



## Diario General Al mes de Marzo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 28/02/2019	-337,603.24	0.00
01/03/2019	TC -1903000002	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	10,000.00	0.00
01/03/2019	TC -1903000006	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A VIATICOS REALIZAD	378,450.00	0.00
01/03/2019	TC -1903000008	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	17,000.00	0.00
01/03/2019	TC -1903000010	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	219,200.00	0.00
01/03/2019	TEF-1903000003	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,000.00
01/03/2019	TEF-1903000004	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,000.00
01/03/2019	TEF-1903000005	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	183,637.50
01/03/2019	TEF-1903000007	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	67,125.00
01/03/2019	TEF-1903000011	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	66,875.00
01/03/2019	TEF-1903000012	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	48,312.50
01/03/2019	TEF-1903000013	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,937.50
01/03/2019	TEF-1903000014	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	48,112.50
01/03/2019	TEF-1903000015	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,937.50
01/03/2019	TEF-1903000016	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	49,312.50
01/03/2019	TEF-1903000017	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	45,437.50
01/03/2019	TEF-1903000033	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	65,025.00
01/03/2019	TEF-1903000037	MIGUELINA EMELANIA SANTANA MADERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-675/2019, D/F 19/02/2019., F	0.00	17,812.26
01/03/2019	TEF-1903000038	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	35,812.50
04/03/2019	CB -1903000005	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTAS	0.00	175.00
04/03/2019	CB -1903000006	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTAS	0.00	150.00
04/03/2019	TC -1903000014	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	166,870.70	0.00
04/03/2019	TC -1903000016	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	23,579.67	0.00
04/03/2019	TC -1903000018	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS REALIZADOS MEDIANTE PROCESO I	53,175.00	0.00
04/03/2019	TEF-1903000042	GREGORY AARON ABREU DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-861/2019, D/F 01/03/2019., F	0.00	3,808.22
04/03/2019	TEF-1903000043	JUAN BAUTISTA CUEVAS MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUN. D/F 28/02/2019, DEL SE	0.00	79,311.80
04/03/2019	TEF-1903000046	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,250.00
04/03/2019	TEF-1903000047	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,787.50
04/03/2019	TEF-1903000048	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	22,137.50
05/03/2019	TC -1903000020	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUBVENCION ECONOMICA ALMUERZO, MAF	5,072,430.00	0.00
05/03/2019	TC -1903000022	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A CARGOS BANCARIO:	175.00	0.00
05/03/2019	TC -1903000024	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A CARGOS BANCARIO:	150.00	0.00
05/03/2019	TC -1903000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	65,787.50	0.00
05/03/2019	TC -1903000028	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REMUNERACION MATRIMONIOS CORRESPC	1,645,394.02	0.00
05/03/2019	TEF-1903000050	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	555,900.00
05/03/2019	TEF-1903000051	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,072,430.00
05/03/2019	TEF-1903000053	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,250.00
05/03/2019	TEF-1903000054	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,912.50
05/03/2019	TEF-1903000065	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	52,625.00
05/03/2019	TEF-1903000074	RAFAEL EDUARDO AGUILO TALAVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-699/2019, D/F 20/02/2019., F	0.00	7,829.13
05/03/2019	TEF-1903000075	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	71,453.63
05/03/2019	TEF-1903000076	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	46,521.90
05/03/2019	TEF-1903000077	VICTOR EDUARDO CAMACHO MELO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0667/2019, D/F 19/02/2019.,	0.00	7,131.30
05/03/2019	TEF-1903000078	EUFEMIA MORALES SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-696/2019, D/F 20/02/2019., F	0.00	19,168.33
05/03/2019	TEF-1903000079	YANERIS JOSEFINA MENDEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-758/2019, D/F 26/02/2019., F	0.00	27,319.01
05/03/2019	TEF-1903000080	HIRMA ANSELMA ESTEVEZ ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-759/2019, D/F 26/02/2019., F	0.00	46,982.72



## Diario General Al mes de Marzo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/03/2019	TEF-190300081	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,645,394.02
06/03/2019	TC -1903000054	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	23,750.00	0.00
06/03/2019	TC -1903000056	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	207,787.50	0.00
06/03/2019	TC -1903000062	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	129,562.50	0.00
06/03/2019	TC -1903000064	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	96,062.50	0.00
06/03/2019	TEF-1903000082	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	86,800.00
06/03/2019	TEF-1903000083	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	95,512.50
06/03/2019	TEF-1903000084	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,475.00
06/03/2019	TEF-1903000088	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,000.00
06/03/2019	TEF-1903000089	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	96,062.50
06/03/2019	TEF-1903000090	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,750.00
06/03/2019	TEF-1903000091	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	27,312.50
06/03/2019	TEF-1903000092	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	22,000.00
06/03/2019	TEF-1903000093	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,500.00
06/03/2019	TEF-1903000094	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,000.00
06/03/2019	TEF-1903000095	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	138,000.00
07/03/2019	TC -1903000066	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CORRESPO	1,700,630.02	0.00
07/03/2019	TC -1903000068	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	313,025.00	0.00
07/03/2019	TC -1903000070	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	256,125.00	0.00
07/03/2019	TC -1903000072	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	205,275.00	0.00
07/03/2019	TEF-1903000100	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	91,562.50
07/03/2019	TEF-1903000101	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	83,462.50
07/03/2019	TEF-1903000104	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,253.50
07/03/2019	TEF-1903000105	CARMEN MARIA PEREZ BRUNO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-824/2019, D/F 26/02/2019., F	0.00	9,056.15
07/03/2019	TEF-1903000107	MARIA DEL CARMEN TORIBIO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-737/2019, D/F 22/02/2019., F	0.00	35,906.61
07/03/2019	TEF-1903000110	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	100,375.00
07/03/2019	TEF-1903000111	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,700,630.02
07/03/2019	TEF-1903000112	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	155,750.00
07/03/2019	TEF-1903000114	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,375.00
07/03/2019	TEF-1903000115	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	110,850.00
07/03/2019	TEF-1903000116	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	37,437.50
07/03/2019	TEF-1903000118	DAHIANA VIDAL SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-962/2019, D/F 06/03/2019., F	0.00	26,164.16
07/03/2019	TEF-1903000125	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	26,612.50
07/03/2019	TEF-1903000127	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	46,300.00
08/03/2019	TC -1903000076	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	113,175.00	0.00
08/03/2019	TC -1903000078	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	15,000.00	0.00
08/03/2019	TC -1903000080	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	30,814.34	0.00
08/03/2019	TC -1903000082	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	702,086.80	0.00
08/03/2019	TC -1903000084	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	285,575.00	0.00
08/03/2019	TC -1903000086	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	131,387.50	0.00
08/03/2019	TC -1903000088	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	154,550.00	0.00
08/03/2019	TEF-1903000129	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,000.00
08/03/2019	TEF-1903000130	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,000.00
08/03/2019	TEF-1903000137	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,737.50
08/03/2019	TEF-1903000138	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,987.50
08/03/2019	TEF-1903000139	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,737.50



## Diario General Al mes de Marzo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/03/2019	TEF-1903000140	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,412.50
08/03/2019	TEF-1903000141	JUAN BAUTISTA CUEVAS MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN. D/F 15/02/2019, I	0.00	4,517.47
08/03/2019	TEF-1903000146	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	131,250.00
08/03/2019	TEF-1903000148	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	80,875.00
08/03/2019	TEF-1903000149	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	131,250.00
08/03/2019	TEF-1903000150	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	73,450.00
08/03/2019	TEF-1903000151	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,562.50
08/03/2019	TEF-1903000152	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	51,450.00
08/03/2019	TEF-1903000155	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,325.00
08/03/2019	TEF-1903000156	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,687.50
08/03/2019	TEF-1903000157	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,287.50
08/03/2019	TEF-1903000158	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	62,250.00
08/03/2019	TEF-1903000159	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,000.00
08/03/2019	TEF-1903000161	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	49,375.00
11/03/2019	TC -1903000092	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	246,975.00	0.00
11/03/2019	TC -1903000094	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	195,350.00	0.00
11/03/2019	TC -1903000096	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	277,662.50	0.00
11/03/2019	TEF-1903000167	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	75,333.36
11/03/2019	TEF-1903000168	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	51,000.00
11/03/2019	TEF-1903000169	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	50,750.00
11/03/2019	TEF-1903000170	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	34,250.00
11/03/2019	TEF-1903000171	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,362.50
11/03/2019	TEF-1903000172	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	48,362.50
11/03/2019	TEF-1903000173	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,375.00
11/03/2019	TEF-1903000175	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	196,225.00
11/03/2019	TEF-1903000176	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	277,662.50
11/03/2019	TEF-1903000178	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,909.03
11/03/2019	TEF-1903000179	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,562.50
11/03/2019	TEF-1903000180	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	52,287.50
11/03/2019	TEF-1903000181	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,750.00
11/03/2019	TEF-1903000182	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	46,050.00
12/03/2019	TC -1903000098	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	122,650.00	0.00
12/03/2019	TC -1903000100	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	133,987.50	0.00
12/03/2019	TC -1903000102	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	14,960.43	0.00
12/03/2019	TC -1903000104	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	27,319.01	0.00
12/03/2019	TEF-1903000188	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,737.50
12/03/2019	TEF-1903000189	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	116,250.00
12/03/2019	TEF-1903000190	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,625.00
12/03/2019	TEF-1903000191	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	67,625.00
12/03/2019	TEF-1903000195	NORBERTO MILTON GUZMAN DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0926/2019, D/F 04/03/2019.,	0.00	61,298.62
12/03/2019	TEF-1903000196	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-620/2019, FONDO PARA CUB	0.00	9,000.00
12/03/2019	TEF-1903000197	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	71,258.15
13/03/2019	TC -1903000112	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	270,872.84	0.00
13/03/2019	TC -1903000114	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	85,092.27	0.00
13/03/2019	TC -1903000118	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	85,092.27	0.00
13/03/2019	TC -1903000120	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	81,250.00	0.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/03/2019	TC -1903000122	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	26,375.00	0.00
13/03/2019	TC -1903000124	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	12,300.00	0.00
13/03/2019	TEF-1903000198	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	26,375.00
13/03/2019	TEF-1903000201	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,000.00
13/03/2019	TEF-1903000202	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,300.00
13/03/2019	TEF-1903000203	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	81,875.00
13/03/2019	TR -1903000115	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA NO 190300001	0.00	85,092.27
14/03/2019	TC -1903000152	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	86,242.39	0.00
14/03/2019	TC -1903000154	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	13,750.90	0.00
14/03/2019	TC -1903000156	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	95,487.50	0.00
14/03/2019	TEF-1903000204	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
14/03/2019	TEF-1903000210	DAHIANA HERNANDEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-765/2019, D/F 04/03/2019., F	0.00	14,640.06
14/03/2019	TEF-1903000212	SALVADOR LOPEZ DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P00000589/2019, D/F 21/02/201	0.00	20,400.00
14/03/2019	TEF-1903000213	ALONSO JIMENEZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P00000618/2019, D/F 22/02/201	0.00	31,350.00
14/03/2019	TEF-1903000216	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	154,812.80
14/03/2019	TEF-1903000225	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,000.00
14/03/2019	TEF-1903000226	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	65,462.50
14/03/2019	TEF-1903000227	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,875.00
14/03/2019	TEF-1903000228	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,900.00
14/03/2019	TEF-1903000229	JHONATAN RAMIREZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 939, SOLICITUD#: 939 - RUTA:	0.00	8,375.00
14/03/2019	TEF-1903000230	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,875.00
14/03/2019	TEF-1903000232	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	74,375.00
15/03/2019	TC -1903000158	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	160,250.00	0.00
15/03/2019	TC -1903000160	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	347,162.50	0.00
15/03/2019	TC -1903000162	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	33,650.00	0.00
15/03/2019	TC -1903000164	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	66,125.00	0.00
15/03/2019	TC -1903000166	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	656,400.00	0.00
15/03/2019	TEF-1903000234	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	66,125.00
15/03/2019	TEF-1903000235	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,484.00
15/03/2019	TEF-1903000236	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,975.23
15/03/2019	TEF-1903000242	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,250.00
15/03/2019	TEF-1903000243	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	243,537.50
15/03/2019	TEF-1903000244	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,312.50
15/03/2019	TEF-1903000245	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	41,062.50
15/03/2019	TEF-1903000249	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,650.00
15/03/2019	TEF-1903000252	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	278,687.50
15/03/2019	TEF-1903000253	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	167,300.00
15/03/2019	TEF-1903000254	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,000.00
15/03/2019	TEF-1903000255	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,287.50
15/03/2019	TEF-1903000257	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,625.00
15/03/2019	TEF-1903000258	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	153,500.00
15/03/2019	TEF-1903000260	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	309,369.29
15/03/2019	TEF-1903000261	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,000.00
15/03/2019	TEF-1903000262	RICHEL DE JESUS HERNANDEZ MUÑOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1055/2019, D/F 12/03/2019.,	0.00	21,458.22
18/03/2019	TC -1903000168	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	109,292.47	0.00
18/03/2019	TC -1903000170	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	102,608.15	0.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/03/2019	TC -1903000174	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	593,425.00	0.00
18/03/2019	TEF-1903000270	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,000.00
18/03/2019	TEF-1903000275	MARCOS BIENVENIDO GUERRERO GERMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P00000571/2019, D/F 19/02/201	0.00	19,000.00
18/03/2019	TEF-1903000276	ARGENTINA ALTAGRACIA GONZALEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000560/2019, D/F 19/02/20	0.00	13,200.00
18/03/2019	TEF-1903000278	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,375.00
18/03/2019	TEF-1903000280	SMAILY FRANCISCO MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-798/2019, D/F 13/03/2018., F	0.00	5,769.90
18/03/2019	TEF-1903000286	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	84,487.50
18/03/2019	TEF-1903000287	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,950.00
18/03/2019	TEF-1903000288	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	92,387.50
18/03/2019	TEF-1903000289	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,225.00
18/03/2019	TEF-1903000290	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	120,437.50
18/03/2019	TEF-1903000291	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	152,125.00
18/03/2019	TEF-1903000292	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,062.50
18/03/2019	TEF-1903000293	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,475.00
18/03/2019	TEF-1903000294	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	34,650.00
18/03/2019	TEF-1903000295	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,625.00
18/03/2019	TEF-1903000296	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,812.50
18/03/2019	TEF-1903000297	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,125.00
18/03/2019	TEF-1903000299	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	141,420.00
19/03/2019	TC -1903000178	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	26,937.50	0.00
19/03/2019	TC -1903000180	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENTE	216,111.42	0.00
19/03/2019	TC -1903000186	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	75,987.50	0.00
19/03/2019	TEF-1903000302	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	75,000.00
19/03/2019	TEF-1903000304	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,000.00
19/03/2019	TEF-1903000305	BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-745/2019, FONDO PARA CUB	0.00	10,000.00
19/03/2019	TEF-1903000310	RAFAEL EVANGELISTA ALEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUN. DEL SECRET. GRAL. DE	0.00	12,459.62
19/03/2019	TEF-1903000312	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	232,786.78
19/03/2019	TEF-1903000317	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	134,903,593.68
19/03/2019	TEF-1903000318	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	643,963.81
19/03/2019	TEF-1903000319	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,309,995.21
19/03/2019	TEF-1903000320	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,824,936.98
19/03/2019	TEF-1903000321	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,286,621.73
19/03/2019	TEF-1903000322	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	75,987.50
19/03/2019	TR -1903000181	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA DEVOLUCION DE ALMUERZO CORRESPONDIENTE	0.00	2,310.00
20/03/2019	TC -1903000188	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE COMPROMISO 1	14,640.00	0.00
20/03/2019	TC -1903000192	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE COMPLETIVO SU	14,640.06	0.00
20/03/2019	TC -1903000194	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA BONO V/A	20,286,621.73	0.00
20/03/2019	TC -1903000196	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA GENERAL I	3,824,936.98	0.00
20/03/2019	TC -1903000198	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA GENERAL	5,309,995.21	0.00
20/03/2019	TC -1903000200	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA GENERAL	643,963.81	0.00
20/03/2019	TC -1903000202	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA GENERAL	134,903,593.68	0.00
20/03/2019	TC -1903000204	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIANTE	64,700.00	0.00
20/03/2019	TEF-1903000336	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,750.00
20/03/2019	TEF-1903000339	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,375.00
20/03/2019	TEF-1903000340	LUISA DELIA RAMOS SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1029, SOLICITUD# : 1029 - RUT#	0.00	350.00
20/03/2019	TEF-1903000341	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,812.50



## Diario General Al mes de Marzo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/03/2019	TEF-1903000342	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	38,162.50
20/03/2019	TEF-1903000343	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	26,000.00
20/03/2019	TEF-1903000345	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	48,950.00
20/03/2019	TEF-1903000346	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	68,562.50
20/03/2019	TR -1903000189	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA REVERSAR TRANSFERENCIA NO. 1903000187, PARA CC	0.00	14,640.00
21/03/2019	NC -1903000820	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 19030	0.02	0.00
21/03/2019	ND -1903000792	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.19030	0.00	0.02
21/03/2019	TC -1903000210	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	117,512.50	0.00
21/03/2019	TC -1903000212	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	130,334.23	0.00
21/03/2019	TEF-1903000347	MIGUEL DIORIS CASTILLO ROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1048, SOLICITUD# : 1048 - RUT#	0.00	1,000.00
21/03/2019	TEF-1903000348	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,625.00
21/03/2019	TEF-1903000349	FELIX MANUEL SILVA SUZAÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-776/2019, FONDO PARA CUB	0.00	10,000.00
21/03/2019	TEF-1903000350	YUDELKA JOSEFINA TRINIDAD TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000564/2019, D/F 19/02/20	0.00	12,000.00
21/03/2019	TEF-1903000352	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	62,817.25
21/03/2019	TEF-1903000353	CYNTHIA MICHELLE SANCHEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1094/2019, D/F 13/03/2019.,	0.00	8,000.03
21/03/2019	TEF-1903000355	YANIRIS AQUINO CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0901/2019, D/F 14/03/2019.,	0.00	7,570.53
21/03/2019	TEF-1903000356	PRIMITIVO SUAREZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1115/2019, D/F 14/03/2019.,	0.00	7,808.03
21/03/2019	TEF-1903000357	PEDRO DAVID CASTILLO FALETTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000570/2019, D/F 19/02/20	0.00	21,600.00
21/03/2019	TEF-1903000358	YUDELKA RAMONA REINOSO TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0900/2019, D/F 14/03/2019.,	0.00	5,845.94
22/03/2019	TC -1903000216	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	445,809.90	0.00
22/03/2019	TC -1903000218	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	32,200.00	0.00
22/03/2019	TC -1903000230	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	536,687.50	0.00
22/03/2019	TEF-1903000369	MERCEDES DEL CARMEN GOMEZ RODRIGUE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000678/2019, D/F 28/02/20	0.00	2,850.00
22/03/2019	TEF-1903000370	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	778,850.00
22/03/2019	TEF-1903000371	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	260,400.00
22/03/2019	TEF-1903000374	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	51,937.50
22/03/2019	TEF-1903000375	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	121,375.00
22/03/2019	TEF-1903000376	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,875.00
22/03/2019	TEF-1903000377	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,000.00
22/03/2019	TEF-1903000378	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,350.00
22/03/2019	TEF-1903000379	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	49,000.00
22/03/2019	TEF-1903000380	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	92,275.00
22/03/2019	TEF-1903000381	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,375.00
22/03/2019	TEF-1903000382	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	138,500.00
22/03/2019	TEF-1903000384	AWILDA YANESSI CORDERO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1236-2019., PAGO SUELDO	0.00	17,930.43
25/03/2019	TC -1903000238	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE /	10,000.00	0.00
25/03/2019	TC -1903000240	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	47,016.47	0.00
25/03/2019	TC -1903000242	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	197,709.93	0.00
26/03/2019	RCK-1903000034	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA CORRECCION DE CUENTA CONTABLE S	309,369.29	0.00
26/03/2019	TC -1903000250	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PROCES	204,100.00	0.00
26/03/2019	TC -1903000252	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	28,750.00	0.00
26/03/2019	TEF-1903000405	GREGORY AARON ABREU DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1123/2019, D/F 20/03/2019.,	0.00	17,042.30
26/03/2019	TEF-1903000407	EUSEBIA CAMINERO PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000714, D/F 06/03/2019., P	0.00	15,600.00
26/03/2019	TEF-1903000408	CLARITSSA MERCEDES SANCHEZ VERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000562/2019, D/F 19/02/20	0.00	28,800.00
26/03/2019	TEF-1903000409	CARLOS YOVANI CORNIELLE SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000565/2019, D/F 19/02/20	0.00	12,350.00
26/03/2019	TEF-1903000410	ELSA MARGARITA DE LA CRUZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000665/2019, D/F 26/02/20	0.00	23,750.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/03/2019	TEF-1903000411	ARASATI PERCIBANI BAEZ SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0899/2019, D/F 13/03/2019.,	0.00	6,832.02
26/03/2019	TEF-1903000412	JULIO CESAR JIMENEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000677/2019, D/F 28/02/20	0.00	20,400.00
26/03/2019	TEF-1903000415	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,375.00
26/03/2019	TEF-1903000416	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	41,325.00
26/03/2019	TEF-1903000417	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,875.00
26/03/2019	TEF-1903000418	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	78,150.00
26/03/2019	TEF-1903000419	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,625.00
26/03/2019	TEF-1903000420	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,500.00
26/03/2019	TEF-1903000421	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,250.00
27/03/2019	TC -1903000260	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	106,737.50	0.00
27/03/2019	TC -1903000262	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	115,300.00	0.00
27/03/2019	TEF-1903000427	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	52,000.00
27/03/2019	TEF-1903000428	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	118,800.00
27/03/2019	TEF-1903000429	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-914/2019, FONDO PARA CUB	0.00	20,000.00
27/03/2019	TEF-1903000431	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	27,550.00
27/03/2019	TEF-1903000432	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	79,187.50
27/03/2019	TEF-1903000433	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	34,000.00
27/03/2019	TEF-1903000434	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,011,100.00
27/03/2019	TEF-1903000436	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,414,500.00
27/03/2019	TEF-1903000437	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	49,237.50
27/03/2019	TEF-1903000438	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	66,062.50
27/03/2019	TEF-1903000439	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	77,450.00
27/03/2019	TEF-1903000440	AURELINA CASTILLO ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1230/2019, D/F 21/03/2019.,	0.00	1,626.67
27/03/2019	TEF-1903000441	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,856.03
27/03/2019	TEF-1903000442	LORELEY DEL CARMEN CAMPOS SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0902/2019, D/F 19/03/2019.,	0.00	41,850.70
27/03/2019	TEF-1903000443	INGRID MARY CRUZ MORA PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1144/2019, D/F 18/03/2019.,	0.00	5,205.35
27/03/2019	TEF-1903000444	JUAN BAUTISTA CONCORDIO ROJAS TABAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1179/2019, D/F 20/03/2019.,	0.00	116,244.53
27/03/2019	TEF-1903000446	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,875.00
27/03/2019	TEF-1903000448	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	50,357.63
27/03/2019	TEF-1903000449	RAMON ARISTOTELES BONIFACIO BUENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1143/2019, D/F 18/03/2019.,	0.00	5,465.62
27/03/2019	TEF-1903000450	JOSE MILCIADES JIMENEZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1175/2019, D/F 20/03/2019.,	0.00	2,488.82
27/03/2019	TEF-1903000453	JOSE ANGEL PEREZ BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1142/2019, D/F 18/03/2019.,	0.00	5,693.35
28/03/2019	TC -1903000266	TRANSFERENCIA CREDITO	SUBVENCION ALMUERZO CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	2,310.00	0.00
28/03/2019	TC -1903000268	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	81,500.00	0.00
28/03/2019	TC -1903000270	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	77,650.00	0.00
28/03/2019	TC -1903000272	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	786,700.00	0.00
28/03/2019	TC -1903000274	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	295,372.73	0.00
28/03/2019	TEF-1903000457	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	70,750.00
28/03/2019	TEF-1903000458	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,375.00
28/03/2019	TEF-1903000459	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,750.00
28/03/2019	TEF-1903000460	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	77,650.00
28/03/2019	TEF-1903000461	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,562.50
28/03/2019	TEF-1903000462	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	143,189.07
28/03/2019	TEF-1903000463	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	41,725.00
28/03/2019	TEF-1903000464	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,687.50
29/03/2019	TC -1903000276	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	39,350.00	0.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/03/2019	TC -1903000278	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	2,237,900.00	0.00
29/03/2019	TC -1903000280	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	71,287.50	0.00
29/03/2019	TC -1903000282	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	194,675.00	0.00
29/03/2019	TC -1903000288	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	5,414,500.00	0.00
29/03/2019	TC -1903000290	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	10,000.00	0.00
29/03/2019	TEF-1903000465	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	121,112.50
29/03/2019	TEF-1903000466	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,000.00
29/03/2019	TEF-1903000467	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
29/03/2019	TEF-1903000468	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	42,875.00
29/03/2019	TEF-1903000482	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	45,475.00
29/03/2019	TEF-1903000485	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,250.00
29/03/2019	TEF-1903000486	SCARLEN MENDEZ GUTIERREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0910-2019, PAGO COMPLE'	0.00	1,171.20
29/03/2019	TEF-1903000487	JOSEFINA FRIAS TEJEDA DE MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1315-2019, PAGO REMANEI	0.00	10,254.14
<b>Total: 335</b>				<b>192,398,596.00</b>	<b>193,115,806.13</b>

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
<b>Pagados</b>	<b>0.00</b>	<b>Depositos</b>	<b>0.00</b>
<b>Transitos</b>	<b>0.00</b>	<b>Notas de Débito</b>	<b>0.02</b>
<b>Devueltos</b>	<b>0.00</b>	<b>Pagos Electronicos</b>	<b>193,013,438.84</b>
<b>Improcedentes</b>	<b>0.00</b>	<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>102,042.27</b>
<b>Prescripciones</b>	<b>0.00</b>	<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>192,736,199.24</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>Cargos Bancario</b>	<b>325.00</b>
		<b>Cheques Emitidos</b>	<b>0.00</b>
		<b>Balance Actual:</b>	<b>-717,210.13</b>