



Diario General Al mes de Diciembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/11/2019	-418,987.33	0.00
01/12/2019	TEF-1912000001	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	215,550,730.81
01/12/2019	TEF-1912000002	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,051,331.00
01/12/2019	TEF-1912000003	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	43,710,751.15
02/12/2019	CB -1912000147	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTAS	0.00	175.00
02/12/2019	TC -1912000002	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	169,098.39	0.00
02/12/2019	TC -1912000004	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	125,846.56	0.00
02/12/2019	TC -1912000006	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	13,488.98	0.00
02/12/2019	TC -1912000008	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REGALIA PASCUAL NOMINA GASTOS DE RE	7,051,331.00	0.00
02/12/2019	TC -1912000010	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REGALIA SOBRESUELDO ELECTORAL CORF	43,710,751.15	0.00
02/12/2019	TC -1912000012	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REGALIA PASCUAL NOMINA EMPLEADOS DI	215,550,730.81	0.00
02/12/2019	TC -1912000014	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia correspondiente a cargos bancarios por manejo de c	175.00	0.00
02/12/2019	TC -1912000024	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	233,050.00	0.00
02/12/2019	TEF-1912000011	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	58,750.00
02/12/2019	TEF-1912000012	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	136,224.04
02/12/2019	TEF-1912000013	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	100,000.00
02/12/2019	TEF-1912000014	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	147,550.00
02/12/2019	TEF-1912000016	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	85,500.00
02/12/2019	TEF-1912000017	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,419,611.03
02/12/2019	TEF-1912000019	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,300.00
03/12/2019	TC -1912000034	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	57,875.00	0.00
03/12/2019	TC -1912000040	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	382,825.00	0.00
03/12/2019	TEF-1912000023	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	57,875.00
03/12/2019	TEF-1912000027	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,875.00
03/12/2019	TEF-1912000029	CATALINA REYNOSO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003942/2019, D/F 08/11/20	0.00	4,750.00
03/12/2019	TEF-1912000030	OSVALDO ANTONIO PAYERO BAQUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00004031/2019, D/F 14/11/20	0.00	36,000.00
03/12/2019	TEF-1912000031	MIGUEL ANGEL FAMILIA ZARZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5122/2019, D/F 18/11/2019, I	0.00	38,592.49
03/12/2019	TEF-1912000032	MIGUEL ANGEL FAMILIA ZARZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5122/2019, D/F 18/11	0.00	20,085.99
03/12/2019	TEF-1912000039	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	201,975.00
03/12/2019	TEF-1912000040	SERGIO JOSE MANCEBO UPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6229, SOLICITUD# : 6229 - RUT/	0.00	2,000.00
03/12/2019	TEF-1912000041	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	178,850.00
03/12/2019	TEF-1912000042	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	155,312.50
03/12/2019	TEF-1912000047	RAVEL ELIAS DOMINGUEZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4222/2019, REEMBOLSO POF	0.00	47,208.76
03/12/2019	TEF-1912000048	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,250.00
04/12/2019	TC -1912000042	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROCESO F	155,312.50	0.00
04/12/2019	TC -1912000044	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	1,596,639.43	0.00
04/12/2019	TC -1912000046	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	79,400.00	0.00
04/12/2019	TC -1912000048	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA LABORES EXTRAORDINARIAS EMP	1,135,313.66	0.00
04/12/2019	TC -1912000056	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	218,500.00	0.00
04/12/2019	TEF-1912000049	NELYS NALDA PEÑA FERRERAS DE RODRIGU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5214/2019, D/F 25/11/2019.,	0.00	32,969.24
04/12/2019	TEF-1912000050	MATILDE COMAS RAMIREZ DE PIÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5213/2019, D/F 25/11/2019.,	0.00	4,099.22
04/12/2019	TEF-1912000051	GLENY LUCIA GUZMAN RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5217/2019, D/F 25/11/2019.,	0.00	5,042.69
04/12/2019	TEF-1912000052	CATHERINE LISAURY EUSEBIO MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5120/2019, D/F 25/11/2019.,	0.00	8,883.85
04/12/2019	TEF-1912000053	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,125.00
04/12/2019	TEF-1912000054	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,100.00
04/12/2019	TEF-1912000057	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,335.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/12/2019	TEF-1912000059	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	41,000.00
04/12/2019	TEF-1912000060	ELADIO RAFAEL SANTANA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5212/2019, D/F 25/11/2019.,	0.00	17,702.90
04/12/2019	TEF-1912000061	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,135,313.66
04/12/2019	TEF-1912000062	CELENIA CORNIELE DANIEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3850/19., REEMBOLSO POR I	0.00	3,660.50
04/12/2019	TEF-1912000070	PEDRO JOSE HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4093/2019., FONDO PARA CL	0.00	8,750.00
04/12/2019	TEF-1912000072	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,750.00
04/12/2019	TEF-1912000073	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	103,075.00
04/12/2019	TEF-1912000074	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	115,425.00
05/12/2019	TC -1912000064	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	91,745.00	0.00
05/12/2019	TC -1912000066	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	194,974.04	0.00
05/12/2019	TC -1912000068	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUBVENCION ECONOMICA ALMUERZOS, ME	5,856,400.00	0.00
05/12/2019	TC -1912000070	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	126,637.50	0.00
05/12/2019	TC -1912000072	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	13,300.00	0.00
05/12/2019	TEF-1912000090	FRANCIA CESARINA BAEZ ROSSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.4005/2019, REEMBOLSO POF	0.00	1,875.00
05/12/2019	TEF-1912000093	LAURA ESTHER LANTIGUA VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5219/2019, D/F 29/11/2019.,	0.00	7,268.11
05/12/2019	TEF-1912000094	ROSA MARIA DEL ROSARIO RONDON REINOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5220/2019, D/F 26/11/2019.,	0.00	8,686.44
05/12/2019	TEF-1912000095	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	96,000.00
05/12/2019	TEF-1912000105	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	93,500.00
05/12/2019	TEF-1912000106	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,856,400.00
05/12/2019	TEF-1912000108	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,137.50
06/12/2019	TC -1912000078	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	207,107.74	0.00
06/12/2019	TC -1912000080	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	17,702.90	0.00
06/12/2019	TC -1912000082	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	74,875.00	0.00
06/12/2019	TC -1912000092	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	138,500.00	0.00
06/12/2019	TC -1912000094	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	89,062.50	0.00
06/12/2019	TC -1912000096	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	13,750.00	0.00
06/12/2019	TEF-1912000110	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	35,184.00
06/12/2019	TEF-1912000112	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,000.00
06/12/2019	TEF-1912000114	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,000.00
06/12/2019	TEF-1912000115	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	74,875.00
06/12/2019	TEF-1912000118	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	138,500.00
06/12/2019	TEF-1912000119	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	89,062.50
09/12/2019	TC -1912000098	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	15,954.55	0.00
09/12/2019	TC -1912000100	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	35,184.00	0.00
09/12/2019	TC -1912000102	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA REMUNERACION DE MATRIMONIO ,	944,690.87	0.00
09/12/2019	TC -1912000106	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	122,875.00	0.00
09/12/2019	TC -1912000110	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	303,962.50	0.00
09/12/2019	TEF-1912000128	JENRY SENCION VALENZUELA ROMERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4806/2019, D/F 12/11	0.00	6,643.33
09/12/2019	TEF-1912000129	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	424,500.00
09/12/2019	TEF-1912000130	RAMON DE JESUS DURAN GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00004188/2019 D/F 25/11/201	0.00	6,000.00
09/12/2019	TEF-1912000131	CLAUDIA ESTHER PEGUERO CADENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5248/2019, D/F 02/12/2019.,	0.00	21,541.41
09/12/2019	TEF-1912000132	MILEDY ALTAGRACIA COLLADO POLANCO DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5333/2019, D/F 05/12	0.00	25,971.24
09/12/2019	TEF-1912000133	MILEDY ALTAGRACIA COLLADO POLANCO DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5333/2019, D/F 05/12/2019.,	0.00	27,187.91
09/12/2019	TEF-1912000134	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	62,272.05
09/12/2019	TEF-1912000135	JACKSON HERINELDO PEREZ VILORIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5215/2019, D/F 25/11/2019.,	0.00	21,122.04
09/12/2019	TEF-1912000136	CAROLINA LUISA ESCOTO ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00004187/2019, D/F 25/11/20	0.00	19,000.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/12/2019	TEF-1912000137	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,925.15
09/12/2019	TEF-1912000139	CARMEN MARIA PEREZ BRUNO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5288/2019, D/F 29/11/2019.,	0.00	49,645.39
09/12/2019	TEF-1912000140	CARLOS ALBERTO MEDINA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4979/2019, D/F 11/11/2019.,	0.00	1,903.55
09/12/2019	TEF-1912000141	MIGUEL ANTONIO LEYBA JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5355/2019, D/F 03/12/2019.,	0.00	10,356.85
09/12/2019	TEF-1912000142	MILEDY ALTAGRACIA COLLADO POLANCO DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5333/2019, D/F 05/12	0.00	35,937.50
09/12/2019	TEF-1912000146	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	50,000.00
09/12/2019	TEF-1912000147	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	42,750.00
09/12/2019	TEF-1912000148	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	944,690.87
09/12/2019	TEF-1912000154	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	98,962.50
09/12/2019	TEF-1912000155	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	205,000.00
10/12/2019	TC -1912000112	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A FUNCION.	1,759,660.29	0.00
10/12/2019	TC -1912000114	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	173,712.50	0.00
10/12/2019	TC -1912000118	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	36,612.50	0.00
10/12/2019	TC -1912000120	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	99,500.00	0.00
10/12/2019	TEF-1912000161	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	82,012.50
10/12/2019	TEF-1912000162	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	91,700.00
10/12/2019	TEF-1912000163	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,759,660.29
10/12/2019	TEF-1912000164	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,000.00
10/12/2019	TEF-1912000165	CARMEN RUIZ PICHARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4314/2019, FONDO PARA CU	0.00	416,870.10
10/12/2019	TEF-1912000166	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,612.50
10/12/2019	TEF-1912000174	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,458.35
10/12/2019	TEF-1912000175	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	99,500.00
11/12/2019	TC -1912000122	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	16,000.00	0.00
11/12/2019	TC -1912000124	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	566,779.25	0.00
11/12/2019	TC -1912000126	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REGALIA PASCUAL EMPLEADA, 11 DE DICIE	35,937.50	0.00
11/12/2019	TC -1912000128	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	62,272.05	0.00
11/12/2019	TC -1912000130	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	25,000.00	0.00
11/12/2019	TC -1912000132	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	427,958.35	0.00
11/12/2019	TEF-1912000180	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,969.00
11/12/2019	TEF-1912000186	DOMINGA BIENVENIDA REYNOSO PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5292/2019, D/F 06/12/2019.,	0.00	10,251.13
11/12/2019	TEF-1912000187	HIRMA ANSELMA ESTEVEZ ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5329/2019, D/F 02/12/2019.,	0.00	34,347.32
11/12/2019	TEF-1912000188	JOHELY MAGDELENNY CONTRERAS MOREL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5329/2019, D/F 02/12/2019.,	0.00	6,051.22
11/12/2019	TEF-1912000189	KELVYN NOUEL DE JESUS PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00004186/2019, F/F 25/11/201	0.00	19,000.00
11/12/2019	TEF-1912000190	CLAUDIA ESTHER PEGUERO CADENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5351/2019, D/F 03/12/2019.,	0.00	4,717.35
11/12/2019	TEF-1912000191	ALEXANDER MINAYA GUTIERREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5354/2019, D/F 03/12/2019.,	0.00	2,117.92
11/12/2019	TEF-1912000192	VICTOR EMILIO RAMIREZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5218/2019, D/F 25/11/2019.,	0.00	12,546.83
11/12/2019	TEF-1912000193	JULIO CESAR AYBAR ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5356/2019, D/F 04/12/2019.,	0.00	1,789.34
11/12/2019	TEF-1912000194	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	62,817.25
12/12/2019	TC -1912000134	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO RAPIDO REALIZADO MEDIAN	66,200.00	0.00
12/12/2019	TC -1912000136	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO RAPIDO REALIZADO MEDIAN	24,412.50	0.00
12/12/2019	TEF-1912000197	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,412.50
12/12/2019	TEF-1912000198	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,875.00
12/12/2019	TEF-1912000220	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	66,200.00
12/12/2019	TEF-1912000222	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,676.96
13/12/2019	TC -1912000144	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	35,844.00	0.00
13/12/2019	TC -1912000146	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	19,000.00	0.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2019	TC -1912000148	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	94,687.50	0.00
13/12/2019	TEF-1912000227	ROBERT ENMANUEL SANCHEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5429/2019, D/F 10/12/2019.,	0.00	53,083.33
13/12/2019	TEF-1912000229	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	94,687.50
13/12/2019	TEF-1912000230	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,000.00
13/12/2019	TEF-1912000232	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,500.00
13/12/2019	TEF-1912000233	ESTARLIN RAFELIN ROMERO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5315/2019, D/F 02/12	0.00	11,268.73
13/12/2019	TEF-1912000234	ESTARLIN RAFELIN ROMERO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5315/2019, D/F 02/12/2019.,	0.00	23,945.85
13/12/2019	TEF-1912000235	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,000.00
14/12/2019	TC -1912000152	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA CONTRIBUCION CENA NAVIC	213,393,802.23	0.00
14/12/2019	TEF-1912000237	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	213,393,802.23
16/12/2019	TC -1912000154	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	166,862.50	0.00
16/12/2019	TC -1912000156	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	197,787.50	0.00
16/12/2019	TC -1912000158	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	71,821.11	0.00
16/12/2019	TC -1912000160	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	95,494.21	0.00
16/12/2019	TC -1912000162	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	2,000.00	0.00
16/12/2019	TEF-1912000238	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	92,075.00
16/12/2019	TEF-1912000239	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,287.50
16/12/2019	TEF-1912000240	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	77,425.00
16/12/2019	TEF-1912000241	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	88,950.00
16/12/2019	TEF-1912000242	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	77,912.50
16/12/2019	TEF-1912000243	LUIS BENJAMIN PELAEZ STERLING	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4398/19., PAGO VIATICO AL \$	0.00	2,000.00
17/12/2019	ND -1912002268	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR COMPROMISO NO. 1911000905, EL REIGSTR	0.00	23,000.00
17/12/2019	TC -1912000176	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	119,137.72	0.00
17/12/2019	TC -1912000178	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	12,500.00	0.00
17/12/2019	TC -1912000180	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA COMPENSACION ESPECIAL A EMPL	265,565.89	0.00
17/12/2019	TC -1912000182	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REGALIA PASCUAL SUELDO Y SOBRESUELI	53,083.33	0.00
17/12/2019	TEF-1912000257	ROSA MARIA FERNANDEZ CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5444/2019, D/F 10/12/2019.,	0.00	6,832.02
17/12/2019	TEF-1912000258	YANE NINA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH5515-2019, PAGO COMPLET	0.00	1,431.47
17/12/2019	TEF-1912000260	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	265,565.89
18/12/2019	TC -1912000186	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	49,214.58	0.00
18/12/2019	TEF-1912000263	ISMERY LANDY ALCANTARA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00004368/2019, D/F 06/12/20	0.00	19,000.00
18/12/2019	TEF-1912000270	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	78,000.00
18/12/2019	TEF-1912000271	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	48,750.00
18/12/2019	TEF-1912000272	JANCER ALEXIS RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5476/2019, D/F 11/12/2019.,	0.00	10,078.90
18/12/2019	TEF-1912000273	OLFIDENNY PEÑA ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5477/2019, D/F 11/12/2019.,	0.00	21,015.23
18/12/2019	TEF-1912000274	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	58,123.86
18/12/2019	TEF-1912000275	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	144,738,840.80
18/12/2019	TEF-1912000276	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,384,891.32
18/12/2019	TEF-1912000277	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	697,175.42
18/12/2019	TEF-1912000278	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,543,709.07
18/12/2019	TEF-1912000279	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,799,698.21
18/12/2019	TEF-1912000280	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,677,980.97
18/12/2019	TEF-1912000281	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,000.00
18/12/2019	TEF-1912000282	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	97,000.00
18/12/2019	TEF-1912000283	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	82,087.50
18/12/2019	TEF-1912000284	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	120,112.50



Diario General Al mes de Diciembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/12/2019	TC -1912000190	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	202,200.00	0.00
19/12/2019	TC -1912000192	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	19,000.00	0.00
19/12/2019	TC -1912000194	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	16,000.00	0.00
19/12/2019	TC -1912000196	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	257,575.00	0.00
19/12/2019	TC -1912000198	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA COMPLETIVO DE SUELDO TEMPORERO OC	177,642.24	0.00
19/12/2019	TC -1912000200	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	48,750.00	0.00
19/12/2019	TC -1912000206	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS FIJOS, MES DE DICIEMBF	144,738,840.80	0.00
19/12/2019	TC -1912000208	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SOBRESUELDO ELECTORAL, MES I	36,384,891.32	0.00
19/12/2019	TC -1912000212	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SERVICIOS PRESTADOS MES DE D	697,175.42	0.00
19/12/2019	TC -1912000214	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS TEMPOREROS MES DE C	19,543,709.07	0.00
19/12/2019	TC -1912000216	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION ME	6,799,698.21	0.00
19/12/2019	TC -1912000218	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA BONO VACACIONAL MES DE DICIEMBRE 201	10,677,980.97	0.00
19/12/2019	TEF-1912000297	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	94,100.00
19/12/2019	TEF-1912000298	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	163,475.00
19/12/2019	TEF-1912000299	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	270,000.00
19/12/2019	TEF-1912000313	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	177,642.24
19/12/2019	TR -1912000209	TRANSFERENCIA DEBITO	DEVOLUCION DE SOBRESUELDO DE MARIA MAGDALENA CAP	0.00	18,133.41
20/12/2019	NC -1912000660	MARIA MAGDALENA CAPELLAN RODRIGUEZ	DEVOLUCION DE SOBRESUELDO DE MARIA MAGDALENA CAP	18,133.41	0.00
20/12/2019	TC -1912000220	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	1,500.00	0.00
20/12/2019	TC -1912000222	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	175,000.00	0.00
20/12/2019	TEF-1912000315	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,190,000.00
20/12/2019	TEF-1912000316	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	633,200.00
20/12/2019	TEF-1912000318	ANGEL GABRIEL PEÑA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6489, SOLICITUD# : 6489 - RUT/	0.00	1,500.00
20/12/2019	TEF-1912000319	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
20/12/2019	TEF-1912000327	CLARA JOSEFINA ELIZABETH CASTRO MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5443-2019., PAGO COMPLE	0.00	1,368.85
20/12/2019	TEF-1912000328	MARKIN RAY ACEVEDO ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5319/2019, D/F 10/12/2019.,	0.00	1,682.12
20/12/2019	TEF-1912000329	ANGEL BIENVENIDO PASCAL GENAO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5442/2019, D/F 10/12/2019.,	0.00	3,645.51
20/12/2019	TEF-1912000330	GEIDIS TALIA SENA SENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5353/2019, D/F 10/12/2019.,	0.00	6,183.14
20/12/2019	TEF-1912000331	JUAN BAUTISTA CUEVAS MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUNS. D/FS 17 Y 18/12/2019,	0.00	24,919.24
20/12/2019	TEF-1912000332	MABELL MARIA CHAVEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5446/2019, D/F 10/12/2019.,	0.00	1,461.47
20/12/2019	TEF-1912000333	MANUEL DE JESUS REYES PADRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5511/2019, D/F 12/12/2019.,	0.00	27,687.82
20/12/2019	TEF-1912000337	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,000.00
20/12/2019	TEF-1912000340	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,269.89
20/12/2019	TEF-1912000342	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,968.39
20/12/2019	TEF-1912000343	PABLO ROBERTO REYES GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5445-2019., PAGO COMPLE	0.00	3,645.51
20/12/2019	TEF-1912000344	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5518/2019, D/F 12/12/2019.,	0.00	37,336.49
20/12/2019	TEF-1912000346	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,183.15
20/12/2019	TEF-1912000348	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,250.00
23/12/2019	TC -1912000240	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	47,847.25	0.00
23/12/2019	TC -1912000242	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	1,833,278.90	0.00
23/12/2019	TC -1912000244	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CONTRIBUCION NAVIDEÑA SUPLENTES DE	270,000.00	0.00
23/12/2019	TC -1912000246	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	76,112.50	0.00
23/12/2019	TEF-1912000354	PALOMA STEPHANIE ELMUDESI HIDALGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4468/2019, PAGO VIATICO CI	0.00	6,000.00
23/12/2019	TEF-1912000355	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	70,112.50
23/12/2019	TEF-1912000368	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	60,750.00
26/12/2019	TC -1912000248	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	152,475.00	0.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/12/2019	TC -1912000268	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	30,580.76	0.00
26/12/2019	TC -1912000270	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	134,919.24	0.00
26/12/2019	TC -1912000272	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA RETROACTIVO COMPLETIVO DE SUELDO A	321,813.73	0.00
26/12/2019	TC -1912000274	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA PROPORCION SOBRESUELDO ELEI	59,816.69	0.00
26/12/2019	TC -1912000276	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA LABORES EXTRAORDINARIAS OCT	222,370.55	0.00
26/12/2019	TC -1912000278	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PROPORCION DE REGALIA A EMPLEADOS T	58,123.86	0.00
26/12/2019	TEF-1912000369	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,362.50
26/12/2019	TEF-1912000370	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	44,950.00
26/12/2019	TEF-1912000371	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	60,162.50
26/12/2019	TEF-1912000372	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,000.00
26/12/2019	TEF-1912000385	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	321,813.73
26/12/2019	TEF-1912000386	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	59,816.69
26/12/2019	TEF-1912000387	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	222,370.55
27/12/2019	TC -1912000312	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	83,025.00	0.00
27/12/2019	TC -1912000314	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	25,000.00	0.00
27/12/2019	TC -1912000316	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	40,946.56	0.00
27/12/2019	TC -1912000320	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	6,946,836.49	0.00
27/12/2019	TC -1912000322	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	39,825.00	0.00
27/12/2019	TEF-1912000395	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,710,000.00
27/12/2019	TEF-1912000396	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	83,025.00
27/12/2019	TEF-1912000397	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,702,500.00
27/12/2019	TEF-1912000401	ALBERTO ANTONIO MINAYA CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4504/19, FONDO AL SECRET.	0.00	2,000.00
27/12/2019	TEF-1912000403	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	84,500.00
27/12/2019	TEF-1912000405	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	227,500.00
27/12/2019	TEF-1912000406	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,596,000.00
27/12/2019	TEF-1912000407	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,589,000.00
27/12/2019	TEF-1912000440	OSCAR ALCANTARA TINEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5438/2019, D/F 10/12/2019.,	0.00	19,333.35
27/12/2019	TEF-1912000442	ANGEL BIENVENIDO PASCAL GENAO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5441/2019, D/F 10/12/2019.,	0.00	912.52
27/12/2019	TEF-1912000450	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	103,500.00
27/12/2019	TEF-1912000451	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	39,825.00
27/12/2019	TEF-1912000454	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	61,575.00
27/12/2019	TEF-1912000455	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	84,887.50
30/12/2019	TC -1912000324	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	146,462.50	0.00
30/12/2019	TC -1912000328	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTITUCIÓN.	105,500.00	0.00
30/12/2019	TEF-1912000486	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,000.00
30/12/2019	TEF-1912000487	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,645.32
30/12/2019	TEF-1912000490	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	362,972.85
31/12/2019	NC -1912000910	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR TRANSFERENCIA NO.1912000440, PARA LO:	19,333.35	0.00
31/12/2019	NC -1912000911	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR TRANSFERENCIA NO.1912000442, PARA LO:	912.52	0.00
31/12/2019	NC -1912000912	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR TRANSFERENCIA NO.1912000486, PARA LO:	19,000.00	0.00
31/12/2019	NC -1912000913	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR TRANSFERENCIA NO.1912000487, PARA LO:	9,645.32	0.00
31/12/2019	NC -1912000914	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR TRANSFERENCIA NO.1912000490, PARA LO:	362,972.85	0.00

Total: 272

726,943,811.77 726,943,811.77

Información de Cheques

Pagados 0.00

Información de Otras Transacciones

Depositos 0.00



Diario General
Al mes de Diciembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
		Transitos	0.00	Notas de Débito	23,000.00
		Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	726,902,503.36
		Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	18,133.41
		Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	727,362,799.10
		Total	0.00	Cargos Bancario	175.00
				Cheques Emitidos	0.00
				Balance Actual:	0.00