



## Diario General Al mes de Noviembre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/10/2018	-932,124.83	0.00
01/11/2018	CB -1811000018	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTAS	0.00	175.00
01/11/2018	TC -1811000002	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO RAPIDC	105,350.00	0.00
01/11/2018	TC -1811000004	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR CARGO BANCARIO POR MAN	150.00	0.00
01/11/2018	TC -1811000006	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR CARGOS BANCARIOS POR M	175.00	0.00
01/11/2018	TC -1811000008	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO RAPIDC	6,625.00	0.00
01/11/2018	TC -1811000010	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SIGUIENTE:	170,945.37	0.00
01/11/2018	TEF-1811000002	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3040/18, FONDO PARA CUBR	0.00	35,460.80
01/11/2018	TEF-1811000003	JUAN ANTONIO BAEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3744, SOLICITUD# : 3744 - RUT#	0.00	6,625.00
01/11/2018	TEF-1811000004	ELBA AURELINA CACERES RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4788/2018, D/F 15/10/2018.,	0.00	17,750.73
01/11/2018	TEF-1811000005	JHONATAN RAMIREZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3828, SOLICITUD# : 3828 - RUT#	0.00	4,125.00
01/11/2018	TEF-1811000006	MANUEL FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3769, SOLICITUD# : 3769 - RUT#	0.00	625.00
01/11/2018	TEF-1811000007	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,840.00
01/11/2018	TEF-1811000008	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	80,250.00
02/11/2018	TC -1811000012	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE VIATICO AL SR. JHC	4,125.00	0.00
02/11/2018	TC -1811000014	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SIGUIENTE:	46,189.10	0.00
02/11/2018	TC -1811000016	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SIGUIENTE:	541,477.57	0.00
02/11/2018	TC -1811000018	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SIGUIENTE:	104,010.68	0.00
02/11/2018	TC -1811000022	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS SIGUIENTES COMPROMI	146,850.00	0.00
02/11/2018	TC -1811000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA SUBVEI	4,924,920.00	0.00
02/11/2018	TC -1811000028	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SIGUIENTE:	17,363.64	0.00
02/11/2018	TEF-1811000015	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,000.00
02/11/2018	TEF-1811000016	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,875.00
02/11/2018	TEF-1811000017	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	140,975.00
02/11/2018	TEF-1811000019	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,924,920.00
02/11/2018	TEF-1811000022	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	166,800.00
02/11/2018	TEF-1811000023	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,462.50
02/11/2018	TEF-1811000024	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	110,675.00
06/11/2018	TC -1811000036	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	297,937.50	0.00
06/11/2018	TC -1811000038	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE DIETA POR SESI	40,000.00	0.00
06/11/2018	TC -1811000040	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE REEMBOLSO POR LA CO	8,840.00	0.00
06/11/2018	TEF-1811000026	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	946,323.14
06/11/2018	TEF-1811000027	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	85,987.50
06/11/2018	TEF-1811000028	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	134,750.00
06/11/2018	TEF-1811000029	JOSE RIGOBERTO VALERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.2961, PAGO COMPLETIVO DE	0.00	500.00
06/11/2018	TEF-1811000030	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	183,000.00
07/11/2018	TC -1811000048	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VISTICOS MEDIA	404,237.50	0.00
07/11/2018	TC -1811000050	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS MEDIANT	168,675.00	0.00
07/11/2018	TEF-1811000036	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	70,500.00
07/11/2018	TEF-1811000037	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,675.00
07/11/2018	TEF-1811000038	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,687.50
07/11/2018	TEF-1811000040	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	74,812.50
07/11/2018	TEF-1811000044	GLADIALISA ANTONIA PEREYRA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4947/2018, PAGO COMPLE	0.00	12,914.24
07/11/2018	TEF-1811000045	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	56,208.35
07/11/2018	TEF-1811000047	MARIA DEL PILAR PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5081/2018, D/F 31/10/2018.,	0.00	44,176.45
07/11/2018	TEF-1811000048	CESAR ENCARNACION ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5080/2018, D/F 31/10/2018.,	0.00	5,177.29



## Diario General Al mes de Noviembre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/11/2018	TEF-1811000049	ANNE MAYERLING ALMANZAR ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002998/2018, PAGO VIATIC	0.00	19,000.00
07/11/2018	TEF-1811000051	CLARITSSA MERCEDES SANCHEZ VERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002946/2018, D/F 15/10/20	0.00	18,000.00
07/11/2018	TEF-1811000052	PAULA DEYDAMIA SAMBOY DELGADO DE MEI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002951/2018, D/F 15/10/20	0.00	23,750.00
07/11/2018	TEF-1811000053	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	66,166.18
08/11/2018	TC -1811000058	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	166,150.00	0.00
08/11/2018	TC -1811000060	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NOMINA 674 I	4,310,000.00	0.00
08/11/2018	TC -1811000062	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA 675, AS	1,739,642.71	0.00
08/11/2018	TC -1811000064	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE COMPROMISO N	80,250.00	0.00
08/11/2018	TEF-1811000054	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,750.00
08/11/2018	TEF-1811000056	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,062.50
08/11/2018	TEF-1811000057	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	114,787.50
08/11/2018	TEF-1811000058	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,550.00
08/11/2018	TEF-1811000067	JULIO CESAR JIMENEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003016, D/F 22/10/2018., P	0.00	64,800.00
08/11/2018	TEF-1811000068	ISMERY LANDY ALCANTARA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002948/2018, D/F 15/10/20	0.00	14,250.00
08/11/2018	TEF-1811000069	JULIO FRANCIS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002950/2018, D/F 15/10/20	0.00	16,800.00
08/11/2018	TEF-1811000070	MARGARITA MARIA SANTOS ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002949/2018, D/F 15/10/20	0.00	19,000.00
08/11/2018	TEF-1811000071	GILBERTO MIGUEL ROMAN DOTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002959/2018, D/F 16/10/20	0.00	28,500.00
08/11/2018	TEF-1811000072	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,000.00
08/11/2018	TEF-1811000073	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,739,642.71
08/11/2018	TEF-1811000074	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,310,000.00
09/11/2018	TC -1811000066	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	170,875.00	0.00
09/11/2018	TC -1811000068	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS MEDIANTE	167,337.50	0.00
09/11/2018	TC -1811000070	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	411,450.00	0.00
09/11/2018	TEF-1811000076	DAMIAN EMILIO ALMANZAR ROQUE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003050/2018, D/F 25/10/20	0.00	33,600.00
09/11/2018	TEF-1811000077	ROBERTO AQUINO ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003049/2018, D/F 25/10/20	0.00	34,200.00
09/11/2018	TEF-1811000078	LUIS ALEJANDRO FURNIEL MINAYA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5076/2018, D/F 31/10/2018.,	0.00	20,039.62
09/11/2018	TEF-1811000079	FELICIA DE LA CRUZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4676-2018., PAGO BONO E	0.00	10,000.00
09/11/2018	TEF-1811000080	LORELEY DEL CARMEN CAMPOS SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5079/2018, D/F 31/10/2018.,	0.00	17,770.79
09/11/2018	TEF-1811000081	EVELIN MARIA VIZCAINO TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5158/2018, D/F 06/11/2018.,	0.00	13,313.05
09/11/2018	TEF-1811000082	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	53,362.50
09/11/2018	TEF-1811000083	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,725.00
09/11/2018	TEF-1811000084	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	92,787.50
09/11/2018	TEF-1811000085	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	43,562.50
09/11/2018	TEF-1811000086	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	123,775.00
09/11/2018	TEF-1811000087	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,000.00
09/11/2018	TEF-1811000088	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	71,062.50
09/11/2018	TEF-1811000089	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	262,062.50
09/11/2018	TEF-1811000090	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	55,262.50
09/11/2018	TEF-1811000094	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,062.50
12/11/2018	TEF-1811000097	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,500.00
12/11/2018	TEF-1811000103	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	57,200.00
12/11/2018	TEF-1811000104	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	37,237.50
12/11/2018	TEF-1811000105	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	72,500.00
12/11/2018	TEF-1811000109	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,425.00
12/11/2018	TEF-1811000110	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,749.50
12/11/2018	TEF-1811000111	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	44,437.50



## Diario General Al mes de Noviembre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/11/2018	TEF-1811000112	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	39,462.50
13/11/2018	TC -1811000072	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SIGUIENTE:	313,981.17	0.00
13/11/2018	TC -1811000074	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VISTICOS MEDIA	94,437.50	0.00
13/11/2018	TC -1811000076	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SIGUIENTE:	1,160,632.94	0.00
13/11/2018	TC -1811000078	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	141,074.50	0.00
13/11/2018	TC -1811000082	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	31,762.50	0.00
13/11/2018	TC -1811000088	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO RAPIDC	49,375.00	0.00
13/11/2018	TEF-1811000115	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	37,000.00
13/11/2018	TEF-1811000116	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,762.50
13/11/2018	TEF-1811000121	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,625.00
13/11/2018	TEF-1811000122	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	43,750.00
13/11/2018	TEF-1811000123	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	59,720.05
13/11/2018	TEF-1811000124	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,125.00
13/11/2018	TEF-1811000125	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	61,812.50
13/11/2018	TEF-1811000126	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,000.00
14/11/2018	TC -1811000090	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	61,812.50	0.00
14/11/2018	TC -1811000092	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR VARIOS COMPROMISOS DE F	292,587.50	0.00
14/11/2018	TEF-1811000130	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,425.00
14/11/2018	TEF-1811000131	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	133,787.50
14/11/2018	TEF-1811000132	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	55,125.00
14/11/2018	TEF-1811000133	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,275.00
14/11/2018	TEF-1811000134	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	45,975.00
14/11/2018	TEF-1811000137	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	58,416.99
14/11/2018	TEF-1811000138	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,625.00
14/11/2018	TEF-1811000142	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,179.74
14/11/2018	TEF-1811000144	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
14/11/2018	TEF-1811000146	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,000.00
15/11/2018	TC -1811000098	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE COMPROMISO 1	47,500.00	0.00
15/11/2018	TC -1811000100	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	87,150.00	0.00
15/11/2018	TC -1811000102	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SIGUIENTE:	106,720.05	0.00
15/11/2018	TC -1811000104	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DEL COMPROMISO	12,125.00	0.00
15/11/2018	TC -1811000106	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE DIVERSOS COMI	509,262.50	0.00
15/11/2018	TEF-1811000148	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,700.00
15/11/2018	TEF-1811000149	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	71,450.00
15/11/2018	TEF-1811000150	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,000.00
15/11/2018	TEF-1811000151	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,497.65
15/11/2018	TEF-1811000153	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	66,575.00
15/11/2018	TEF-1811000155	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	43,725.00
15/11/2018	TEF-1811000156	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,237.50
15/11/2018	TEF-1811000157	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,625.00
15/11/2018	TEF-1811000158	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	101,200.00
15/11/2018	TEF-1811000159	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	67,312.50
15/11/2018	TEF-1811000160	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	191,587.50
15/11/2018	TEF-1811000161	REYNA ESTHER CUELLO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-11-10440, PAGO PROF	0.00	7,273.81
15/11/2018	TEF-1811000164	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,350.00
15/11/2018	TEF-1811000166	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,362.50



## Diario General Al mes de Noviembre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/11/2018	TEF-1811000167	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,350.00
15/11/2018	TEF-1811000168	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,187.50
15/11/2018	TEF-1811000169	RICARDITO LAGAREZ DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3998, SOLICITUD# : 3998 - RUT/	0.00	875.00
15/11/2018	TEF-1811000170	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,437.50
15/11/2018	TEF-1811000171	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,125.00
16/11/2018	TC -1811000110	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	78,337.50	0.00
16/11/2018	TC -1811000120	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	17,000.00	0.00
16/11/2018	TEF-1811000172	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,859.02
16/11/2018	TEF-1811000189	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,037.50
16/11/2018	TEF-1811000190	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,662.50
16/11/2018	TEF-1811000191	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	252,287.50
16/11/2018	TEF-1811000194	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	58,539.63
19/11/2018	TC -1811000132	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	298,987.50	0.00
19/11/2018	TC -1811000134	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	76,041.99	0.00
19/11/2018	TC -1811000136	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	132,177.39	0.00
19/11/2018	TC -1811000138	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	212,037.50	0.00
19/11/2018	TEF-1811000202	LUIS RAMON CORDERO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10395, REEMBOLSO POR GASTO	0.00	12,927.41
19/11/2018	TEF-1811000209	JACKSON HERINELDO PEREZ VILORIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5269/2018, D/F 12/11/2018.,	0.00	54,528.62
19/11/2018	TEF-1811000210	LUCY DANNY SENA RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00003068-d-f 25-10-2018., PAGO	0.00	26,600.00
19/11/2018	TEF-1811000211	JUANA AGUSTINA MARTINEZ TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 3099 D/F 30-10-2018., PAGO	0.00	82,800.00
19/11/2018	TEF-1811000212	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,487.52
19/11/2018	TEF-1811000213	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	79,375.00
19/11/2018	TEF-1811000216	ONEL FELIPE REYNOSO ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5266/2018, D/F 12/11/2018.,	0.00	41,271.09
19/11/2018	TEF-1811000223	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,187.50
19/11/2018	TEF-1811000224	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,937.50
19/11/2018	TEF-1811000225	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,125.00
19/11/2018	TEF-1811000226	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	84,675.00
19/11/2018	TEF-1811000227	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	48,112.50
19/11/2018	TEF-1811000230	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	133,103,740.62
19/11/2018	TEF-1811000231	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	719,438.46
19/11/2018	TEF-1811000232	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,816,132.82
19/11/2018	TEF-1811000233	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,113,917.60
19/11/2018	TEF-1811000234	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,364,455.50
19/11/2018	TEF-1811000235	RUTH DELANIA REYES DE RIJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 3102 D/F 30/10/2018., PAGO	0.00	28,500.00
19/11/2018	TEF-1811000236	SALVADOR LOPEZ DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 3162 D/F 02/11/2018., PAGO	0.00	2,850.00
19/11/2018	TEF-1811000237	ROBERSY MAIYELIN SANCHEZ ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5210-2018, PAGO COMPLE	0.00	7,100.29
19/11/2018	TEF-1811000238	YOHELY SANCHEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5213-2018, PAGO COMPLE	0.00	8,283.67
19/11/2018	TEF-1811000239	GESTRUDY VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 3157 D/F 02/11/2018., PAGO	0.00	37,200.00
19/11/2018	TEF-1811000240	DIANA ALICIA GUERRERO MCCOY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 3217 D/F 07/11/2018., VIATIC	0.00	28,500.00
19/11/2018	TEF-1811000241	HERMES EVANGELINA JOSE MENDEZ DE MEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 3097 D/F 30-10 2018., PAGO	0.00	16,150.00
19/11/2018	TEF-1811000242	JULIO FRANCIS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 3103 D/F 30/10/2018., PAGO	0.00	12,000.00
20/11/2018	TC -1811000142	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO SUELDO EMPLEADOS TEMPOREROS,	3,347,955.50	0.00
20/11/2018	TC -1811000144	TRANSFERENCIA CREDITO	PAGO SUELDO NOVIEMBRE 2018 A JOSMAR JOSE ABREU. EM	16,500.00	0.00
20/11/2018	TC -1811000146	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA BONO VACACIONAL , CORRE	8,113,917.60	0.00
20/11/2018	TC -1811000148	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SERVICIOS PRESTADOS CORRESP	719,438.46	0.00
20/11/2018	TC -1811000150	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION, CC	3,816,132.82	0.00



## Diario General Al mes de Noviembre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/11/2018	TC -1811000152	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUELDO EMPLEADOS FIJOS, CORRESPOND	133,103,740.62	0.00
20/11/2018	TC -1811000154	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	45,060.24	0.00
20/11/2018	TC -1811000156	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO REALIZADO MEDIANTE	103,750.00	0.00
20/11/2018	TEF-1811000249	SERBULO PATERIO NATERA CANDELARIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA PRES/JCE NO.6871/15, P/	0.00	34,650.00
20/11/2018	TEF-1811000254	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,049.57
20/11/2018	TEF-1811000256	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	153,777.60
20/11/2018	TEF-1811000259	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	46,875.00
20/11/2018	TEF-1811000260	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,437.50
20/11/2018	TEF-1811000261	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,250.00
20/11/2018	TEF-1811000262	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	41,187.50
21/11/2018	TC -1811000158	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	11,350.00	0.00
21/11/2018	TC -1811000168	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO MEDIANTE PROCESO RAPID	124,837.50	0.00
21/11/2018	TC -1811000170	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO MEDIANTE PROCESO RAPID	47,750.00	0.00
21/11/2018	TEF-1811000265	PEDRO ANTONIO CEPEDA ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5196-2018, D/F 17/11/2018.,	0.00	31,705.24
21/11/2018	TEF-1811000266	JULIO CESAR JIMENEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3160 d/f 02/11/2018., PAGO VIATI	0.00	37,200.00
21/11/2018	TEF-1811000267	ELIAS SAMUEL MARTINEZ CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 3101 D/F30-10-2018, PAGO V	0.00	24,000.00
21/11/2018	TEF-1811000271	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	113,750.00
21/11/2018	TEF-1811000272	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	35,775.00
21/11/2018	TEF-1811000273	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,812.50
21/11/2018	TEF-1811000274	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,875.00
21/11/2018	TEF-1811000276	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,125.00
21/11/2018	TEF-1811000277	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,250.00
21/11/2018	TEF-1811000278	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,750.00
22/11/2018	TC -1811000172	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	208,000.00	0.00
22/11/2018	TC -1811000174	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	122,462.52	0.00
22/11/2018	TC -1811000176	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS REALIZADOS MEDI	66,337.50	0.00
22/11/2018	TEF-1811000280	ALEJANDRINA RODRIGUEZ JAQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5405/2018, D/F 15/11/2018.,	0.00	2,125.00
22/11/2018	TEF-1811000281	PEDRO DAVID CASTILLO FALETTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 3100-D/F 30-10-2018., PAGO	0.00	28,500.00
22/11/2018	TEF-1811000283	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,200.00
22/11/2018	TEF-1811000288	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,452.04
22/11/2018	TEF-1811000290	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,625.00
22/11/2018	TEF-1811000291	ORLY ARTURO PEREYRA VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10605, REEMBOLSO POR GASTO	0.00	30,064.44
22/11/2018	TEF-1811000293	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	46,587.50
22/11/2018	TEF-1811000294	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,625.00
22/11/2018	TEF-1811000295	HECTOR AUGUSTO DE LA ROSA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4107, SOLICITUD# : 4107 - RUT#	0.00	6,000.00
22/11/2018	TEF-1811000296	ROBERTO MIGUEL SANTOS DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4112, SOLICITUD# : 4112 - RUT#	0.00	625.00
22/11/2018	TEF-1811000297	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,500.00
22/11/2018	TEF-1811000303	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	72,050.00
22/11/2018	TEF-1811000304	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,000.00
22/11/2018	TEF-1811000305	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,250.00
22/11/2018	TEF-1811000307	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	90,700.00
22/11/2018	TEF-1811000311	ZOILA EMILIA HERASME FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 678, MANUTENCION DE	0.00	5,000.00
22/11/2018	TEF-1811000313	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,134.75
22/11/2018	TEF-1811000314	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	51,012.50
22/11/2018	TEF-1811000315	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,750.00
22/11/2018	TEF-1811000316	JUAN BAUTISTA CUEVAS MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN. DEL SECRET. GI	0.00	270,000.00





## Diario General Al mes de Noviembre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/11/2018	TEF-1811000317	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,250.00
23/11/2018	TC -1811000184	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	153,712.50	0.00
23/11/2018	TC -1811000186	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	75,050.00	0.00
23/11/2018	TC -1811000204	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	180,573.30	0.00
23/11/2018	TC -1811000206	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	102,900.00	0.00
23/11/2018	TC -1811000208	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS MEDIANTE PROCESO RAPII	52,150.00	0.00
23/11/2018	TEF-1811000319	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	207,600.00
23/11/2018	TEF-1811000322	CARMEN ESTELA CASADO MINYETY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5423/2018, D/F 16/11/2018.,	0.00	11,213.68
23/11/2018	TEF-1811000323	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	644,400.00
23/11/2018	TEF-1811000324	ANGELINA ARIAS MELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5495/2018, D/F 20/11/2018, I	0.00	11,833.83
23/11/2018	TEF-1811000325	JOSEFINA ENCARNACION PEÑALO TORRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5439/2018, D/F 16/11/2018.,	0.00	207,972.91
23/11/2018	TEF-1811000328	CARMEN VIRGINIA PORTORREAL MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5425/2018, D/F 16/11/2018.,	0.00	27,500.00
23/11/2018	TEF-1811000339	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,000.00
23/11/2018	TEF-1811000342	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	27,637.50
23/11/2018	TEF-1811000343	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,750.00
23/11/2018	TEF-1811000344	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	700.00
23/11/2018	TEF-1811000345	REYNA ESTHER CUELLO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4115, SOLICITUD# : 4115 - RUT#	0.00	1,375.00
23/11/2018	TEF-1811000348	WENDY CAROLINA BAEZ SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5440/2018, D/F 16/11/2018.,	0.00	8,381.82
23/11/2018	TEF-1811000349	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,687.50
23/11/2018	TEF-1811000350	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	73,000.07
23/11/2018	TEF-1811000351	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	54,312.50
23/11/2018	TEF-1811000352	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,250.00
23/11/2018	TR -1811000187	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN VIATICO:	0.00	2,000.00
23/11/2018	TR -1811000189	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA DEVOLVER EL REGISTRO NO.1811000	0.00	150.00
26/11/2018	TC -1811000210	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	319,299.57	0.00
26/11/2018	TC -1811000216	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	161,287.50	0.00
26/11/2018	TC -1811000218	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO MEDIANTE PROCESO RAPID	325,175.00	0.00
26/11/2018	TC -1811000220	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE /	34,650.00	0.00
26/11/2018	TC -1811000222	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE /	153,777.60	0.00
26/11/2018	TC -1811000224	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	272,700.00	0.00
26/11/2018	TC -1811000226	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	31,462.50	0.00
26/11/2018	TEF-1811000354	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	59,037.50
26/11/2018	TEF-1811000355	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	41,750.00
26/11/2018	TEF-1811000356	ELVYS ANTONIO SIRI TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4174, SOLICITUD# : 4174 - RUT#	0.00	4,937.50
26/11/2018	TEF-1811000362	JOSE LINO MARTINEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUN. DEL SECRETARIO GRA	0.00	79,311.80
26/11/2018	TEF-1811000363	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,437.50
26/11/2018	TEF-1811000364	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	70,487.50
26/11/2018	TEF-1811000365	NELSON MONTAS QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4922/2018, D/F 23/10/2018, I	0.00	95,497.73
26/11/2018	TEF-1811000367	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	229,250.00
26/11/2018	TEF-1811000369	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	22,412.50
26/11/2018	TEF-1811000370	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	65,500.00
26/11/2018	TEF-1811000371	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	35,937.50
26/11/2018	TEF-1811000372	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	54,037.50
26/11/2018	TEF-1811000373	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	89,625.00
26/11/2018	TEF-1811000374	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,187.50
26/11/2018	TEF-1811000375	JUAN FRANCISCO CID POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4177, SOLICITUD# : 4177 - RUT#	0.00	700.00



## Diario General Al mes de Noviembre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/11/2018	TEF-1811000376	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,762.50
26/11/2018	TEF-1811000378	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	60,000.00
26/11/2018	TEF-1811000379	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,625.00
27/11/2018	TC -1811000232	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A PAGO DE MANUTEN	5,000.00	0.00
27/11/2018	TC -1811000238	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	260,298.96	0.00
27/11/2018	TC -1811000240	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	67,625.00	0.00
27/11/2018	TC -1811000242	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	111,705.24	0.00
27/11/2018	TEF-1811000382	LUIS BENJAMIN PELAEZ STERLING	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3301, FONDO PARA CUBRIR	0.00	100,000.00
27/11/2018	TEF-1811000384	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	48,750.00
27/11/2018	TEF-1811000392	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,100.00
27/11/2018	TEF-1811000393	ELPIDIO MAGDALENO DE LA ROSA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5235-2018, PAGO SUELDO	0.00	66,817.59
27/11/2018	TEF-1811000394	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,050.00
27/11/2018	TEF-1811000426	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	73,525.00
27/11/2018	TEF-1811000429	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,625.00
27/11/2018	TEF-1811000431	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,362.50
27/11/2018	TEF-1811000433	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,750.00
28/11/2018	TC -1811000252	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	152,662.50	0.00
28/11/2018	TC -1811000254	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	41,062.50	0.00
28/11/2018	TC -1811000256	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	884,217.66	0.00
28/11/2018	TC -1811000258	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	207,600.00	0.00
28/11/2018	TEF-1811000436	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	41,062.50
28/11/2018	TEF-1811000437	JUAN BAUTISTA CUEVAS MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27-11-2018., PAGO REGALIA PA\$	0.00	360,000.00
28/11/2018	TEF-1811000438	SERBULO PATERIO NATERA CANDELARIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27-11-2018., PAGO REGALIA PA\$	0.00	38,500.00
28/11/2018	TEF-1811000441	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	390,000.00
28/11/2018	TEF-1811000445	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,375.00
28/11/2018	TEF-1811000446	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,812.50
28/11/2018	TEF-1811000448	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,750.00
28/11/2018	TEF-1811000449	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,437.50
28/11/2018	TEF-1811000450	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,200.00
29/11/2018	TC -1811000260	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO REALIZADO MEDIANTE	48,575.00	0.00
29/11/2018	TC -1811000272	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	438,750.00	0.00
29/11/2018	TC -1811000274	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	33,000.00	0.00
29/11/2018	TEF-1811000453	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	37,800.00
29/11/2018	TEF-1811000463	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,000.00
29/11/2018	TEF-1811000465	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	118,000.00
29/11/2018	TEF-1811000467	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	66,875.00
29/11/2018	TEF-1811000468	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,150.00
29/11/2018	TEF-1811000469	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	95,762.50
29/11/2018	TEF-1811000472	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,150.00
29/11/2018	TEF-1811000473	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	50,187.50
29/11/2018	TEF-1811000474	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,200.00
29/11/2018	TEF-1811000475	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	34,500.00
29/11/2018	TEF-1811000478	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,300.00
29/11/2018	TEF-1811000479	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	63,425.00
29/11/2018	TEF-1811000480	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,000.00
30/11/2018	TC -1811000280	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	288,125.00	0.00



## Diario General Al mes de Noviembre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/11/2018	TC -1811000282	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	128,425.00	0.00
30/11/2018	TEF-1811000481	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	574,292.77
30/11/2018	TEF-1811000484	DONNY OCTAVIO CLASE GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3471., PAGO COMPLETIVO D	0.00	1,500.00
30/11/2018	TEF-1811000485	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,362.50
30/11/2018	TEF-1811000486	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
30/11/2018	TEF-1811000487	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
30/11/2018	TEF-1811000488	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,000.00
30/11/2018	TEF-1811000489	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	43,237.50
30/11/2018	TEF-1811000490	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,062.50
30/11/2018	TEF-1811000492	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	441,578.75

**Total: 332**

**171,201,472.37 173,239,270.43**

#### Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	0.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>

#### Información de Otras Transacciones

Depositos	0.00
Notas de Débito	0.00
Pagos Electronicos	173,236,945.43
Transferencia entre Cuentas	2,150.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	172,133,597.20
Cargos Bancario	175.00
Cheques Emitidos	0.00

**Balance Actual: -2,037,798.06**