



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/01/2020	-59,070,060.06	0.00
01/02/2020	TEF-2002000003	JALAL RODRIGUEZ CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-0632/2020, D/F 29/01	0.00	21,262.50
01/02/2020	TEF-2002000004	JALAL RODRIGUEZ CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-0632/2020, D/F 26/01	0.00	16,984.51
01/02/2020	TEF-2002000005	JALAL RODRIGUEZ CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0632/2020, D/F 29/01/2010.,	0.00	88,693.54
01/02/2020	TEF-2002000006	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	85,062.50
01/02/2020	TEF-2002000008	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	292,037.50
03/02/2020	CB -2002000001	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTAS	0.00	175.00
03/02/2020	CB -2002000002	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTAS	0.00	150.00
03/02/2020	TC -2002000002	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	377,100.00	0.00
03/02/2020	TC -2002000016	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia por manejo de cuenta, correspondiente al mes de en	150.00	0.00
03/02/2020	TC -2002000018	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia por cargos bancarios por manejo de cuenta, correspx	175.00	0.00
03/02/2020	TC -2002000020	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	92,796.70	0.00
03/02/2020	TC -2002000022	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	159,037.50	0.00
03/02/2020	TC -2002000024	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	109,137.50	0.00
03/02/2020	TC -2002000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA PROPORCION SOBRESUELDO EMP	162,325.85	0.00
03/02/2020	TC -2002000028	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	111,634.33	0.00
03/02/2020	TEF-2002000015	INDIRA JIMENEZ URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0514/2020, D/F 30/01/2020.,	0.00	4,294.42
03/02/2020	TEF-2002000016	YNGRI DEL CARMEN MOREL RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0451/2020, D/F 28/01/2020.,	0.00	13,394.41
03/02/2020	TEF-2002000017	FRANCISCO NICOLAS PEREZ ESPINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0586/2020, D/F 27/01/2020, l	0.00	5,528.74
03/02/2020	TEF-2002000018	MATILDE COMAS RAMIREZ DE PIÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0587/2020, D/F 27/01/2020.,	0.00	2,732.81
03/02/2020	TEF-2002000019	CLAUDIA ESTHER PEGUERO CADENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0633/2020, D/F 30/01/2020.,	0.00	8,821.44
03/02/2020	TEF-2002000021	ALTAGRACIA MARIA BINET RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0631/2020, D/F 29/01/2020.,	0.00	22,296.24
03/02/2020	TEF-2002000023	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,300.00
03/02/2020	TEF-2002000024	LUIS BENJAMIN PELAEZ STERLING	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0351/2020., FONDO PARA CU	0.00	18,750.00
03/02/2020	TEF-2002000025	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,640,000.00
03/02/2020	TEF-2002000026	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,031,000.00
03/02/2020	TEF-2002000027	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	51,550.00
03/02/2020	TEF-2002000028	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	107,487.50
03/02/2020	TEF-2002000029	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,548,000.00
03/02/2020	TEF-2002000030	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,330,000.00
03/02/2020	TEF-2002000032	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0358/2020., FONDO PARA CU	0.00	10,000.00
03/02/2020	TEF-2002000033	ANAMILDA LAHOZ TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0349/2020., FONDO PARA CU	0.00	8,750.00
03/02/2020	TEF-2002000039	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	109,137.50
03/02/2020	TEF-2002000040	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	53,625.00
03/02/2020	TEF-2002000041	BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0384/2020, FONDO PARA CU	0.00	83,592.38
03/02/2020	TEF-2002000042	WILKINS OMAR SANTANA HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-610/2020, D/F 31/01/2020., F	0.00	23,454.24
03/02/2020	TEF-2002000044	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	162,325.85
03/02/2020	TEF-2002000045	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	280,000.00
04/02/2020	TC -2002000034	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	6,878,000.00	0.00
04/02/2020	TC -2002000036	TRANSFERENCIA CREDITO	RETROACTIVO COMPLETIVO DE SUELDO DE LOS EMPLEADO:	171,642.84	0.00
04/02/2020	TC -2002000038	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	6,743,375.00	0.00
04/02/2020	TC -2002000040	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUBVENCION DE ALMUERZO FEBR	5,648,940.00	0.00
04/02/2020	TC -2002000042	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	363,592.38	0.00
04/02/2020	TC -2002000044	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REMUNERACION DE MATRIMONIOS, CORRE	1,345,729.91	0.00
04/02/2020	TEF-2002000053	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	400,000.00
04/02/2020	TEF-2002000055	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,648,940.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/02/2020	TEF-2002000056	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,430,000.00
04/02/2020	TEF-2002000057	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,345,729.91
05/02/2020	TC -2002000046	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	25,050.00	0.00
05/02/2020	TC -2002000048	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	1,789.34	0.00
05/02/2020	TC -2002000050	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	818,412.50	0.00
05/02/2020	TC -2002000064	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	14,049,000.00	0.00
05/02/2020	TC -2002000066	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	95,315.07	0.00
05/02/2020	TC -2002000068	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	1,040,637.50	0.00
05/02/2020	TEF-2002000058	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,001,000.00
05/02/2020	TEF-2002000059	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,570,000.00
05/02/2020	TEF-2002000060	MARIA DEL PILAR GOMEZ GRACIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0421 D/F 31/01/2020, FONDO	0.00	200,000.00
05/02/2020	TEF-2002000061	CARLOS RAMON ALEJANDRO FELIZ CORNIEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.0449/2020, FONDO PARA CUI	0.00	840,000.00
05/02/2020	TEF-2002000062	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	633,200.00
05/02/2020	TEF-2002000063	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	553,000.00
05/02/2020	TEF-2002000064	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	790,000.00
05/02/2020	TEF-2002000065	MARIA DEL PILAR GOMEZ GRACIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0441/2020, FONDO PARA CUI	0.00	320,000.00
05/02/2020	TEF-2002000066	PALOMA STEPHANIE ELMUDESÍ HIDALGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0418/2020, PAGO DE VIATIC	0.00	6,000.00
05/02/2020	TEF-2002000067	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,181,000.00
05/02/2020	TEF-2002000068	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	26,000.00
05/02/2020	TEF-2002000069	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,099,000.00
05/02/2020	TEF-2002000070	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,545,100.00
05/02/2020	TEF-2002000074	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	440,487.50
05/02/2020	TEF-2002000075	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	377,925.00
05/02/2020	TEF-2002000077	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,190,000.00
05/02/2020	TEF-2002000085	MARIA MARVELINA ROJAS GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0673-2020, D/F 31/01/2020.,	0.00	2,488.81
05/02/2020	TEF-2002000086	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	96,000.00
05/02/2020	TEF-2002000088	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	641,012.50
05/02/2020	TEF-2002000089	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	399,625.00
06/02/2020	TC -2002000070	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	58,646,802.50	0.00
06/02/2020	TC -2002000074	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	154,812.50	0.00
06/02/2020	TC -2002000076	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	7,823,993.54	0.00
06/02/2020	TC -2002000078	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	30,625.00	0.00
06/02/2020	TC -2002000084	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	217,312.50	0.00
06/02/2020	TEF-2002000090	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	39,587.50
06/02/2020	TEF-2002000091	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	115,225.00
06/02/2020	TEF-2002000092	SUGEILY YERARDINY VALDEZ DE LA PAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0670/2020, D/F 31/01/2020.,	0.00	8,686.44
06/02/2020	TEF-2002000093	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	74,757.73
06/02/2020	TEF-2002000096	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,625.00
06/02/2020	TEF-2002000097	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	82,500.00
06/02/2020	TEF-2002000098	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	316,250.00
06/02/2020	TEF-2002000105	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	217,312.50
07/02/2020	TC -2002000090	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	781,450.00	0.00
07/02/2020	TC -2002000092	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	74,757.73	0.00
07/02/2020	TC -2002000094	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A FUNCION.	1,790,601.20	0.00
07/02/2020	TC -2002000098	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	2,552,100.00	0.00
07/02/2020	TC -2002000100	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	8,686.44	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/02/2020	TC -2002000104	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	91,025.00	0.00
07/02/2020	TEF-2002000107	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	53,375.00
07/02/2020	TEF-2002000108	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	63,237.50
07/02/2020	TEF-2002000109	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	41,350.00
07/02/2020	TEF-2002000110	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	157,987.50
07/02/2020	TEF-2002000111	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	180,812.50
07/02/2020	TEF-2002000112	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	338,062.50
07/02/2020	TEF-2002000142	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,135,912.50
07/02/2020	TEF-2002000143	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,416,187.50
07/02/2020	TEF-2002000153	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,790,601.20
07/02/2020	TEF-2002000155	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	72,300.00
07/02/2020	TEF-2002000156	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,725.00
08/02/2020	TC -2002000106	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	271,500.00	0.00
08/02/2020	TEF-2002000157	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	144,437.50
08/02/2020	TEF-2002000158	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	127,062.50
08/02/2020	TEF-2002000159	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,375.00
08/02/2020	TEF-2002000160	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	78,000.00
08/02/2020	TEF-2002000169	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	956,387.50
09/02/2020	TC -2002000108	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	1,076,740.50	0.00
09/02/2020	TC -2002000112	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	669,962.50	0.00
09/02/2020	TEF-2002000172	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	120,353.00
09/02/2020	TEF-2002000175	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	384,512.50
09/02/2020	TEF-2002000176	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	190,062.50
09/02/2020	TEF-2002000177	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	95,387.50
09/02/2020	TEF-2002000178	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,750.00
10/02/2020	TC -2002000114	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	571,579.24	0.00
10/02/2020	TC -2002000116	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA RETROACTIVO COMPLETIVO DE SUELDO TE	214,882.37	0.00
10/02/2020	TC -2002000120	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	2,557,937.50	0.00
10/02/2020	TC -2002000122	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	47,883.16	0.00
10/02/2020	TC -2002000124	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	78,000.00	0.00
10/02/2020	TC -2002000126	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	2,046,250.00	0.00
10/02/2020	TEF-2002000195	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	214,882.37
10/02/2020	TEF-2002000196	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,223,000.00
10/02/2020	TEF-2002000197	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,334,937.50
10/02/2020	TEF-2002000207	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	98,750.00
10/02/2020	TEF-2002000208	JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0458/2020, FONDO PARA CUI	0.00	10,000.00
10/02/2020	TEF-2002000209	MARIA MENDOZA MARTINEZ DE GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0461/2020, FONDO PARA CUI	0.00	10,000.00
10/02/2020	TEF-2002000210	CLARIBEL PEREZ PEREZ DE VOLQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0456/2020, FONDO PARA CUI	0.00	6,250.00
10/02/2020	TEF-2002000211	FABIOLA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0454/2020, FONDO PARA CUI	0.00	6,250.00
10/02/2020	TEF-2002000212	ROSA UBIERA DE FIGUEROE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0462/2020, FONDO PARA CUI	0.00	6,250.00
10/02/2020	TEF-2002000213	ELISITO DE JESUS PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0459/20, FONDO PARA CUI	0.00	6,250.00
10/02/2020	TEF-2002000214	BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0457/2020, FONDO PARA CUI	0.00	10,000.00
10/02/2020	TEF-2002000215	CARMEN RUIZ PICHARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0490/2020., FONDO PARA CU	0.00	8,750.00
10/02/2020	TEF-2002000216	ANGELA JACQUELIN GUADALUPE FELIX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0451/2020, FONDO PARA CUI	0.00	7,000.00
10/02/2020	TEF-2002000217	MARIA DEL ROSARIO PERDOMO GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0450/2020., FONDO PARA CU	0.00	6,250.00
10/02/2020	TEF-2002000218	WILLIAM MOODY SALAZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-01-19376(Bis1), REEMI	0.00	13,951.50



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/02/2020	TEF-2002000219	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,046,250.00
11/02/2020	TC -2002000132	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADOS MEDIANTE PRC	415,250.00	0.00
11/02/2020	TC -2002000134	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	3,052,937.50	0.00
11/02/2020	TC -2002000136	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	977,500.00	0.00
11/02/2020	TC -2002000138	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	116,262.50	0.00
11/02/2020	TC -2002000140	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	221,745.00	0.00
11/02/2020	TC -2002000142	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	98,750.00	0.00
11/02/2020	TC -2002000146	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	221,475.00	0.00
11/02/2020	TC -2002000150	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	14,500.00	0.00
11/02/2020	TEF-2002000220	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	415,250.00
11/02/2020	TEF-2002000221	MARIELA ISaura ADVINCOLA FLORENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0669/2020, D/F 31/01/2020.,	0.00	1,789.34
11/02/2020	TEF-2002000224	YSABEL MERCEDES HERNANDEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000313, D/F 23/01/2020., P	0.00	56,400.00
11/02/2020	TEF-2002000226	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	977,500.00
11/02/2020	TEF-2002000227	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	136,812.50
11/02/2020	TEF-2002000228	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	594,375.00
11/02/2020	TEF-2002000229	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	807,500.00
11/02/2020	TEF-2002000230	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,514,250.00
11/02/2020	TEF-2002000235	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,562.50
11/02/2020	TEF-2002000236	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	102,700.00
11/02/2020	TEF-2002000238	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	221,475.00
11/02/2020	TEF-2002000240	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0518-2020, FONDO PARA CU	0.00	9,000.00
11/02/2020	TEF-2002000241	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	53,125.00
11/02/2020	TEF-2002000245	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,500.00
11/02/2020	TEF-2002000246	EURIPIDES ALBERTO BREA LIBERATO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 694, SOLICITUD# : 694 - RUTA:	0.00	3,750.00
11/02/2020	TR -2002000143	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO NO.2002000139, EN V	0.00	221,745.00
12/02/2020	TC -2002000156	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	46,125.00	0.00
12/02/2020	TC -2002000158	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	40,750.00	0.00
12/02/2020	TC -2002000160	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	55,975.00	0.00
12/02/2020	TC -2002000162	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	13,951.50	0.00
12/02/2020	TC -2002000164	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA BONO ESCOLAR 2019 / 2020	25,000.00	0.00
12/02/2020	TEF-2002000248	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-02-20042, REEMBOLS	0.00	80,635.94
12/02/2020	TEF-2002000249	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	55,975.00
12/02/2020	TEF-2002000250	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,000.00
12/02/2020	TEF-2002000252	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	62,817.25
13/02/2020	NC -2002000766	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA NO.2002000179, APLIC	53,125.00	0.00
13/02/2020	TC -2002000166	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	1,430,450.00	0.00
13/02/2020	TC -2002000168	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	2,206,937.50	0.00
13/02/2020	TC -2002000170	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	480,550.00	0.00
13/02/2020	TC -2002000172	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	476,525.00	0.00
13/02/2020	TC -2002000174	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	36,250.00	0.00
13/02/2020	TC -2002000176	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	56,400.00	0.00
13/02/2020	TC -2002000178	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	72,000.00	0.00
13/02/2020	TC -2002000182	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	3,977,012.50	0.00
13/02/2020	TC -2002000184	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	2,780,500.00	0.00
13/02/2020	TC -2002000186	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	2,472,500.00	0.00
13/02/2020	TEF-2002000267	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	524,250.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/02/2020	TEF-2002000268	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	561,450.00
13/02/2020	TEF-2002000274	ORQUIDANIA RUCK JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0538/2020, PAGO ASIGNACI	0.00	6,250.00
13/02/2020	TEF-2002000275	ALBERTO ANTONIO MINAYA CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0453/2020, PASO ASIGNACI	0.00	6,250.00
13/02/2020	TEF-2002000276	FRANCIS ALCANTARA SANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0494/2020., FONDO PARA CU	0.00	18,750.00
13/02/2020	TEF-2002000277	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	72,000.00
13/02/2020	TEF-2002000278	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	344,750.00
13/02/2020	TEF-2002000279	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,206,937.50
13/02/2020	TEF-2002000282	CARMEN RUIZ PICHARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0520/2020, FONDO A LA SEC	0.00	4,000.00
13/02/2020	TEF-2002000283	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	129,100.00
13/02/2020	TEF-2002000284	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	351,450.00
13/02/2020	TEF-2002000288	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	476,525.00
13/02/2020	TEF-2002000291	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,977,012.50
13/02/2020	TEF-2002000294	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,780,500.00
13/02/2020	TEF-2002000295	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,472,500.00
14/02/2020	TC -2002000194	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	189,287.50	0.00
14/02/2020	TC -2002000196	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	327,500.00	0.00
14/02/2020	TC -2002000198	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	400,125.00	0.00
14/02/2020	TC -2002000200	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	166,453.19	0.00
14/02/2020	TC -2002000202	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	1,789.34	0.00
14/02/2020	TC -2002000204	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS RELACIONADOS MEDIANTE	154,625.00	0.00
14/02/2020	TC -2002000206	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	1,490,375.00	0.00
14/02/2020	TC -2002000208	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	25,000.00	0.00
14/02/2020	TC -2002000212	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	147,500.00	0.00
14/02/2020	TEF-2002000296	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	189,287.50
14/02/2020	TEF-2002000297	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	515,100.00
14/02/2020	TEF-2002000298	LOURDES ROSARIO YNMACULADA CANELA G	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0798-2020, D/F 10/02/2020.,	0.00	28,974.08
14/02/2020	TEF-2002000306	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	327,500.00
14/02/2020	TEF-2002000307	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	400,125.00
14/02/2020	TEF-2002000308	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	154,625.00
14/02/2020	TEF-2002000311	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,490,375.00
14/02/2020	TEF-2002000313	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	147,500.00
15/02/2020	NC -2002000812	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.20020	78,000.00	0.00
15/02/2020	NC -2002000813	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.200200	8,100.00	0.00
15/02/2020	TC -2002000214	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO PROCESO RAPIE	835,062.50	0.00
15/02/2020	TC -2002000216	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	131,750.00	0.00
15/02/2020	TC -2002000218	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	699,250.00	0.00
15/02/2020	TC -2002000220	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	209,375.00	0.00
15/02/2020	TC -2002000222	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	8,598,000.00	0.00
15/02/2020	TC -2002000224	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	537,987.50	0.00
15/02/2020	TC -2002000226	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	28,974.08	0.00
15/02/2020	TC -2002000228	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	1,131,700.00	0.00
15/02/2020	TC -2002000230	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	205,600.00	0.00
15/02/2020	TC -2002000234	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	302,175.00	0.00
15/02/2020	TC -2002000236	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	732,950.00	0.00
15/02/2020	TC -2002000238	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	144,600.00	0.00
15/02/2020	TEF-2002000314	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	484,962.50



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/02/2020	TEF-2002000315	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	350,100.00
15/02/2020	TEF-2002000316	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	335,000.00
15/02/2020	TEF-2002000325	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	131,750.00
15/02/2020	TEF-2002000326	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,992.50
15/02/2020	TEF-2002000327	ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0604/2020, FONDO PARA CUI	0.00	9,000.00
15/02/2020	TEF-2002000328	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0605., FONDO PARA CUBRIR	0.00	20,000.00
15/02/2020	TEF-2002000329	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,500.00
15/02/2020	TEF-2002000330	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,250.00
15/02/2020	TEF-2002000331	JERYS VIDAL ALCANTARA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0452/2020., PASO ASIGNACI	0.00	6,250.00
15/02/2020	TEF-2002000333	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,600.00
15/02/2020	TEF-2002000334	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	699,250.00
15/02/2020	TEF-2002000335	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	270,000.00
15/02/2020	TEF-2002000342	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	126,600.00
15/02/2020	TEF-2002000343	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,676,000.00
15/02/2020	TEF-2002000344	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	209,375.00
15/02/2020	TEF-2002000345	JOSE FRANCISCO ROSARIO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-02-20252, FONDO PAF	0.00	78,000.00
15/02/2020	TEF-2002000347	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	63,687.50
15/02/2020	TEF-2002000348	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	474,300.00
15/02/2020	TEF-2002000350	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	302,175.00
15/02/2020	TEF-2002000351	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	732,950.00
15/02/2020	TEF-2002000352	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	144,600.00
15/02/2020	TR -2002000239	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA NO.202000023	0.00	144,600.00
16/02/2020	TC -2002000242	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	144,600.00	0.00
16/02/2020	TEF-2002000354	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	50,000.00
17/02/2020	TC -2002000244	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	8,375.00	0.00
17/02/2020	TEF-2002000359	ALBERTO JOSE NUÑEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1137, SOLICITUD# : 1137 - RUT#	0.00	8,375.00
18/02/2020	TC -2002000250	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	50,000.00	0.00
18/02/2020	TC -2002000252	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	74,775.00	0.00
18/02/2020	TC -2002000254	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	38,562.50	0.00
18/02/2020	TC -2002000256	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	2,046,250.00	0.00
18/02/2020	TEF-2002000363	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,599.25
18/02/2020	TEF-2002000364	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	220,000.00
18/02/2020	TEF-2002000365	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	74,775.00
18/02/2020	TEF-2002000378	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,959.88
18/02/2020	TEF-2002000379	MARIA ELISA SIRENA CASTRO	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES 2019 (15) DIAS, .	0.00	4,099.22
18/02/2020	TEF-2002000380	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	38,562.50
18/02/2020	TR -2002000259	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO 2002000255, YA QUE	0.00	2,046,250.00
19/02/2020	RCK-2002000016	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRADO PARA VERIFICAR SOLICITUD DE PAGO DEL	23,599.25	0.00
19/02/2020	TC -2002000270	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	7,992.50	0.00
19/02/2020	TC -2002000272	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	278,212.50	0.00
19/02/2020	TEF-2002000391	ANGEL JUAN JOSE CASTRO SIRI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 0000419, D/F 31/01/2020., PA	0.00	10,500.00
19/02/2020	TEF-2002000392	FERNANDO NICANOR ONEIL CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 0000442/2020, D/F 03/02/2021	0.00	6,750.00
19/02/2020	TEF-2002000399	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	145,071,278.11
19/02/2020	TEF-2002000400	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,082,957.78
19/02/2020	TEF-2002000401	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	635,850.79
19/02/2020	TEF-2002000402	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	22,506,711.34



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/02/2020	TEF-2002000403	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,820,175.21
19/02/2020	TEF-2002000404	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,699,736.37
19/02/2020	TEF-2002000406	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,725.00
19/02/2020	TEF-2002000407	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	278,212.50
20/02/2020	TC -2002000274	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL ME	145,071,278.11	0.00
20/02/2020	TC -2002000276	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SOBRESUELDO ELECTORAL CORR	40,082,957.78	0.00
20/02/2020	TC -2002000278	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENT	635,850.79	0.00
20/02/2020	TC -2002000280	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPO	6,820,175.21	0.00
20/02/2020	TC -2002000282	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS CORR	22,506,711.34	0.00
20/02/2020	TC -2002000284	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA BONO VACACIONAL, CORRESPON	12,699,736.37	0.00
20/02/2020	TC -2002000286	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	78,000.00	0.00
20/02/2020	TC -2002000288	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA REMUNERACION DE MATRIMONIO	1,276,950.40	0.00
20/02/2020	TC -2002000290	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	630,562.50	0.00
20/02/2020	TEF-2002000412	FRANCISCO NICOLAS PEREZ ESPINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-08-30-2020., PAGO COMPLI	0.00	5,183.70
20/02/2020	TEF-2002000415	MARIA ELISA SIRENA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0828-2020, PAGO COMPLE	0.00	2,684.01
20/02/2020	TEF-2002000416	JACKELINE MOSQUEA MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0829-2020, D/F 17/02/2020,	0.00	1,659.20
20/02/2020	TEF-2002000421	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,285,050.40
20/02/2020	TEF-2002000431	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,000.00
20/02/2020	TEF-2002000435	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,080.00
20/02/2020	TEF-2002000440	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	160,500.00
20/02/2020	TEF-2002000441	YANIRY DEL CARMEN GONZALEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0726-2020 D/F 17/02/2020, F	0.00	7,206.03
20/02/2020	TEF-2002000442	YANIRY DEL CARMEN GONZALEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0726-2020 D/F 17/02/2020, C	0.00	1,650.00
20/02/2020	TEF-2002000443	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,012.18
20/02/2020	TEF-2002000446	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	630,562.50
21/02/2020	TC -2002000296	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	44,362.50	0.00
21/02/2020	TC -2002000298	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA MANUTENCION HIJOS DE EMPLEADOS COR	33,000.00	0.00
21/02/2020	TC -2002000300	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS 21 DE FEBRERO 20	4,099.22	0.00
21/02/2020	TC -2002000302	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	234,459.88	0.00
21/02/2020	TC -2002000304	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA VIATICO RAPIDO REALIZADO MEDIANTE PR	130,100.00	0.00
21/02/2020	TEF-2002000447	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,000.00
21/02/2020	TEF-2002000448	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,000.00
21/02/2020	TEF-2002000453	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	44,362.50
21/02/2020	TEF-2002000455	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	130,100.00
21/02/2020	TEF-2002000460	JUAN BAUTISTA CUEVAS MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COM. 19/02/2020, SECRETARIA (0.00	90,851.41
21/02/2020	TEF-2002000461	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	62,817.25
21/02/2020	TEF-2002000462	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	348,500.00
21/02/2020	TEF-2002000463	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	105,512.50
21/02/2020	TEF-2002000464	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	58,125.00
22/02/2020	TC -2002000306	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	454,012.50	0.00
24/02/2020	TC -2002000310	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	242,312.50	0.00
24/02/2020	TC -2002000312	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	180,975.00	0.00
24/02/2020	TC -2002000318	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	264,312.50	0.00
24/02/2020	TEF-2002000466	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0650/2020, FONDO PARA CUI	0.00	10,000.00
24/02/2020	TEF-2002000467	INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0615/2020, FONDO PARA CUI	0.00	6,250.00
24/02/2020	TEF-2002000468	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,000.00
24/02/2020	TEF-2002000470	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	242,312.50



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/02/2020	TEF-2002000476	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	57,462.50
24/02/2020	TEF-2002000477	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,375.00
24/02/2020	TEF-2002000478	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	102,437.50
24/02/2020	TEF-2002000479	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	85,037.50
24/02/2020	TEF-2002000480	LEONARDO NOVA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0684/2020., PAGO ASIGNACI	0.00	6,250.00
25/02/2020	ND -2002002047	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.2002000360, EL VIA	0.00	2,500.00
25/02/2020	TC -2002000322	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	6,139,204.91	0.00
25/02/2020	TC -2002000324	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	47,395.12	0.00
25/02/2020	TC -2002000328	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	348,550.00	0.00
25/02/2020	TC -2002000360	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA REGISTRAR VIATICO POR DEVOLUCION EL CUAL FUE R	2,500.00	0.00
25/02/2020	TEF-2002000482	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,870,081.25
25/02/2020	TEF-2002000486	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,800.00
25/02/2020	TEF-2002000489	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	52,800.00
25/02/2020	TEF-2002000490	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	71,937.50
25/02/2020	TEF-2002000491	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	146,937.50
25/02/2020	TEF-2002000492	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	76,875.00
25/02/2020	TEF-2002000495	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,250.00
25/02/2020	TEF-2002000497	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	95,500.00
25/02/2020	TEF-2002000498	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	72,900.00
25/02/2020	TEF-2002000509	PEDRO JOSE HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0702/2020, FONDO PARA CUI	0.00	8,750.00
26/02/2020	TC -2002000338	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	98,950.00	0.00
26/02/2020	TC -2002000340	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	204,512.50	0.00
26/02/2020	TC -2002000344	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	164,962.50	0.00
26/02/2020	TEF-2002000515	CELIDE ALTAGRACIA PEREZ PEÑA DE UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0971/2020, D/F 24/02/2020.,	0.00	24,861.12
26/02/2020	TEF-2002000522	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	204,512.50
26/02/2020	TEF-2002000529	GESTRUDY VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000589, D/F 11/02/2020., P	0.00	4,800.00
26/02/2020	TEF-2002000530	HERMES EVANGELINA JOSE MENDEZ DE ME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 0000474/2020, D/F 04/02/2021	0.00	23,750.00
26/02/2020	TEF-2002000531	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,635,300.00
26/02/2020	TEF-2002000532	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	37,000.00
26/02/2020	TEF-2002000533	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,545,100.00
26/02/2020	TEF-2002000534	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	164,962.50
28/02/2020	TC -2002000346	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	193,400.00	0.00
28/02/2020	TC -2002000352	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VITICOS REALIZADOS MEDIANTE PRC	109,600.00	0.00
28/02/2020	TC -2002000362	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	10,785,661.12	0.00
28/02/2020	TC -2002000366	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA RETROACTIVO COMPLETIVO DE SL	943,665.73	0.00
28/02/2020	TC -2002000368	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	34,300.00	0.00
28/02/2020	TEF-2002000535	ALFONSO BENJAMIN MARIA ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000473, D/F 04/02/2020., P	0.00	10,800.00
28/02/2020	TEF-2002000539	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	152,287.50
28/02/2020	TEF-2002000540	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	41,112.50
28/02/2020	TEF-2002000549	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	109,600.00
28/02/2020	TEF-2002000551	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	22,334.25
28/02/2020	TEF-2002000559	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	34,300.00
28/02/2020	TEF-2002000560	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	943,665.73
28/02/2020	TEF-2002000561	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,000.00
29/02/2020	TEF-2002000566	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,290,000.00
29/02/2020	TEF-2002000567	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	615,700.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
Total: 368				347,854,258.88	353,421,743.13

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	0.00
Transitos	0.00	Notas de Débito	2,500.00
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	351,006,323.13
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	2,412,595.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	406,924,318.94
Total	0.00	Cargos Bancario	325.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	-5,567,484.25