



## 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 SUELDOS 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
<b>Total: 289</b>				<b>185,808,062.83</b>	<b>186,145,666.08</b>

#### Información de Cheques

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

#### Información de Otras Transacciones

Depositos	0.00
Notas de Débito	0.00
Pagos Electronicos	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**