 26/08/2019, PAG	0.00	48,774.88
30/08/2019	TEF-1908000525	JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-3764/2019, D/F 19/08	0.00	31,350.00
30/08/2019	TEF-1908000526	JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3764/2019, D/F19/082019., F	0.00	60,616.31
30/08/2019	TEF-1908000527	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,434.71
30/08/2019	TEF-1908000528	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	43,100.00
30/08/2019	TEF-1908000529	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	115,725.00
30/08/2019	TEF-1908000530	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	81,187.50
30/08/2019	TEF-1908000533	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	67,175.00
30/08/2019	TEF-1908000534	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	55,125.00
<b>Total: 353</b>				<b>297,032,614.22</b>	<b>298,082,809.95</b>

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	0.00
Transitos	0.00	Notas de Débito	0.00
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	289,656,180.99
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	8,426,453.96
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	297,482,281.71
Total	0.00	Cargos Bancario	175.00
		Cheques Emitidos	0.00
		<b>Balance Actual:</b>	<b>-1,050,195.73</b>