



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

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



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

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



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

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



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

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



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

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



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

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



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

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



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

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

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