



## 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

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

#### Información de Otras Transacciones

<b>Depositos</b>	<b>0.00</b>
<b>Notas de Débito</b>	<b>1,372,531.05</b>
<b>Pagos Electronicos</b>	<b>171,242,249.74</b>
<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>4,500.00</b>
<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>171,549,583.01</b>
<b>Cargos Bancario</b>	<b>175.00</b>
<b>Cheques Emitidos</b>	<b>0.00</b>

**Balance Actual: -1,069,872.78**