



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/12/2018	0.00	0.00
02/01/2019	CB -1901000001	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTAS	0.00	175.00
02/01/2019	TC -1901000002	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	71,476.22	0.00
02/01/2019	TC -1901000004	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	14,000.00	0.00
02/01/2019	TC -1901000006	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia correspondiente a cargos bancarios por manejo de c	175.00	0.00
02/01/2019	TC -1901000008	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	28,462.50	0.00
02/01/2019	TC -1901000010	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	106,350.00	0.00
02/01/2019	TEF-1901000001	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3676/2018, FONDO A LA SEC	0.00	1,700.00
02/01/2019	TEF-1901000002	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3674/2018, FONDO A LA SEC	0.00	1,500.00
02/01/2019	TEF-1901000003	MARCOS ALBERTO JIMENEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4631, SOLICITUD# : 4631 - RUT#	0.00	13,125.00
02/01/2019	TEF-1901000004	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	52,037.50
02/01/2019	TEF-1901000006	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
02/01/2019	TEF-1901000007	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,975.66
02/01/2019	TEF-1901000008	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	41,187.50
03/01/2019	TEF-1901000010	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,543.08
03/01/2019	TEF-1901000020	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	76,375.00
03/01/2019	TEF-1901000021	ANGEL LUIS BUENO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4639, SOLICITUD# : 4639 - RUT#	0.00	3,000.00
03/01/2019	TEF-1901000023	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	34,050.00
03/01/2019	TEF-1901000024	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,050.00
03/01/2019	TEF-1901000026	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	41,250.00
04/01/2019	ND -1901000097	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1812000621, PAR	0.00	71,476.22
04/01/2019	ND -1901000098	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1812000622, PAR	0.00	28,239.48
04/01/2019	ND -1901000099	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1812000623, PAR	0.00	23,000.00
04/01/2019	ND -1901000100	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1812000624, PAR	0.00	23,000.00
04/01/2019	ND -1901000101	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1812000625, PAR	0.00	14,000.00
04/01/2019	ND -1901000102	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1812000626, PAR	0.00	18,000.00
04/01/2019	ND -1901000103	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1812000627, PAR	0.00	7,200.00
04/01/2019	ND -1901000104	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1812000628, PAR	0.00	37,200.00
04/01/2019	ND -1901000105	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1812000629, PAR	0.00	24,000.00
04/01/2019	ND -1901000106	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1812000630, PAR	0.00	609,650.00
04/01/2019	ND -1901000107	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1812000631, PAR	0.00	26,202.23
04/01/2019	ND -1901000108	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1812000632, PAR	0.00	4,648.16
04/01/2019	ND -1901000109	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1812000633, PAR	0.00	30,191.36
04/01/2019	ND -1901000110	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1812000634, PAR	0.00	17,750.73
04/01/2019	ND -1901000111	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1812000635, PAR	0.00	111,250.00
04/01/2019	ND -1901000112	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1812000636, PAR	0.00	29,450.00
04/01/2019	ND -1901000113	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1812000637, PAR	0.00	24,000.00
04/01/2019	ND -1901000114	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1812000638, PAR	0.00	19,000.00
04/01/2019	ND -1901000115	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1812000639, PAR	0.00	21,850.00
04/01/2019	ND -1901000116	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1812000640, PAR	0.00	20,900.00
04/01/2019	ND -1901000117	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1812000641, PAR	0.00	30,000.00
04/01/2019	ND -1901000118	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1812000642, PAR	0.00	8,400.00
04/01/2019	ND -1901000119	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1812000643, PAR	0.00	20,000.00
04/01/2019	ND -1901000120	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1812000644, PAR	0.00	23,000.00
04/01/2019	ND -1901000121	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1812000645, PAR	0.00	625.00
04/01/2019	ND -1901000122	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1812000646, PAR	0.00	20,187.50



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/01/2019	ND -1901000123	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1812000647, PAR	0.00	18,125.00
04/01/2019	ND -1901000124	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1812000648, PAR	0.00	82,910.37
04/01/2019	ND -1901000125	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1812000649, PAR	0.00	8,275.00
04/01/2019	TC -1901000016	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	270,691.36	0.00
04/01/2019	TC -1901000018	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	831,798.89	0.00
04/01/2019	TC -1901000020	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	141,475.00	0.00
04/01/2019	TC -1901000022	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	54,441.71	0.00
04/01/2019	TC -1901000024	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	4,646,290.00	0.00
04/01/2019	TC -1901000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	26,012.50	0.00
04/01/2019	TEF-1901000028	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,260.00
04/01/2019	TEF-1901000029	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,000.00
04/01/2019	TEF-1901000030	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	26,012.50
04/01/2019	TEF-1901000034	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,646,290.00
04/01/2019	TEF-1901000035	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,139.00
07/01/2019	TC -1901000028	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	41,950.00	0.00
07/01/2019	TC -1901000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	82,768.74	0.00
07/01/2019	TEF-1901000036	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,175.00
07/01/2019	TEF-1901000040	KENIA YANILDA GOMEZ LORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5940/2018, D/F 27/12/2018.,	0.00	8,875.37
07/01/2019	TEF-1901000041	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	78,000.00
07/01/2019	TEF-1901000042	KEILI ORFANI PERALTA SILVERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5939/2018, D/F 27/12/2018.,	0.00	8,875.37
07/01/2019	TEF-1901000043	PRIMITIVO SUAREZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5935/2018, D/F 27/12/2018.,	0.00	8,875.37
07/01/2019	TEF-1901000044	MARIA VICTORIA DELGADO MELO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5863/2018, D/F 18/12/2018.,	0.00	18,254.30
07/01/2019	TEF-1901000047	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,334.66
07/01/2019	TEF-1901000048	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	48,237.50
07/01/2019	TEF-1901000049	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	41,375.00
07/01/2019	TEF-1901000050	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	267,625.00
07/01/2019	TEF-1901000051	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,437.50
07/01/2019	TEF-1901000053	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	45,187.50
07/01/2019	TEF-1901000054	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	35,237.50
07/01/2019	TEF-1901000055	ADRIANO DICENT DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0071/2019, 04/01/2019., PA	0.00	5,967.64
08/01/2019	TC -1901000032	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO RAPIDO REALIZADO MEDIAN	392,475.00	0.00
08/01/2019	TC -1901000034	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	75,625.00	0.00
08/01/2019	TC -1901000036	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	47,175.00	0.00
08/01/2019	TC -1901000038	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	100,049.37	0.00
08/01/2019	TC -1901000052	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	93,334.66	0.00
08/01/2019	TC -1901000054	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	23,260.00	0.00
08/01/2019	TEF-1901000056	FRANCISCO SANTOS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 36, SOLICITUD# : 36 - RUTA: SA	0.00	11,000.00
08/01/2019	TEF-1901000057	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	49,437.50
09/01/2019	TC -1901000056	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	60,437.50	0.00
09/01/2019	TC -1901000058	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CORRESPO	1,732,197.61	0.00
09/01/2019	TEF-1901000059	YONY ARTURO MENDEZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-52 D/F 04-01-2019, PAGO C	0.00	8,875.37
09/01/2019	TEF-1901000060	RICARDO CORDERO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0052 D/F 04-01-2019., PAGC	0.00	1,691.98
09/01/2019	TEF-1901000061	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	92,500.00
09/01/2019	TEF-1901000062	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	126,100.02
09/01/2019	TEF-1901000065	EUSEBIA CAMINERO PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003738/2018, D/F 19/12/20	0.00	12,000.00
09/01/2019	TEF-1901000070	LUCERO CONTRERAS CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-53/2019, D/F 04/01/2019., P/	0.00	17,750.73



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/01/2019	TEF-1901000071	ARGENTINA ALTAGRACIA GONZALEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003763/2018, D/F 21/12/20	0.00	19,000.00
09/01/2019	TEF-1901000072	AURA SUJEILY SANTANA MONCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0050/2019, D/F 04/01/2019.,	0.00	12,956.15
09/01/2019	TEF-1901000073	CRISTIAN DIMARYS LUCIANO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003739/2018, D/F 19/12/20	0.00	24,000.00
09/01/2019	TEF-1901000074	JOHN MARLON RAMIREZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-79/2019, D/F 04/01/2019., P/	0.00	8,875.37
09/01/2019	TEF-1901000075	ERIC DANNY TORIBIO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003749/2018, D/F 20/12/20	0.00	15,200.00
09/01/2019	TEF-1901000076	GLADIALISA ANTONIA PEREYRA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-64/2019, D/F 04/01/2019., P/	0.00	15,394.50
09/01/2019	TEF-1901000077	PABLO NARRABLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-60/2019, D/F 04/01/2019., P/	0.00	14,052.66
09/01/2019	TEF-1901000078	LEANDRO URBAEZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-54/2019, D/F 04/01/2019., P/	0.00	18,356.40
09/01/2019	TEF-1901000079	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,732,197.61
10/01/2019	TC -1901000060	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	50,848.05	0.00
10/01/2019	TC -1901000064	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	10,000.00	0.00
10/01/2019	TC -1901000066	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	261,600.00	0.00
10/01/2019	TEF-1901000080	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,000.00
10/01/2019	TEF-1901000082	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,162.50
10/01/2019	TEF-1901000083	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	37,250.00
10/01/2019	TEF-1901000084	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	193,187.50
10/01/2019	TEF-1901000088	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	118,000.00
10/01/2019	TEF-1901000089	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	26,687.50
10/01/2019	TEF-1901000090	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	116,800.00
11/01/2019	TC -1901000068	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	70,200.00	0.00
11/01/2019	TC -1901000070	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	92,500.00	0.00
11/01/2019	TC -1901000072	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	143,487.50	0.00
11/01/2019	TC -1901000074	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE /	2,500.00	0.00
11/01/2019	TC -1901000076	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	244,100.02	0.00
11/01/2019	TC -1901000078	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	173,563.00	0.00
11/01/2019	TEF-1901000091	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	26,875.00
11/01/2019	TEF-1901000093	ONER ANTONIO MATEO CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 43, SOLICITUD# : 43 - RUTA: DI	0.00	2,500.00
11/01/2019	TEF-1901000099	MARIO MANUEL RODRIGUEZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 85, SOLICITUD# : 85 - RUTA: SA	0.00	7,825.00
11/01/2019	TEF-1901000100	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	60,000.50
11/01/2019	TEF-1901000101	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	63,812.50
11/01/2019	TEF-1901000102	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	41,925.00
11/01/2019	TEF-1901000104	FLOR ROSALINDA BELLO OROZCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 0000031/2019, D/F 02/01/201	0.00	6,000.00
11/01/2019	TEF-1901000105	LORENZO MARIA DE DIOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000096/2019, D/F 07/01/20	0.00	34,800.00
11/01/2019	TEF-1901000109	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	39,262.50
11/01/2019	TEF-1901000111	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	74,175.00
11/01/2019	TEF-1901000112	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,300.00
11/01/2019	TEF-1901000113	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,500.00
11/01/2019	TEF-1901000107	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,119.95
11/01/2019	TEF-1901000108	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,750.00
14/01/2019	TC -1901000080	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	242,837.50	0.00
14/01/2019	TC -1901000082	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	118,887.50	0.00
14/01/2019	TEF-1901000115	PALMIRA ESTHER NATERA VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-57/2019, D/F 07/01/2019,CO	0.00	12,987.09
14/01/2019	TEF-1901000117	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,850.00
14/01/2019	TEF-1901000118	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	110,950.00
14/01/2019	TEF-1901000119	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,937.50
14/01/2019	TEF-1901000120	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	105,625.00



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/01/2019	TEF-1901000125	DANIEL DE LA CRUZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0066/2019, D/F 07/01/2019, I	0.00	6,035.97
14/01/2019	TEF-1901000126	RAFAELA ALTAGRACIA FUERTES MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-92/2019, D/F 07/01/2019., P/	0.00	5,916.91
14/01/2019	TEF-1901000127	FELICIA DE LA CRUZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-65/02019, D/F 04/01/2019,C/	0.00	27,476.44
14/01/2019	TEF-1901000128	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	38,500.00
15/01/2019	TC -1901000092	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	29,447.16	0.00
15/01/2019	TC -1901000094	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	71,857.50	0.00
15/01/2019	TEF-1901000132	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,000.00
15/01/2019	TEF-1901000141	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	60,875.00
15/01/2019	TEF-1901000142	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,325.00
15/01/2019	TEF-1901000143	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
15/01/2019	TEF-1901000144	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,937.50
15/01/2019	TEF-1901000145	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	450,000.00
15/01/2019	TEF-1901000146	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	540,000.00
15/01/2019	TEF-1901000147	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	350,625.00
15/01/2019	TEF-1901000149	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,500.00
15/01/2019	TEF-1901000150	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,000.00
15/01/2019	TEF-1901000151	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	89,550.00
15/01/2019	TEF-1901000152	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	45,000.00
16/01/2019	TC -1901000100	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	29,995.32	0.00
16/01/2019	TC -1901000102	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	14,648.13	0.00
16/01/2019	TC -1901000104	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	569,812.50	0.00
16/01/2019	TC -1901000106	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	140,875.00	0.00
16/01/2019	TEF-1901000153	HECTOR NIDE RODRIGUEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00000046 d/F 04-01-2019., PAGO	0.00	19,000.00
16/01/2019	TEF-1901000154	MARGARITA MARIA SANTOS ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00000047 D/F 04-01-2019., PAGO	0.00	28,500.00
16/01/2019	TEF-1901000155	FRANCISCO ALBERTO QUEZADA SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0051/2019, D/F 04/01/2019.,	0.00	8,923.18
16/01/2019	TEF-1901000156	SERBULO PATERIO NATERA CANDELARIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-NO.6871/15., PAGO HONO	0.00	34,650.00
16/01/2019	TEF-1901000158	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,000.00
16/01/2019	TEF-1901000160	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,625.00
16/01/2019	TEF-1901000161	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,762.50
16/01/2019	TEF-1901000162	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	94,987.50
16/01/2019	TEF-1901000163	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,500.00
16/01/2019	TEF-1901000164	MARGI MARIEL ACOSTA TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-059-2019, PAGO COMPLET	0.00	18,078.78
16/01/2019	TEF-1901000165	TANIA RAMONA MEJIA MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-144-2019, PAGO COMPLET	0.00	14,200.59
16/01/2019	TEF-1901000166	HECTOR ANDRES DE LA CRUZ MUESES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-155-2019, PAGO COMPLET	0.00	14,792.28
16/01/2019	TEF-1901000170	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	480,000.00
16/01/2019	TEF-1901000173	FRANCISCO SANTOS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 80, SOLICITUD# : 80 - RUTA: DI	0.00	1,062.50
16/01/2019	TEF-1901000174	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,500.00
16/01/2019	TEF-1901000175	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,687.50
17/01/2019	TC -1901000116	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	53,412.50	0.00
17/01/2019	TC -1901000118	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE F	35,250.00	0.00
17/01/2019	TC -1901000120	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	1,125,625.00	0.00
17/01/2019	TC -1901000122	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	44,500.00	0.00
17/01/2019	TC -1901000124	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	129,062.50	0.00
17/01/2019	TEF-1901000182	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	37,562.50
17/01/2019	TEF-1901000183	JULIO DE LA ROSA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 157, SOLICITUD# : 157 - RUTA:	0.00	4,937.50
17/01/2019	TEF-1901000184	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,912.50



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/01/2019	TEF-1901000185	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,812.50
17/01/2019	TEF-1901000186	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	80,812.50
17/01/2019	TEF-1901000187	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,437.50
17/01/2019	TEF-1901000188	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,000.00
17/01/2019	TEF-1901000189	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,001.76
18/01/2019	RCK-1901000005	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA CORREGIR EL CONCEPTO SEGUN COM	14,792.28	0.00
18/01/2019	TC -1901000126	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	7,000.00	0.00
18/01/2019	TC -1901000130	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO A EMPLEADOS CORR	11,035.97	0.00
18/01/2019	TC -1901000132	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	480,000.00	0.00
18/01/2019	TC -1901000134	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION CO	3,793,132.82	0.00
18/01/2019	TC -1901000136	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS TEMPOREROS CORRESF	4,590,285.69	0.00
18/01/2019	TC -1901000138	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SERVICIOS PRESTADOS CORRESP	647,636.41	0.00
18/01/2019	TC -1901000140	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA BONO VACACIONAL CORRESPOND	8,864,168.08	0.00
18/01/2019	TC -1901000142	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENT	134,496,934.25	0.00
18/01/2019	TEF-1901000191	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	134,496,934.25
18/01/2019	TEF-1901000192	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	647,636.41
18/01/2019	TEF-1901000193	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,590,285.69
18/01/2019	TEF-1901000194	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,793,132.82
18/01/2019	TEF-1901000195	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,864,168.08
18/01/2019	TEF-1901000196	PEDRO BERALDO WAGNER PICHARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-193/19, PAGO VIATICO HACI/	0.00	7,000.00
18/01/2019	TEF-1901000198	DIONICIO DODEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0117-2019 COPIA, PAGO PF	0.00	2,500.00
18/01/2019	TEF-1901000199	ANA COLOMBINA PEREZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-142-2019, PAGO COMPLET	0.00	46,381.69
18/01/2019	TEF-1901000200	MARITZA PEREZ MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-143- D-F 101-2019, PAGO C	0.00	15,176.87
18/01/2019	TEF-1901000201	DIONICIO DODEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0117-2019, PAGO REMANEI	0.00	28,452.75
18/01/2019	TEF-1901000202	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	260,400.00
18/01/2019	TEF-1901000203	JUDELICY NOLISSA MOTA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-123-2019, PAGO COMPLET	0.00	14,792.28
18/01/2019	TEF-1901000204	STEPHANIE MIGUELINA MEJIA CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-156-2019, PAGO PROPORC	0.00	12,382.45
18/01/2019	TEF-1901000206	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,810.00
18/01/2019	TEF-1901000212	HECTOR ANDRES DE LA CRUZ MUESES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-155-2019, PAGO COMPLET	0.00	14,792.28
18/01/2019	TEF-1901000214	JOSEFINA ALEX. DE LOS DOLORES BOVES N(PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0173-2019, PAGO A PERSO	0.00	3,750.00
18/01/2019	TEF-1901000217	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,125.00
18/01/2019	TEF-1901000218	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,250.00
18/01/2019	TEF-1901000219	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,187.50
18/01/2019	TEF-1901000220	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	646,100.00
18/01/2019	TEF-1901000221	ESTANLYS VICENTE MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-124-2019, PAGO COMPLET	0.00	14,792.28
22/01/2019	TC -1901000148	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	32,562.50	0.00
22/01/2019	TC -1901000150	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	144,426.44	0.00
22/01/2019	TC -1901000152	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	50,916.91	0.00
22/01/2019	TC -1901000156	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	34,850.00	0.00
22/01/2019	TEF-1901000224	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	57,123.39
22/01/2019	TEF-1901000225	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	52,500.00
22/01/2019	TEF-1901000227	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,000.00
22/01/2019	TEF-1901000228	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	26,375.00
22/01/2019	TEF-1901000230	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,475.00
23/01/2019	TC -1901000170	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	84,687.50	0.00
23/01/2019	TC -1901000172	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	199,362.50	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/01/2019	TC -1901000174	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	54,065.87	0.00
23/01/2019	TEF-1901000235	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	92,762.50
23/01/2019	TEF-1901000236	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	65,775.00
23/01/2019	TEF-1901000237	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,825.00
23/01/2019	TEF-1901000238	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,937.50
23/01/2019	TEF-1901000239	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	69,750.00
23/01/2019	TEF-1901000249	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,000.00
23/01/2019	TEF-1901000256	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,200.00
23/01/2019	TEF-1901000264	CRISTIAN MARTINEZ VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-214-2019, PAGO COMPLET	0.00	17,750.73
23/01/2019	TEF-1901000265	EDUARDO RAFAEL UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0218-2019, PAGO COMPLET	0.00	5,916.91
23/01/2019	TEF-1901000266	OBISPO FERRERAS CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0217-2019, PAGO COMPLET	0.00	6,212.76
23/01/2019	TEF-1901000269	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,400.00
24/01/2019	TC -1901000182	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	25,400.00	0.00
24/01/2019	TC -1901000184	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	83,886.96	0.00
24/01/2019	TC -1901000186	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	260,400.00	0.00
24/01/2019	TEF-1901000281	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,000.00
24/01/2019	TEF-1901000282	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	27,000.00
24/01/2019	TEF-1901000284	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,376.00
24/01/2019	TEF-1901000285	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,000.00
24/01/2019	TEF-1901000289	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,812.50
24/01/2019	TEF-1901000290	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,250.00
24/01/2019	TEF-1901000291	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,375.00
24/01/2019	TEF-1901000292	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	55,250.00
25/01/2019	TC -1901000190	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	64,062.50	0.00
25/01/2019	TC -1901000192	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	102,625.00	0.00
25/01/2019	TC -1901000194	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	816,186.14	0.00
25/01/2019	TC -1901000198	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	129,675.00	0.00
25/01/2019	TC -1901000200	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	17,750.73	0.00
25/01/2019	TC -1901000202	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	46,381.69	0.00
25/01/2019	TC -1901000204	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	321,887.50	0.00
25/01/2019	TEF-1901000296	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,125.00
25/01/2019	TEF-1901000301	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	450,000.00
25/01/2019	TEF-1901000302	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	71,862.50
25/01/2019	TEF-1901000303	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	57,812.50
25/01/2019	TEF-1901000307	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,687.50
25/01/2019	TEF-1901000308	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,200.00
25/01/2019	TEF-1901000309	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	293,000.00
25/01/2019	TEF-1901000311	MARCOS ANTONIO MOREL ANDUJAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0055-2019, PAGO COMPLET	0.00	17,872.78
28/01/2019	NC -1901000956	ANGELA PETRONILA BRITO ANDUJAR DE ALC	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN NOMINA DE REMUNERACION	4,500.00	0.00
28/01/2019	TC -1901000206	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REMUNERACION DE MATRIMONIOS CORRE	967,454.63	0.00
28/01/2019	TC -1901000210	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	160,650.00	0.00
28/01/2019	TC -1901000212	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	49,450.00	0.00
28/01/2019	TEF-1901000312	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,480.00
28/01/2019	TEF-1901000314	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	967,454.63
28/01/2019	TEF-1901000318	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,687.50
28/01/2019	TEF-1901000319	MANUEL SORIANO MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 250, SOLICITUD# : 250 - RUTA:	0.00	1,875.00



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/01/2019	TEF-1901000320	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,062.50
28/01/2019	TEF-1901000322	RAFAEL ERNESTO PEREZ SENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 241, SOLICITUD#: 241 - RUTA:	0.00	350.00
28/01/2019	TEF-1901000323	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,250.00
28/01/2019	TEF-1901000325	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,175.00
28/01/2019	TEF-1901000326	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	75,250.00
28/01/2019	TEF-1901000329	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	49,450.00
28/01/2019	TR -1901000207	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE REMUNERACION POR MA	0.00	4,500.00
29/01/2019	TC -1901000214	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	509,216.64	0.00
29/01/2019	TC -1901000216	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	9,962.76	0.00
29/01/2019	TC -1901000218	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	2,500.00	0.00
29/01/2019	TC -1901000222	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	450,625.00	0.00
29/01/2019	TEF-1901000337	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	450,625.00
29/01/2019	TEF-1901000341	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	630,000.00
29/01/2019	TEF-1901000342	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	660,000.00
29/01/2019	TEF-1901000345	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	43,112.50
29/01/2019	TEF-1901000346	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	49,687.50
29/01/2019	TEF-1901000349	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,000.00
29/01/2019	TEF-1901000350	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,000.00
29/01/2019	TEF-1901000351	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	50,000.00
30/01/2019	TC -1901000226	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	163,800.00	0.00
31/01/2019	TC -1901000234	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	1,361,856.00	0.00
31/01/2019	TEF-1901000361	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	82,000.00
31/01/2019	TEF-1901000373	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,000.00
31/01/2019	TEF-1901000376	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	960,000.00
Total: 300				171,549,583.01	172,619,455.79

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	0.00
Transitos	0.00	Notas de Débito	1,372,531.05
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	171,242,249.74
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	4,500.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	171,549,583.01
Total	0.00	Cargos Bancario	175.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	-1,069,872.78