



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/03/2019	-717,210.13	0.00
01/04/2019	CB -1904000001	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTAS	0.00	175.00
01/04/2019	CB -1904000002	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTAS	0.00	150.00
01/04/2019	TC -1904000002	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL COMPROMISO NO.1903000	45,475.00	0.00
01/04/2019	TC -1904000004	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR CARGOS BANCARIOS POR M	150.00	0.00
01/04/2019	TC -1904000006	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR CARGOS BANCARIOS POR M	175.00	0.00
01/04/2019	TC -1904000008	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	222,187.50	0.00
01/04/2019	TC -1904000010	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	32,500.00	0.00
01/04/2019	TC -1904000012	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE REMUNERACION	958,681.27	0.00
01/04/2019	TC -1904000014	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE DIVERSOS COMI	69,632.02	0.00
01/04/2019	TC -1904000016	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	142,450.00	0.00
01/04/2019	TEF-1904000001	MARGARITA HERNANDEZ POLANCO DE HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1231/2019, D/F 20/03/2019.,	0.00	7,320.02
01/04/2019	TEF-1904000002	YRISNEYDA MERCEDES COLLADO CABREJA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1288/2019, D/F 22/03/2019.,	0.00	12,364.02
01/04/2019	TEF-1904000003	KADILL DAVID ORTEGA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1172/2019, D/F 20/03/2019.,	0.00	7,320.02
01/04/2019	TEF-1904000005	ANGELA FRANCISCA POLANCO GRULLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1314-2019, PAGO REMANEJ	0.00	11,400.90
01/04/2019	TEF-1904000007	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,812.50
01/04/2019	TEF-1904000008	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	48,625.00
01/04/2019	TEF-1904000011	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	142,750.00
01/04/2019	TEF-1904000014	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,500.00
01/04/2019	TEF-1904000018	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	85,875.00
01/04/2019	TEF-1904000019	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,750.00
01/04/2019	TEF-1904000025	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	958,681.27
01/04/2019	TEF-1904000026	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	134,700.00
01/04/2019	TEF-1904000027	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,750.00
02/04/2019	TC -1904000020	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	96,625.00	0.00
02/04/2019	TC -1904000022	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE REFRIGERIO DE	29,375.00	0.00
02/04/2019	TC -1904000024	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	88,000.00	0.00
02/04/2019	TC -1904000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	132,012.50	0.00
02/04/2019	TC -1904000032	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	479,525.00	0.00
02/04/2019	TEF-1904000028	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	88,000.00
02/04/2019	TEF-1904000029	FIOR ELENA CAMPUSANO ASENCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-987/2019, FONDO A LA SECR	0.00	30,000.00
02/04/2019	TEF-1904000031	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	38,775.00
02/04/2019	TEF-1904000032	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,737.50
02/04/2019	TEF-1904000033	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,000.00
02/04/2019	TEF-1904000034	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	26,625.00
02/04/2019	TEF-1904000035	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,875.00
02/04/2019	TEF-1904000045	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,287.50
02/04/2019	TEF-1904000046	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	120,900.00
02/04/2019	TEF-1904000047	MARIO MANUEL RODRIGUEZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1276, SOLICITUD# : 1276 - RUT#	0.00	4,850.00
02/04/2019	TEF-1904000048	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,662.50
02/04/2019	TEF-1904000049	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,712.50
02/04/2019	TEF-1904000050	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	55,750.00
02/04/2019	TEF-1904000051	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	125,812.50
02/04/2019	TEF-1904000054	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	44,450.00
02/04/2019	TEF-1904000055	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	35,125.00
02/04/2019	TEF-1904000056	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,975.00



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/04/2019	TEF-1904000057	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	22,600.00
02/04/2019	TEF-1904000058	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	39,462.50
03/04/2019	RCK-1904000006	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA QUE SE TOMA EN CUENTA EL PONCHAL	77,450.00	0.00
03/04/2019	TC -1904000060	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	62,062.50	0.00
03/04/2019	TC -1904000062	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA SUBVEI	4,724,390.00	0.00
03/04/2019	TC -1904000066	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	40,437.50	0.00
03/04/2019	TC -1904000068	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR DIVESOS PAGOS DE NOMINA	231,502.05	0.00
03/04/2019	TEF-1904000064	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	81,000.00
03/04/2019	TEF-1904000065	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,437.50
03/04/2019	TEF-1904000068	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,724,390.00
03/04/2019	TEF-1904000069	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	81,875.00
03/04/2019	TEF-1904000070	FRANCISCO ALCANGEL HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1303-2019, DEVOLUCION P	0.00	6,562.20
03/04/2019	TEF-1904000071	MARIA MENDOZA MARTINEZ DE GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-924/2019, FONDO PARA CUB	0.00	10,000.00
03/04/2019	TEF-1904000072	FIDELINA DEL ROSARIO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0909-2019, PAGO COMPLE	0.00	2,654.74
03/04/2019	TEF-1904000073	EUBYS RAFAELA PEÑA CABREJA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1174/2019, D/F 20/03/2019.,	0.00	16,807.95
03/04/2019	TEF-1904000075	EVANGELITA FRANCISCO TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1128/2019, D/F 20/03/2019.,	0.00	5,693.35
03/04/2019	TEF-1904000076	OBISPO FERRERAS CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1173/2019, D/F 20/03/2019.,	0.00	11,236.40
03/04/2019	TEF-1904000077	RAMON ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000877/2019, 18/03/2019.,	0.00	13,300.00
03/04/2019	TEF-1904000078	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,680.00
03/04/2019	TEF-1904000079	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	246,000.00
03/04/2019	TEF-1904000080	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,000.00
03/04/2019	TEF-1904000081	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,000.00
03/04/2019	TEF-1904000082	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,375.00
03/04/2019	TEF-1904000083	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	66,725.00
03/04/2019	TEF-1904000084	MARCOS ALBERTO JIMENEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-912/19., PAGO COMPLETIVO	0.00	12,125.00
03/04/2019	TR -1904000063	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA REVERSAR SUBVENCION ECONOMICA	0.00	4,400.00
04/04/2019	TC -1904000070	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE DIVERSOS COMI	179,225.72	0.00
04/04/2019	TC -1904000072	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	210,362.50	0.00
04/04/2019	TC -1904000074	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	4,500.00	0.00
04/04/2019	TC -1904000076	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	141,075.00	0.00
04/04/2019	TEF-1904000085	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,800.00
04/04/2019	TEF-1904000086	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	102,337.50
04/04/2019	TEF-1904000087	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,500.00
04/04/2019	TEF-1904000098	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,531.90
04/04/2019	TEF-1904000101	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	141,075.00
04/04/2019	TEF-1904000102	SITA ADAMES ABAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. RDH-1310-2019., PAGO COMPLE	0.00	8,784.04
04/04/2019	TEF-1904000103	ELIZABETH MARIEL RIVERA VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1318-2019, PAGO COMPLE	0.00	50,367.58
04/04/2019	TEF-1904000106	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	60,000.00
04/04/2019	TEF-1904000111	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,000.00
04/04/2019	TEF-1904000113	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,500.00
04/04/2019	TEF-1904000114	JORGE LUIS LORENZO PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1222/2019, D/F 20/03/2019.,	0.00	46,701.80
05/04/2019	TC -1904000082	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE REFRIGERIOS F	10,000.00	0.00
05/04/2019	TC -1904000084	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR DIVERSOS PAGOS DE NOMIN	27,004.06	0.00
05/04/2019	TC -1904000086	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR DIVERSOS COMPROMISOS D	534,826.24	0.00
05/04/2019	TC -1904000090	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS REALI	234,462.50	0.00
05/04/2019	TEF-1904000115	ROSA MIZSI MAÑON PERDOMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000852/2019, D/J 15/03/20	0.00	24,000.00



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/04/2019	TEF-1904000116	ERIC DANNY TORIBIO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000851/2019, D/F 15/03/20	0.00	28,500.00
05/04/2019	TEF-1904000117	HIRMA ANSELMA ESTEVEZ ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1290/2019, D/F 22/03/2019.,	0.00	30,075.17
05/04/2019	TEF-1904000118	MARGARITA MARIA SANTOS ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000922/2019., PAGO VIATI	0.00	28,500.00
05/04/2019	TEF-1904000119	NORITZA MAGDALENA CUEVAS FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000936/2019, D/F 22/03/20	0.00	19,000.00
05/04/2019	TEF-1904000120	GEORGINA FERREIRA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1178/2019, D/F 20/03/2019.,	0.00	41,850.74
05/04/2019	TEF-1904000155	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	43,425.00
05/04/2019	TEF-1904000156	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	138,562.50
05/04/2019	TEF-1904000157	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,250.00
05/04/2019	TEF-1904000176	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,000.00
05/04/2019	TEF-1904000182	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,137.50
05/04/2019	TEF-1904000183	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	35,337.50
05/04/2019	TEF-1904000184	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	80,860.15
05/04/2019	TEF-1904000185	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	93,900.00
05/04/2019	TEF-1904000186	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-959/2019, FONDO PARA CUB	0.00	9,000.00
05/04/2019	TEF-1904000192	SHERLINA ALEXSANDRA VALMES DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1288/2019, D/F 22/03	0.00	6,576.60
05/04/2019	TEF-1904000206	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	45,250.00
05/04/2019	TEF-1904000208	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
05/04/2019	TEF-1904000209	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,450.00
08/04/2019	TC -1904000096	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO REALIZ.	45,250.00	0.00
08/04/2019	TC -1904000098	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO REALIZ	6,450.00	0.00
08/04/2019	TC -1904000100	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE REEMBOLSO DE	14,531.90	0.00
08/04/2019	TC -1904000102	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE DIVERSOS COMI	151,939.50	0.00
08/04/2019	TC -1904000104	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS REALI	70,100.00	0.00
08/04/2019	TC -1904000106	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA DE ASIC	1,733,516.52	0.00
08/04/2019	TEF-1904000222	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	49,838.48
08/04/2019	TEF-1904000223	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	70,100.00
08/04/2019	TEF-1904000229	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,125.00
08/04/2019	TEF-1904000231	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,733,516.52
08/04/2019	TEF-1904000232	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,750.00
08/04/2019	TEF-1904000234	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	127,000.00
08/04/2019	TEF-1904000235	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,000.00
08/04/2019	TEF-1904000238	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	43,250.00
08/04/2019	TEF-1904000239	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,162.50
09/04/2019	TC -1904000110	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE DIVERSOS COI	95,396.94	0.00
09/04/2019	TC -1904000112	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS REALI	409,987.50	0.00
09/04/2019	TC -1904000114	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	39,012.50	0.00
09/04/2019	TEF-1904000240	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,848.76
09/04/2019	TEF-1904000241	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	63,762.50
09/04/2019	TEF-1904000242	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,900.00
09/04/2019	TEF-1904000243	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,062.50
09/04/2019	TEF-1904000246	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,875.00
09/04/2019	TEF-1904000247	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	39,012.50
09/04/2019	TEF-1904000248	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,550.00
09/04/2019	TEF-1904000249	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,550.00
09/04/2019	TEF-1904000253	LUZ MARIA INOA UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1295-2019, PAGO A 1ER. SI	0.00	120,165.33
09/04/2019	TEF-1904000254	RAQUEL BERNARDITA SOSA BRETON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000925/2019, D/F 21/03/20	0.00	23,750.00



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2019	TEF-1904000255	TEANNY ANNERY MEJIA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000928/2019, D/F 21/03/20	0.00	72,000.00
09/04/2019	TEF-1904000256	FRANCISCO ALBERTO LOPEZ PANIAGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1463-2019, PAGO PROPOR	0.00	8,665.44
09/04/2019	TEF-1904000262	ANA MARIA FERMIN FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. P/ 00000953 D/F 25-03-2019., VIA	0.00	6,650.00
09/04/2019	TEF-1904000263	MIGUEL RAFAEL HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. P/ 00000937D/F 22-03-2019., PAC	0.00	36,000.00
10/04/2019	TEF-1904000264	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	46,300.00
10/04/2019	TEF-1904000265	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	149,250.00
10/04/2019	TEF-1904000266	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,912.50
10/04/2019	TEF-1904000269	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	52,175.00
10/04/2019	TEF-1904000270	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	104,175.00
10/04/2019	TEF-1904000272	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,237.50
10/04/2019	TEF-1904000273	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	115,350.00
10/04/2019	TEF-1904000278	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,050.00
10/04/2019	TEF-1904000279	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	66,125.00
11/04/2019	TC -1904000116	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS REALI	156,350.00	0.00
11/04/2019	TC -1904000118	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS REALI	225,462.50	0.00
11/04/2019	TC -1904000120	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS RAPID	215,762.50	0.00
11/04/2019	TC -1904000122	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINAS ELECT	50,848.76	0.00
11/04/2019	TC -1904000124	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR DIVERSOS PAGOS DE NOMIN	41,800.00	0.00
11/04/2019	TC -1904000126	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO REALIZ	9,812.50	0.00
11/04/2019	TC -1904000128	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS REALI	15,175.00	0.00
11/04/2019	TC -1904000130	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS REALI	68,000.00	0.00
11/04/2019	TC -1904000132	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR DIVERSOS PAGOS DE NOMIN	187,963.48	0.00
11/04/2019	TC -1904000134	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR DIVERSOS PAGOS DE NOMIN	344,829.72	0.00
11/04/2019	TEF-1904000281	NORBERTO MILTON GUZMAN DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1372/2019, D/F 01/04/2019.,	0.00	61,298.62
11/04/2019	TEF-1904000282	HELEN YOCASTA GALVAN BRIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1232/2019, D/F 20/03/2019.,	0.00	7,787.26
11/04/2019	TEF-1904000283	ANA FRANCISCA CONCE VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1462/2019, D/F 03/04/2019.,	0.00	13,915.32
11/04/2019	TEF-1904000298	HÉCTOR JOSE CAMINERO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-916/19., PAGO COMPLETIVO	0.00	3,000.00
11/04/2019	TEF-1904000302	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	45,000.00
11/04/2019	TEF-1904000304	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,812.50
11/04/2019	TEF-1904000307	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,500.00
11/04/2019	TEF-1904000309	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	51,812.50
11/04/2019	TEF-1904000310	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	39,702.36
11/04/2019	TEF-1904000311	SUGEILY YERARDINY VALDEZ DE LA PAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1309-2019, D/F 25/03/2019.,	0.00	14,640.06
11/04/2019	TEF-1904000312	ZEWXIS OSIADES LEDESMA GONELL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1459/2019, D/F 03/04	0.00	17,262.53
11/04/2019	TEF-1904000316	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,187.50
12/04/2019	TC -1904000136	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUBVENCION DE ALMUERZO	4,400.00	0.00
12/04/2019	TC -1904000138	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE REFRIGERIO FIN	23,125.00	0.00
12/04/2019	TC -1904000140	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LUZ MARIA INOA	120,165.33	0.00
12/04/2019	TC -1904000142	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS REALI	101,887.50	0.00
12/04/2019	TEF-1904000318	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	49,375.00
12/04/2019	TEF-1904000320	LEONARDO NOVA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-915/2019, FONDO AL SECRE	0.00	3,000.00
12/04/2019	TEF-1904000326	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,071.68
12/04/2019	TEF-1904000329	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	52,762.50
12/04/2019	TEF-1904000330	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,875.00
12/04/2019	TEF-1904000331	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,775.00
12/04/2019	TEF-1904000332	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,287.50



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/04/2019	TEF-1904000333	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,062.50
15/04/2019	TC -1904000146	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	376,537.50	0.00
15/04/2019	TC -1904000150	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	17,150.00	0.00
15/04/2019	TC -1904000152	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	36,000.00	0.00
15/04/2019	TEF-1904000342	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,125.00
15/04/2019	TEF-1904000343	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	63,225.00
15/04/2019	TEF-1904000344	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	45,925.00
15/04/2019	TEF-1904000345	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	261,262.50
15/04/2019	TEF-1904000354	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	160,125.00
15/04/2019	TEF-1904000355	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,125.00
15/04/2019	TEF-1904000356	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,162.50
15/04/2019	TEF-1904000357	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,425.00
15/04/2019	TEF-1904000358	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	27,812.50
15/04/2019	TEF-1904000359	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	120,587.50
15/04/2019	TR -1904000147	TRANSFERENCIA DEBITO	Transferencia correspondiente a viáticos a empleados realizados c	0.00	15,175.00
16/04/2019	TC -1904000162	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS REALI	296,837.50	0.00
16/04/2019	TC -1904000164	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS REALI	42,400.00	0.00
16/04/2019	TC -1904000184	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	73,446.68	0.00
16/04/2019	TC -1904000186	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	145,662.50	0.00
16/04/2019	TEF-1904000360	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	38,000.00
16/04/2019	TEF-1904000364	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	145,662.50
16/04/2019	TEF-1904000365	YOELIS MATEO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1533/2019, D/F 09/04/2019.,	0.00	31,123.26
16/04/2019	TEF-1904000366	HABRAHAM LINCON MATOS MONTE DE OCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1532/2019, D/F 09/04/2019.	0.00	8,458.70
16/04/2019	TEF-1904000368	RAFAEL ALCIBIADES GRASSALS CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1528/2019, D/F 09/04/2019.,	0.00	25,710.54
16/04/2019	TEF-1904000369	NORMAURY DEL CARMEN ESPINOSA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1127/2019, D/F 10/4/2019., F	0.00	49,785.92
16/04/2019	TEF-1904000370	LIBERTAD ALTAGRACIA SANTANA LIRIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1526/2019, D/F 09/04/2019.,	0.00	47,152.94
16/04/2019	TEF-1904000371	BENIS AWILDA FAMILIA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1530/2019, D/F 09/04/2019.,	0.00	19,293.29
16/04/2019	TEF-1904000372	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,435.56
16/04/2019	TEF-1904000373	FABIO ANTONIO MORONTA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1524-2019, DEVOLUCION P	0.00	2,700.00
16/04/2019	TEF-1904000374	OSCAR ALCANTARA TINEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1529/2019,10/04/2019., PAG	0.00	14,603.09
16/04/2019	TEF-1904000377	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,475.00
16/04/2019	TEF-1904000378	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	50,312.50
16/04/2019	TEF-1904000379	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	140,331,723.01
16/04/2019	TEF-1904000380	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	712,895.14
16/04/2019	TEF-1904000381	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,341,626.61
16/04/2019	TEF-1904000382	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,813,936.98
16/04/2019	TEF-1904000383	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,524,361.61
16/04/2019	TEF-1904000384	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,205.00
16/04/2019	TEF-1904000386	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,062.50
16/04/2019	TEF-1904000388	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,750.00
17/04/2019	TC -1904000190	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUELDOS FIJOS TEMPOREROS CORRESPO	6,341,626.61	0.00
17/04/2019	TC -1904000192	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION CC	3,813,936.98	0.00
17/04/2019	TC -1904000194	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA BONO VACACIONAL CORRESPOND	16,524,361.61	0.00
17/04/2019	TC -1904000196	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENT	140,298,886.07	0.00
17/04/2019	TC -1904000198	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUELDOS SERVICIOS PRESTADOS CORRES	712,895.14	0.00
17/04/2019	TC -1904000206	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	78,850.00	0.00



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/04/2019	TC -1904000208	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	104,762.50	0.00
17/04/2019	TC -1904000212	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	45,000.00	0.00
17/04/2019	TEF-1904000397	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,537.50
17/04/2019	TEF-1904000398	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	48,975.00
17/04/2019	TEF-1904000399	LUIS PARMENIO MERCEDES MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1494, SOLICITUD# : 1494 - RUT#	0.00	8,250.00
17/04/2019	TEF-1904000402	MARIA AUXILIADORA GUZMAN RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1559/2019, D/F 11/04/2019.,	0.00	3,719.62
17/04/2019	TEF-1904000403	HERIBERTO RAFAEL RODRIGUEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000954, D/F 25/03/2019., V	0.00	7,600.00
17/04/2019	TEF-1904000404	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1129/2019, D/F 10/04/2019.,	0.00	2,723.05
17/04/2019	TEF-1904000414	NELSON MONTAS QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4821/2018, D/F 17/10	0.00	99,097.73
22/04/2019	TC -1904000220	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	178,138.51	0.00
22/04/2019	TC -1904000222	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	36,342.64	0.00
22/04/2019	TEF-1904000415	ALBERTO DE JESUS ROSARIO PAYANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. ANULADO, D/F 16/04/2019., F	0.00	32,836.94
22/04/2019	TEF-1904000420	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,000.00
22/04/2019	TEF-1904000427	VINALISE MERCEDES MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1525/2019, D/F 16/04/2019.,	0.00	9,967.70
22/04/2019	TEF-1904000428	KENIA PATRICIA MEJIA BORRELL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1558/2019, D/F 11/04/2019.,	0.00	11,299.74
22/04/2019	TEF-1904000430	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	65,404.39
22/04/2019	TEF-1904000433	MIGUEL ANGEL GARCIA	REEMBOLSO DE US\$900.00 A LA TASA DE RD\$50.55, POR LA #	0.00	45,495.00
22/04/2019	TEF-1904000437	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	42,725.00
22/04/2019	TEF-1904000438	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,162.50
22/04/2019	TEF-1904000439	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	100,400.00
22/04/2019	TEF-1904000440	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,000.00
22/04/2019	TEF-1904000442	MANUEL ALFREDO THOMAS MARMOL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1498, SOLICITUD# : 1498 - RUT#	0.00	2,000.00
23/04/2019	TC -1904000224	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	172,287.50	0.00
23/04/2019	TC -1904000232	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	2,000.00	0.00
23/04/2019	TEF-1904000445	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,750.00
23/04/2019	TEF-1904000446	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,183.38
23/04/2019	TEF-1904000447	LUIS RAMON CORDERO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-03-13078 MARZO-2019	0.00	16,298.20
23/04/2019	TEF-1904000451	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	43,400.00
23/04/2019	TEF-1904000454	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	144,725.00
23/04/2019	TEF-1904000455	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	45,950.00
23/04/2019	TEF-1904000456	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,962.50
23/04/2019	TEF-1904000457	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,150.00
23/04/2019	TEF-1904000458	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	73,250.00
24/04/2019	TC -1904000234	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	254,187.50	0.00
24/04/2019	TC -1904000236	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	8,000.00	0.00
24/04/2019	TC -1904000240	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	179,984.67	0.00
24/04/2019	TC -1904000244	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	3,435.56	0.00
24/04/2019	TC -1904000248	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	68,127.44	0.00
24/04/2019	TC -1904000250	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	45,495.00	0.00
24/04/2019	TC -1904000252	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	73,450.00	0.00
24/04/2019	TEF-1904000459	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1159/2019, FONDO PARA CUI	0.00	20,000.00
24/04/2019	TEF-1904000471	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	73,450.00
24/04/2019	TEF-1904000479	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	570,500.00
25/04/2019	TC -1904000254	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	164,012.50	0.00
25/04/2019	TC -1904000256	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	60,175.00	0.00
25/04/2019	TEF-1904000480	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,125.27



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2019	TEF-1904000481	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	76,000.04
25/04/2019	TEF-1904000482	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	57,725.00
25/04/2019	TEF-1904000483	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,200.00
25/04/2019	TEF-1904000484	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,156.98
25/04/2019	TEF-1904000490	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,125.00
25/04/2019	TEF-1904000491	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,412.50
25/04/2019	TEF-1904000493	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	22,487.50
25/04/2019	TEF-1904000494	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,187.50
25/04/2019	TEF-1904000499	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,000.00
25/04/2019	TEF-1904000500	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	60,175.00
25/04/2019	TEF-1904000502	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,500.00
25/04/2019	TEF-1904000503	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	45,437.50
25/04/2019	TEF-1904000504	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,925.00
25/04/2019	TEF-1904000508	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1255/2019, FONDO PARA CUI	0.00	10,000.00
26/04/2019	TC -1904000258	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	588,000.00	0.00
26/04/2019	TC -1904000260	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	159,455.23	0.00
26/04/2019	TC -1904000262	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	62,972.89	0.00
26/04/2019	TC -1904000264	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	69,362.50	0.00
26/04/2019	TC -1904000266	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA REMUNERACION DE MATRIMONIOS	1,126,697.61	0.00
26/04/2019	TC -1904000270	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	131,375.00	0.00
26/04/2019	TC -1904000272	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	31,123.26	0.00
26/04/2019	TC -1904000274	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	152,787.50	0.00
26/04/2019	TC -1904000276	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	47,712.50	0.00
26/04/2019	TEF-1904000513	MARIA VICTORIA DELGADO MELO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1695/2019, D/F 22/04/2019,.	0.00	2,768.80
26/04/2019	TEF-1904000514	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,000.00
26/04/2019	TEF-1904000516	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,132,697.61
26/04/2019	TEF-1904000517	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	78,962.50
26/04/2019	TEF-1904000518	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	22,862.50
26/04/2019	TEF-1904000519	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	50,962.50
26/04/2019	TEF-1904000520	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,000.00
26/04/2019	TEF-1904000522	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,712.50
26/04/2019	TEF-1904000523	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	57,675.00
30/04/2019	NC -1904000715	ALBERTO DE JESUS ROSARIO PAYANO	PARA REVERSAR EL VALOR TOTAL DE RD\$32,836.94, CORRES	32,836.94	0.00
30/04/2019	NC -1904000716	RAMON GONZALEZ DOTEI	PARA REVERSAR EL VALOR TOTAL DE RD\$3,000.00, CORRESI	3,000.00	0.00
30/04/2019	NC -1904000717	WASCAR BENJAMIN REGALADO FERNANDEZ	PARA REVERSAR EL VALOR TOTAL DE RD\$3,000.00, CORRESI	3,000.00	0.00
30/04/2019	TC -1904000278	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	257,175.00	0.00
30/04/2019	TC -1904000284	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	54,387.50	0.00
30/04/2019	TEF-1904000528	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	60,125.00
30/04/2019	TEF-1904000529	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	139,375.00
30/04/2019	TEF-1904000530	JUAN ANIBAL MARTE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001093, D/F 04/04/2019, P	0.00	4,750.00
30/04/2019	TEF-1904000531	MARCIA ELIZABETH LOPEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001092/2019, D/F 04/04/20	0.00	30,000.00
30/04/2019	TEF-1904000532	HERMES EVANGELINA JOSE MENDEZ DE MEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001091/2019, D/F 04/04/20	0.00	66,500.00
30/04/2019	TEF-1904000533	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	27,750.00
30/04/2019	TEF-1904000534	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	26,637.50
30/04/2019	TEF-1904000536	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	118,750.00
30/04/2019	TEF-1904000542	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	41,375.00



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
Total: 322				185,062,518.72	185,486,944.81

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	0.00
Transitos	0.00	Notas de Débito	0.00
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	185,467,044.81
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	19,575.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	185,779,728.85
Total	0.00	Cargos Bancario	325.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	-424,426.09