



Diario General Al mes de Febrero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/01/2019	-1,069,872.79	0.00
01/02/2019	CB -1902000021	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
01/02/2019	CB -1902000022	COMISION POR PROMEDIO BA.	COMISION POR BALANCE DEBAJO DEL MINIMO EN CUENTA EI	0.00	150.00
01/02/2019	TC -1902000002	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	3,500.00	0.00
01/02/2019	TC -1902000004	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANFERENCIA CORRESPONDIENTE A CARGOS BANCARIOS	175.00	0.00
01/02/2019	TC -1902000006	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A CARGOS BANCARIO:	150.00	0.00
01/02/2019	TC -1902000008	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	970,000.00	0.00
01/02/2019	TC -1902000010	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	17,872.78	0.00
01/02/2019	TC -1902000012	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	207,750.00	0.00
01/02/2019	TC -1902000014	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	61,200.00	0.00
01/02/2019	TEF-1902000001	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,500.00
01/02/2019	TEF-1902000003	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,225.00
01/02/2019	TEF-1902000004	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,025.00
01/02/2019	TEF-1902000005	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	73,187.50
01/02/2019	TEF-1902000006	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,437.50
01/02/2019	TEF-1902000007	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	83,875.00
01/02/2019	TEF-1902000009	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	61,200.00
04/02/2019	TC -1902000016	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDINTE PRC	90,987.50	0.00
04/02/2019	TEF-1902000010	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,175.00
04/02/2019	TEF-1902000011	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,525.00
04/02/2019	TEF-1902000012	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,287.50
04/02/2019	TEF-1902000013	JULIO CESAR JIMENEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000210, D/F 16/01/2019., P	0.00	37,200.00
04/02/2019	TEF-1902000018	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	196,250.00
04/02/2019	TEF-1902000027	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,062.50
04/02/2019	TEF-1902000028	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,100.00
05/02/2019	TC -1902000022	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUBVENCION ECONOMICA ALMUERZO COR	4,247,650.00	0.00
05/02/2019	TC -1902000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROCESO F	11,162.50	0.00
05/02/2019	TC -1902000028	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO RAPIDO MEDIANTE PROCES	130,550.00	0.00
05/02/2019	TC -1902000034	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	206,475.00	0.00
05/02/2019	TEF-1902000029	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,247,650.00
05/02/2019	TEF-1902000030	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	130,550.00
05/02/2019	TEF-1902000032	JESUS FERRERAS MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 361, SOLICITUD#: 361 - RUTA:	0.00	1,000.00
05/02/2019	TEF-1902000033	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,911.45
05/02/2019	TEF-1902000034	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,580.41
05/02/2019	TEF-1902000038	MARIA VICTORIA DELGADO MELO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0219/2018, D/F 25/01/2018.,	0.00	6,924.05
05/02/2019	TEF-1902000039	ZULEIKA ALTAGRACIA HERNANDEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00000253 D/F23-01-2019., PAGO	0.00	9,600.00
05/02/2019	TEF-1902000041	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	76,489.30
05/02/2019	TEF-1902000044	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	409,305.00
05/02/2019	TEF-1902000046	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,239.00
05/02/2019	TEF-1902000048	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,000.00
05/02/2019	TEF-1902000051	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,137.50
05/02/2019	TEF-1902000052	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	48,112.50
05/02/2019	TEF-1902000053	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	72,250.00
05/02/2019	TEF-1902000054	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 69,71,70,072,73,74,75,76, SUMINI	0.00	1,962,767.82
05/02/2019	TEF-1902000057	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,100.00
05/02/2019	TEF-1902000058	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	34,875.00



Diario General Al mes de Febrero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/02/2019	TC -1902000038	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	40,687.50	0.00
06/02/2019	TC -1902000040	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	119,200.00	0.00
06/02/2019	TC -1902000042	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	148,150.00	0.00
06/02/2019	TEF-1902000067	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,687.50
06/02/2019	TEF-1902000068	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,875.00
06/02/2019	TEF-1902000071	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,812.50
06/02/2019	TEF-1902000072	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	72,975.00
06/02/2019	TEF-1902000074	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,000.00
06/02/2019	TEF-1902000075	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,575.00
06/02/2019	TEF-1902000076	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,787.50
06/02/2019	TEF-1902000077	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	57,287.50
07/02/2019	TC -1902000046	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	57,287.50	0.00
07/02/2019	TC -1902000048	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PI	174,500.00	0.00
07/02/2019	TC -1902000050	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PI	39,000.00	0.00
07/02/2019	TC -1902000052	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	150,700.00	0.00
07/02/2019	TC -1902000054	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	121,625.00	0.00
07/02/2019	TEF-1902000079	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,300.00
07/02/2019	TEF-1902000080	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,000.00
07/02/2019	TEF-1902000081	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	174,500.00
07/02/2019	TEF-1902000087	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
07/02/2019	TEF-1902000088	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	121,625.00
07/02/2019	TEF-1902000089	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	39,000.00
07/02/2019	TEF-1902000090	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,000.00
07/02/2019	TEF-1902000091	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,000.00
07/02/2019	TEF-1902000097	ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-298/2019, FONDO PARA CUB	0.00	9,000.00
07/02/2019	TEF-1902000099	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,037.50
07/02/2019	TEF-1902000100	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	144,662.50
07/02/2019	TEF-1902000101	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,075.00
07/02/2019	TEF-1902000102	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,012.50
07/02/2019	TEF-1902000103	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,162.50
07/02/2019	TEF-1902000105	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	83,187.50
08/02/2019	TC -1902000056	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE FUNCIONAF	1,725,212.45	0.00
08/02/2019	TC -1902000058	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	151,437.50	0.00
08/02/2019	TC -1902000062	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	86,089.30	0.00
08/02/2019	TC -1902000064	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	208,161.45	0.00
08/02/2019	TC -1902000068	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	11,125.00	0.00
08/02/2019	TC -1902000070	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	29,362.50	0.00
08/02/2019	TC -1902000072	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	10,000.00	0.00
08/02/2019	TC -1902000076	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	59,907.50	0.00
08/02/2019	TEF-1902000106	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,725,212.45
08/02/2019	TEF-1902000109	NORBERTO MILTON GUZMAN DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0397/2019, D/F 31/01/2019, I	0.00	158,653.77
08/02/2019	TEF-1902000111	LUZ DEL CARMEN PEÑA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0434/2019, D/F 01/02/2019.,	0.00	3,772.03
08/02/2019	TEF-1902000112	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	267,136.84
08/02/2019	TEF-1902000114	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,737.50
08/02/2019	TEF-1902000115	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,625.00
08/02/2019	TEF-1902000124	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,125.00



Diario General Al mes de Febrero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/02/2019	TEF-1902000125	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,225.00
08/02/2019	TEF-1902000126	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	137,761.25
08/02/2019	TEF-1902000127	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	123,526.93
08/02/2019	TEF-1902000128	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	59,907.50
11/02/2019	TC -1902000078	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	107,795.00	0.00
11/02/2019	TC -1902000080	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	116,224.05	0.00
11/02/2019	TC -1902000084	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PRC	120,150.00	0.00
11/02/2019	TC -1902000086	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO RAPIDO REALIZADO MEDIANTE PROC	16,375.00	0.00
11/02/2019	TEF-1902000130	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	107,795.00
11/02/2019	TEF-1902000136	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	26,762.50
11/02/2019	TEF-1902000137	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,075.00
11/02/2019	TEF-1902000138	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	55,625.00
11/02/2019	TEF-1902000139	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	34,687.50
11/02/2019	TEF-1902000140	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,375.00
11/02/2019	TEF-1902000141	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,250.00
12/02/2019	RCK-1902000021	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA CAMBIAR LA CUENTA LA BANCARIA Y PI	1,962,767.82	0.00
12/02/2019	TC -1902000088	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	296,592.25	0.00
12/02/2019	TC -1902000090	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	19,239.00	0.00
12/02/2019	TC -1902000092	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	2,625.00	0.00
12/02/2019	TEF-1902000144	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	26,878.60
12/02/2019	TEF-1902000150	FIOR D ALIZA CEPEDA VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 404, SOLICITUD#: 404 - RUTA:	0.00	625.00
12/02/2019	TEF-1902000157	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	60,000.00
12/02/2019	TEF-1902000158	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,625.00
13/02/2019	TC -1902000096	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	9,000.00	0.00
13/02/2019	TEF-1902000162	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,500.00
13/02/2019	TEF-1902000163	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	140,400.00
13/02/2019	TEF-1902000166	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,142.00
13/02/2019	TEF-1902000171	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	27,759.50
14/02/2019	TC -1902000098	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	598,062.37	0.00
14/02/2019	TC -1902000100	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	3,772.03	0.00
14/02/2019	TC -1902000102	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO RAPIDO REALIZADO MEDIAN	27,759.50	0.00
14/02/2019	TC -1902000104	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	59,082.50	0.00
14/02/2019	TEF-1902000172	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	59,082.50
14/02/2019	TEF-1902000175	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
14/02/2019	TEF-1902000187	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	48,587.50
14/02/2019	TEF-1902000188	LUIS MARIANO MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-02-11820, REEMBOLSO, PC	0.00	143,500.00
15/02/2019	TC -1902000112	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	172,275.00	0.00
15/02/2019	TC -1902000116	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	178,212.50	0.00
15/02/2019	TC -1902000118	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADOS MEDIANTE PRC	48,587.50	0.00
15/02/2019	TC -1902000120	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	131,162.50	0.00
15/02/2019	TC -1902000122	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	2,250.00	0.00
15/02/2019	TC -1902000124	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	26,375.00	0.00
15/02/2019	TEF-1902000190	YANIRY DEL CARMEN GONZALEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-526/2019, D/F 11/02/2019., F	0.00	1,479.23
15/02/2019	TEF-1902000191	CANDIDA SOSA JAQUEZ DE VERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-506/2019, D/F 06/02/2019., F	0.00	1,331.30
15/02/2019	TEF-1902000192	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,656.52
15/02/2019	TEF-1902000193	CARLOS ALEXIS LIRIANO VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-433/2019, D/F 01/02/2019., F	0.00	23,839.83



Diario General Al mes de Febrero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/02/2019	TEF-1902000194	VERELICE URBAEZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000394/2019, D/F 04/02/20	0.00	57,000.00
15/02/2019	TEF-1902000195	GISELA DEL CARMEN ALMANZAR RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-528/2019, D/F 11/02/2019., F	0.00	5,463.85
15/02/2019	TEF-1902000196	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,000.00
15/02/2019	TEF-1902000202	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,062.50
15/02/2019	TEF-1902000203	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,000.00
15/02/2019	TEF-1902000204	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,375.00
15/02/2019	TEF-1902000205	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,562.50
15/02/2019	TEF-1902000206	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	89,200.00
15/02/2019	TEF-1902000207	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,250.00
15/02/2019	TEF-1902000208	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,125.00
15/02/2019	TEF-1902000209	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,075.00
15/02/2019	TEF-1902000210	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	48,275.00
15/02/2019	TEF-1902000211	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,587.50
15/02/2019	TEF-1902000212	JUAN CARLOS ALMONT DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 454, SOLICITUD# : 454 - RUTA:	0.00	1,250.00
15/02/2019	TEF-1902000213	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	64,050.00
15/02/2019	TEF-1902000214	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,750.00
15/02/2019	TEF-1902000215	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,625.00
15/02/2019	TEF-1902000216	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	91,114.14
15/02/2019	TEF-1902000217	EDDY MANUEL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000435/2019, D/F 07/02/20	0.00	6,000.00
15/02/2019	TEF-1902000218	DAMIAN EMILIO ALMANZAR ROQUE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000434/2019, D/F 07/02/20	0.00	100,800.00
15/02/2019	TEF-1902000219	SERBULO PATERIO NATERA CANDELARIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-02-6091 (BIS), PAGO C	0.00	56,525.93
15/02/2019	TEF-1902000220	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	135,753.14
15/02/2019	TEF-1902000221	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,250.00
18/02/2019	TC -1902000126	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	196,026.93	0.00
18/02/2019	TC -1902000128	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	137,761.25	0.00
18/02/2019	TC -1902000130	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PRO	96,062.50	0.00
18/02/2019	TC -1902000132	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PRC	2,062.50	0.00
18/02/2019	TC -1902000134	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	105,125.00	0.00
18/02/2019	TEF-1902000228	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	135,000.00
18/02/2019	TEF-1902000229	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
18/02/2019	TEF-1902000230	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,187.50
18/02/2019	TEF-1902000231	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,125.00
18/02/2019	TEF-1902000232	FRANKLIN PEREZ VELEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 491, SOLICITUD# : 491 - RUTA:	0.00	625.00
18/02/2019	TEF-1902000233	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	55,125.00
18/02/2019	TEF-1902000235	JOSE TURIANO VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 516, SOLICITUD# : 516 - RUTA:	0.00	625.00
18/02/2019	TEF-1902000236	ROBERTO AQUINO ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000433/2019, D/F 07/02/20	0.00	57,000.00
18/02/2019	TEF-1902000237	ISMERY LANDY ALCANTARA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000432/2019, D/F 07/02/2011	0.00	28,500.00
18/02/2019	TEF-1902000238	REYES MARIA PUJOLS ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000429/2019, D/F 07/02/20	0.00	19,000.00
18/02/2019	TEF-1902000239	RAMON EMILIO REYNOSO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000431/2019, D/F 07/02/20	0.00	19,000.00
18/02/2019	TEF-1902000240	DOMINGO ANTONIO MOTA UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000430/2019, D/F 07/02/20	0.00	5,700.00
18/02/2019	TEF-1902000241	JUAN BAUTISTA CUEVAS MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUN. DEL SECRET. GRAL. DE	0.00	45,321.02
18/02/2019	TEF-1902000243	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	105,125.00
19/02/2019	TC -1902000142	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	126,137.50	0.00
19/02/2019	TC -1902000144	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	10,142.00	0.00
19/02/2019	TC -1902000146	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA SUELDO S FIJOS A EMPLEAD	134,975,162.24	0.00
19/02/2019	TC -1902000148	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDO SERVICIOS PRESTADOS M	645,119.59	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/02/2019	TC -1902000150	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA SUELDOS TEMPOREROS ME	4,926,308.19	0.00
19/02/2019	TC -1902000152	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA GASTOS DE REPRESENTACI	3,769,132.82	0.00
19/02/2019	TEF-1902000247	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	55,200.00
19/02/2019	TEF-1902000248	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	41,062.50
19/02/2019	TEF-1902000249	ALEJANDRO MARTIN VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 508, SOLICITUD# : 508 - RUTA:	0.00	625.00
19/02/2019	TEF-1902000250	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,250.00
19/02/2019	TEF-1902000251	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	198,060.00
19/02/2019	TEF-1902000252	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	22,500.00
19/02/2019	TEF-1902000254	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,750.00
19/02/2019	TEF-1902000255	MARISELA CORPORAN ARISTI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-507/2019, D/F 06/02/2019., F	0.00	30,968.97
19/02/2019	TEF-1902000256	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	134,975,162.24
19/02/2019	TEF-1902000257	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	645,119.59
19/02/2019	TEF-1902000258	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,926,308.19
19/02/2019	TEF-1902000259	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,769,132.82
19/02/2019	TEF-1902000260	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,082,807.73
20/02/2019	TC -1902000154	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA BONO VACACIONAL CORRES	12,082,807.73	0.00
20/02/2019	TC -1902000156	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS NOMINA ELECTRONICA CORRESPOI	4,375.00	0.00
20/02/2019	TC -1902000158	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	57,000.00	0.00
20/02/2019	TC -1902000176	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS REAL	3,700.00	0.00
20/02/2019	TEF-1902000265	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,700.00
20/02/2019	TEF-1902000270	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,915,500.00
20/02/2019	TEF-1902000271	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	60,000.00
21/02/2019	TC -1902000182	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	281,114.14	0.00
21/02/2019	TC -1902000184	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	100,800.00	0.00
21/02/2019	TC -1902000186	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	56,562.50	0.00
21/02/2019	TC -1902000188	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	91,900.00	0.00
21/02/2019	TEF-1902000273	DAHIANA VIDAL SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-700/2019, D/F 20/02/2019., F	0.00	26,580.09
21/02/2019	TEF-1902000275	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,062.50
21/02/2019	TEF-1902000276	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	26,500.00
21/02/2019	TEF-1902000277	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,875.00
21/02/2019	TEF-1902000278	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,780.95
21/02/2019	TEF-1902000287	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,682,900.00
21/02/2019	TEF-1902000288	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	62,350.00
21/02/2019	TEF-1902000289	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,550.00
21/02/2019	TEF-1902000290	NELSON MONTAS QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4821-2018 D/F 17-10-2018., I	0.00	99,097.73
21/02/2019	TEF-1902000291	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	57,123.39
22/02/2019	TC -1902000208	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	10,750.00	0.00
22/02/2019	TC -1902000210	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	26,580.09	0.00
22/02/2019	TC -1902000212	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	19,000.00	0.00
22/02/2019	TC -1902000214	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	62,687.50	0.00
22/02/2019	TEF-1902000293	ANA MAGDIEL BARRIOLA MOTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12083, REEMBOLSO, POR LA CC	0.00	4,390.78
22/02/2019	TEF-1902000299	JOSELITO NUÑEZ DISLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 549, SOLICITUD# : 549 - RUTA:	0.00	10,750.00
22/02/2019	TEF-1902000303	EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-666/2019, D/F 19/02/2019., F	0.00	124,427.98
22/02/2019	TEF-1902000304	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	234,000.00
22/02/2019	TEF-1902000305	KATHIA ANTONIA MARIA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000444/2019, D/F 08/02/20	0.00	13,300.00
22/02/2019	TEF-1902000306	GREY DESIRETT MERCEDES AMPARO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-625/2019, D/F 18/01/2019., F	0.00	17,750.73



Diario General Al mes de Febrero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/02/2019	TEF-1902000307	LOURDES ROSARIO YNMACULADA CANELA G	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-600/2019, D/F 13/02/2019, P	0.00	10,279.67
22/02/2019	TEF-1902000308	STEPHANIE THAIS ENCARNACION FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-576/2019, D/F 12/02/2019., F	0.00	1,775.08
22/02/2019	TEF-1902000309	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,750.90
22/02/2019	TEF-1902000310	JOHANI ASENCIO DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-593/2019, D/F 13/2/2019., P/	0.00	5,916.91
22/02/2019	TEF-1902000311	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	62,687.50
22/02/2019	TEF-1902000312	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,000.00
22/02/2019	TEF-1902000313	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,000.00
22/02/2019	TEF-1902000333	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	22,800.00
22/02/2019	TEF-1902000334	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	34,837.50
22/02/2019	TEF-1902000335	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,400.00
22/02/2019	TEF-1902000336	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	56,625.00
25/02/2019	TC -1902000218	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	14,233,784.16	0.00
25/02/2019	TC -1902000220	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	242,465.63	0.00
25/02/2019	TC -1902000222	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	138,662.50	0.00
25/02/2019	TC -1902000224	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	209,392.85	0.00
25/02/2019	TC -1902000228	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	177,862.50	0.00
25/02/2019	TEF-1902000342	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,562.50
25/02/2019	TEF-1902000343	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	97,200.00
25/02/2019	TEF-1902000355	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,000.00
25/02/2019	TEF-1902000356	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	43,875.00
25/02/2019	TEF-1902000359	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	34,587.50
25/02/2019	TEF-1902000360	MARIO MANUEL RODRIGUEZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 564, SOLICITUD# : 564 - RUTA:	0.00	3,787.50
25/02/2019	TEF-1902000361	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,500.00
25/02/2019	TEF-1902000362	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	49,550.00
25/02/2019	TEF-1902000371	LUZ MARIA POLANCO FLORENCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-669/2019, D/F 19/02/2019., F	0.00	23,080.15
26/02/2019	TC -1902000234	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	257,000.00	0.00
26/02/2019	TC -1902000236	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	247,787.50	0.00
26/02/2019	TC -1902000240	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	81,900.00	0.00
26/02/2019	TEF-1902000372	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-482/2019, FONDO PARA CUB	0.00	10,000.00
26/02/2019	TEF-1902000375	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	22,500.00
26/02/2019	TEF-1902000379	CARMEN DILENIA MARGARITA SANTOS DE LC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-668/2019, D/F 19/02/2019, P	0.00	11,833.82
26/02/2019	TEF-1902000380	LUZNERDI PEREZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-698/2019, D/F 20/02/2019., F	0.00	5,325.22
26/02/2019	TEF-1902000381	JULIO CESAR AYBAR ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-697/2019, D/F 20/02/2019., F	0.00	2,218.84
26/02/2019	TEF-1902000382	MARIA VICTORIA DELGADO MELO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-561/2019, D/F 11/02/2019., F	0.00	4,406.21
26/02/2019	TEF-1902000383	IGNACIA ALBANIA FERREIRA VERAS DE ALVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-602/2019, D/F 13/02/2019., F	0.00	33,593.87
26/02/2019	TEF-1902000386	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,000.00
26/02/2019	TEF-1902000387	RAFAEL PORFIRIO COMPRES VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 561, SOLICITUD# : 561 - RUTA:	0.00	10,937.50
26/02/2019	TEF-1902000388	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	27,000.00
26/02/2019	TEF-1902000389	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	209,850.00
26/02/2019	TEF-1902000390	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,750.00
26/02/2019	TEF-1902000392	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,375.00
26/02/2019	TEF-1902000393	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,412.50
26/02/2019	TEF-1902000394	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,750.00
26/02/2019	TEF-1902000395	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,300.00
26/02/2019	TEF-1902000396	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,062.50
28/02/2019	TC -1902000242	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PROCES	194,387.50	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2019	TC -1902000244	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	119,700.00	0.00
28/02/2019	TC -1902000246	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	210,450.00	0.00
28/02/2019	TEF-1902000404	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	65,562.50
28/02/2019	TEF-1902000405	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,687.50
28/02/2019	TEF-1902000406	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	22,000.00
28/02/2019	TEF-1902000407	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,250.00
28/02/2019	TEF-1902000408	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	60,887.50
28/02/2019	TEF-1902000410	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,300.00
28/02/2019	TEF-1902000411	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,000.00
28/02/2019	TEF-1902000418	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	163,000.00
28/02/2019	TEF-1902000420	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	38,325.00
28/02/2019	TEF-1902000421	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,825.00
28/02/2019	TEF-1902000424	GLADIALISA ANTONIA PEREYRA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-736-2019, D/F 22/02/2019., F	0.00	9,193.86
Total: 289				185,808,062.83	186,145,666.08

Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	0.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	0.00

Información de Otras Transacciones

Depositos	0.00
Notas de Débito	0.00
Pagos Electronicos	186,145,341.08
Transferencia entre Cuentas	0.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	186,877,935.62
Cargos Bancario	325.00
Cheques Emitidos	0.00

Balance Actual: -337,603.25