



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/05/2019	-1,462,930.94	0.00
03/06/2019	CB -1906000008	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTAS	0.00	175.00
03/06/2019	TC -1906000002	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	79,500.00	0.00
03/06/2019	TC -1906000004	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	22,930.19	0.00
03/06/2019	TC -1906000006	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	59,262.50	0.00
03/06/2019	TC -1906000008	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A CARGOS BANCARIO:	175.00	0.00
03/06/2019	TEF-1906000001	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,125.00
03/06/2019	TEF-1906000009	JULIA MELIDA SANTOS REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2541 DE FECHA 30-05-2019	0.00	1,565.07
03/06/2019	TEF-1906000011	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,750.00
03/06/2019	TEF-1906000012	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	39,512.50
03/06/2019	TEF-1906000013	JACQUELIN MEDINA NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2398 D/F 24-05-2019., PAGC	0.00	15,756.31
03/06/2019	TEF-1906000025	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,000.00
03/06/2019	TEF-1906000026	BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1731/19, FONDO PARA CUBR	0.00	10,000.00
03/06/2019	TEF-1906000027	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	93,812.50
03/06/2019	TEF-1906000029	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,093.13
03/06/2019	TEF-1906000030	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,000.00
03/06/2019	TEF-1906000035	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,739.00
03/06/2019	TEF-1906000036	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,446.00
03/06/2019	TEF-1906000039	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	49,925.00
03/06/2019	TEF-1906000040	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,437.50
03/06/2019	TEF-1906000041	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	179,000.00
03/06/2019	TEF-1906000043	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,975.00
03/06/2019	TEF-1906000044	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	193,537.50
04/06/2019	TC -1906000012	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	572,687.50	0.00
04/06/2019	TC -1906000014	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	1,190,305.00	0.00
04/06/2019	TC -1906000016	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	59,460.25	0.00
04/06/2019	TC -1906000018	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	151,850.00	0.00
04/06/2019	TC -1906000024	TRANSFERENCIA CREDITO	PAGO SUBVENCION ECONOMICA A ALMUERZO CORRESPONT	5,429,160.00	0.00
04/06/2019	TC -1906000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	2,203,200.00	0.00
04/06/2019	TEF-1906000058	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	151,850.00
04/06/2019	TEF-1906000061	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,500.00
04/06/2019	TEF-1906000065	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,203,200.00
04/06/2019	TEF-1906000073	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,429,160.00
04/06/2019	TEF-1906000074	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,037.50
04/06/2019	TEF-1906000075	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	43,500.00
05/06/2019	ND -1906000312	ADRIA LIDISSER ROMAN CANDELARIO	PARA REGISTRAR PAGO DE SUELDO DE ADRIAN LIDISSER RC	0.00	11,774.34
05/06/2019	TC -1906000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	92,719.29	0.00
05/06/2019	TC -1906000032	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	51,537.50	0.00
05/06/2019	TC -1906000034	TRANSFERENCIA CREDITO	PROPORCION SUELDO TEMPOERERO A ADRIA LIDISSER ROM	11,774.34	0.00
05/06/2019	TC -1906000036	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	52,664.13	0.00
05/06/2019	TC -1906000038	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	187,812.50	0.00
05/06/2019	TC -1906000042	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	642,600.00	0.00
05/06/2019	TEF-1906000080	GEORGINA FERREIRA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2402/2019, D/F 24/05/2019.,	0.00	23,849.82
05/06/2019	TEF-1906000081	CRISTOBAL PANIAGUA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1230 D/F 15/04/2019, REEMB	0.00	2,000.00
05/06/2019	TEF-1906000082	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,392.02
05/06/2019	TEF-1906000083	ELIZABETH TERESA VENTURA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2431/2019, D/F 27/05/2019.,	0.00	13,761.65



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/06/2019	TEF-1906000084	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,375.00
05/06/2019	TEF-1906000086	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	78,950.00
05/06/2019	TEF-1906000087	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,912.50
05/06/2019	TEF-1906000088	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	68,600.00
05/06/2019	TEF-1906000089	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,350.00
05/06/2019	TEF-1906000098	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	67,897.30
05/06/2019	TEF-1906000099	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	83,000.00
05/06/2019	TEF-1906000100	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	117,100.00
05/06/2019	TEF-1906000101	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	525,500.00
06/06/2019	TC -1906000044	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	48,336.58	0.00
06/06/2019	TC -1906000046	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	21,240.00	0.00
06/06/2019	TC -1906000048	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	76,000.00	0.00
06/06/2019	TEF-1906000103	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,756.80
06/06/2019	TEF-1906000105	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	62,817.25
06/06/2019	TEF-1906000106	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,250.00
06/06/2019	TEF-1906000113	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	137,000.00
06/06/2019	TEF-1906000114	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,875.00
06/06/2019	TEF-1906000115	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,625.00
06/06/2019	TEF-1906000116	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	35,000.00
06/06/2019	TEF-1906000119	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	38,125.00
06/06/2019	TEF-1906000120	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	117,231.20
06/06/2019	TEF-1906000121	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,575.00
06/06/2019	TEF-1906000123	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	56,650.00
06/06/2019	TEF-1906000124	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	403,141.89
06/06/2019	TEF-1906000125	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	127,450.00
07/06/2019	TC -1906000050	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CORRESPO	1,735,207.05	0.00
07/06/2019	TC -1906000052	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	83,000.00	0.00
07/06/2019	TC -1906000054	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	69,225.00	0.00
07/06/2019	TC -1906000056	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	127,450.00	0.00
07/06/2019	TC -1906000058	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	179,003.49	0.00
07/06/2019	TC -1906000060	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	85,048.25	0.00
07/06/2019	TC -1906000064	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	82,949.05	0.00
07/06/2019	TC -1906000066	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	187,950.00	0.00
07/06/2019	TC -1906000098	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA COMPLETAR EL REGISTRO NO.1906000059 CORRESPOI	0.80	0.00
07/06/2019	TEF-1906000126	JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-2435/2019, D/F 27/05	0.00	8,964.30
07/06/2019	TEF-1906000127	JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2435/2019, D/F 27/05/2018.,	0.00	20,623.14
07/06/2019	TEF-1906000128	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,700.00
07/06/2019	TEF-1906000129	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,735,207.05
07/06/2019	TEF-1906000130	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,100.00
07/06/2019	TEF-1906000134	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,250.00
07/06/2019	TEF-1906000135	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,272.56
07/06/2019	TEF-1906000136	ONEL FELIPE REYNOSO ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2399/2019, D/F 24/05/2019.,	0.00	38,442.50
07/06/2019	TEF-1906000138	FRANCISCO BIENVENIDO HERASME MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2463/2019, D/F 28/05/2019.,	0.00	55,863.38
07/06/2019	TEF-1906000143	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,625.00
07/06/2019	TEF-1906000144	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	22,662.50
07/06/2019	TEF-1906000145	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	41,525.00



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/06/2019	TEF-1906000146	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,000.00
07/06/2019	TEF-1906000147	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,250.00
07/06/2019	TEF-1906000149	JOSE LINO MARTINEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUN. DEL SECRET. GRAL. DI	0.00	12,459.62
07/06/2019	TEF-1906000150	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	58,887.50
07/06/2019	TEF-1906000153	MARIA MENDOZA MARTINEZ DE GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1830/19., FONDO PARA CUBF	0.00	10,000.00
07/06/2019	TEF-1906000154	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,400.00
07/06/2019	TR -1906000061	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA 19060000059	0.00	85,049.05
10/06/2019	TC -1906000068	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	403,141.89	0.00
10/06/2019	TC -1906000070	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	2,100.00	0.00
10/06/2019	TC -1906000078	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	256,637.50	0.00
10/06/2019	TC -1906000080	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	84,772.30	0.00
10/06/2019	TC -1906000082	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA BONO ESPECIAL POR EL DIA DE LA	125,000.00	0.00
10/06/2019	TC -1906000084	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	154,187.50	0.00
10/06/2019	TEF-1906000160	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	256,637.50
10/06/2019	TEF-1906000161	JULIA OZUNA VILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2466/2019, D/F 28/05/2019.,	0.00	22,087.43
10/06/2019	TEF-1906000162	RAQUEL INES DIAZ FILPO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2543/2019, D/F 30/05/2019.,	0.00	13,173.81
10/06/2019	TEF-1906000165	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,389.70
10/06/2019	TEF-1906000166	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,000.00
10/06/2019	TEF-1906000167	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	154,187.50
10/06/2019	TEF-1906000169	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,000.00
10/06/2019	TEF-1906000170	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	125,000.00
11/06/2019	TC -1906000092	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	117,231.20	0.00
11/06/2019	TC -1906000094	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	35,000.00	0.00
11/06/2019	TEF-1906000174	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	121,250.00
11/06/2019	TEF-1906000175	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,000.00
11/06/2019	TEF-1906000176	LUIS ALEJANDRO FURNIEL MINAYA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2627/2019, D/F 06/06/2019.,	0.00	38,364.61
11/06/2019	TEF-1906000177	ARISTINA REYES BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2651/2019, D/F 10/06/2019.,	0.00	16,157.11
11/06/2019	TEF-1906000181	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,840.00
11/06/2019	TEF-1906000190	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,623.64
11/06/2019	TEF-1906000191	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	69,375.00
11/06/2019	TEF-1906000196	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	22,409.00
11/06/2019	TEF-1906000197	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	109,062.50
11/06/2019	TEF-1906000198	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,525.00
11/06/2019	TEF-1906000199	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	26,875.00
12/06/2019	TC -1906000096	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	241,837.50	0.00
12/06/2019	TEF-1906000202	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	200,000.00
12/06/2019	TEF-1906000203	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,000.00
12/06/2019	TEF-1906000204	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1864/19., FONDO PARA CUBF	0.00	9,000.00
12/06/2019	TEF-1906000208	HEYDY YADIRA PEREZ LUGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2591/2019, D/F 03/06/2019.,	0.00	14,627.73
12/06/2019	TEF-1906000209	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,086.00
12/06/2019	TEF-1906000213	JOVANNY RAFAEL CABRERA MATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2592/2019, D/F 03/06/2019.,	0.00	8,759.34
12/06/2019	TEF-1906000214	NADIA EYLEEN PEREZ MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2436/2019, D/F 27/05/2019.,	0.00	21,478.41
13/06/2019	TC -1906000100	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	87,452.26	0.00
13/06/2019	TC -1906000102	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	35,261.24	0.00
13/06/2019	TC -1906000104	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	155,412.50	0.00
13/06/2019	TEF-1906000219	JOSE LINO MARTINEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUN. DEL SECRET. GRAL. DI	0.00	12,459.62



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/06/2019	TEF-1906000220	EMMANUELLE TAVERAS HILARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2626/2019, D/F 06/06/2019.,	0.00	7,808.03
13/06/2019	TEF-1906000221	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,640.04
13/06/2019	TEF-1906000222	CANDIDA ACOSTA MENDOZA DE CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2528/2019, 28/05/2019., PAC	0.00	31,690.95
13/06/2019	TEF-1906000225	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	62,250.00
13/06/2019	TEF-1906000226	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,500.00
13/06/2019	TEF-1906000227	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	85,662.50
13/06/2019	TEF-1906000228	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,557.00
13/06/2019	TEF-1906000235	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,062.50
14/06/2019	TC -1906000106	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	361,816.11	0.00
14/06/2019	TC -1906000110	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	105,784.43	0.00
14/06/2019	TC -1906000112	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	94,305.88	0.00
14/06/2019	TC -1906000114	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	218,150.00	0.00
14/06/2019	TC -1906000116	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	33,450.00	0.00
14/06/2019	TC -1906000118	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	7,587.50	0.00
14/06/2019	TEF-1906000243	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1909/19, FONDO PARA CUBR	0.00	9,000.00
14/06/2019	TEF-1906000245	MARCEL ADOLFO SALOMON HENRIQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001722/2019, D/F 27/05/20	0.00	18,000.00
14/06/2019	TEF-1906000246	ISMERY LANDY ALCANTARA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001801/2019, D/F 30/05/20	0.00	9,500.00
14/06/2019	TEF-1906000247	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,837.50
14/06/2019	TEF-1906000248	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,612.50
14/06/2019	TEF-1906000249	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	51,250.00
14/06/2019	TEF-1906000251	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	73,912.50
14/06/2019	TEF-1906000252	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,587.50
14/06/2019	TEF-1906000253	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	69,925.00
14/06/2019	TEF-1906000254	PERCIA ANDINA PEÑA TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001718/2019, D/F 27/05/20	0.00	36,000.00
14/06/2019	TEF-1906000255	CRISTIAN DIMARYS LUCIANO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001720/2019, D/F 27/05/20	0.00	6,000.00
14/06/2019	TEF-1906000256	DIANA ALICIA GUERRERO MCCOY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001852/2019, D/F 05/06/20	0.00	28,500.00
14/06/2019	TEF-1906000257	MARINA AYBAR CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001716/2019, D/F 27/05/20	0.00	36,000.00
14/06/2019	TEF-1906000258	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,000.00
17/06/2019	TC -1906000120	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	17,759.34	0.00
17/06/2019	TC -1906000122	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	59,843.02	0.00
17/06/2019	TC -1906000124	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	102,637.50	0.00
17/06/2019	TEF-1906000288	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	46,837.50
17/06/2019	TEF-1906000289	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,187.50
17/06/2019	TEF-1906000290	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,175.00
17/06/2019	TEF-1906000291	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,562.50
17/06/2019	TEF-1906000292	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,875.00
17/06/2019	TEF-1906000293	SHERLINA ALEXSANDRA VALMES DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2754/2019, D/F 11/06/2019.,	0.00	4,950.00
17/06/2019	TEF-1906000294	ERIC DANNY TORIBIO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001824 D/F 03/06/2019., P/	0.00	19,950.00
17/06/2019	TEF-1906000295	KENIA PATRICIA MEJIA BORRELL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2728/2019, D/F 10/06/2019.,	0.00	21,122.04
17/06/2019	TEF-1906000296	DORA LUZ OVALLES CABA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2726/2019, D/F 10/06/2019.,	0.00	4,360.87
17/06/2019	TEF-1906000299	DAMIAN EMILIO ALMANZAR ROQUE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001825/2019, D/F 03/06/20	0.00	36,000.00
17/06/2019	TEF-1906000302	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	74,687.50
18/06/2019	TC -1906000140	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	74,687.50	0.00
18/06/2019	TEF-1906000304	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	72,375.00
18/06/2019	TEF-1906000307	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1919/19., FONDO PARA CUBF	0.00	10,000.00
18/06/2019	TEF-1906000308	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,250.00



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/06/2019	TEF-1906000309	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,300.00
18/06/2019	TEF-1906000320	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	141,684,596.92
18/06/2019	TEF-1906000321	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,235,639.27
18/06/2019	TEF-1906000322	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,062.50
18/06/2019	TEF-1906000323	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	653,017.22
18/06/2019	TEF-1906000324	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,234,744.36
18/06/2019	TEF-1906000325	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,808,936.98
18/06/2019	TEF-1906000326	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,585,246.81
18/06/2019	TEF-1906000329	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	70,312.50
18/06/2019	TEF-1906000330	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	86,237.50
19/06/2019	TC -1906000142	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	159,612.50	0.00
19/06/2019	TC -1906000160	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PROPORCION SOBRESUELDO ELECTORAL I	1,117,305.86	0.00
19/06/2019	TC -1906000162	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA SERVICIOS PRESTADOS COI	653,017.22	0.00
19/06/2019	TC -1906000164	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA BONO VACACIONAL CORRESPOND	16,235,639.27	0.00
19/06/2019	TC -1906000166	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS TEMPOREROS CORRESF	13,234,744.36	0.00
19/06/2019	TC -1906000168	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION CO	3,808,936.98	0.00
19/06/2019	TC -1906000172	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SOBRESUELDO ELEI	16,235,639.27	0.00
19/06/2019	TC -1906000174	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA BONO VACACIONAL CORRESPOND	14,585,246.81	0.00
19/06/2019	TC -1906000176	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENT	141,684,596.92	0.00
19/06/2019	TC -1906000178	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	181,830.99	0.00
19/06/2019	TC -1906000180	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	72,185.52	0.00
19/06/2019	TC -1906000182	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	333,737.50	0.00
19/06/2019	TEF-1906000339	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,125.00
19/06/2019	TEF-1906000340	CARLOS JOSE VALDEZ MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2695/2019, D/F 07/06/2019.,	0.00	13,508.63
19/06/2019	TEF-1906000342	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,117,305.86
19/06/2019	TEF-1906000343	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,000.00
19/06/2019	TEF-1906000345	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,013,950.00
19/06/2019	TEF-1906000346	PEDRO DAVID CASTILLO FALETTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001811, D/F 31/05/2019., P	0.00	18,000.00
19/06/2019	TEF-1906000347	YOHANNA ELIZABETH DE LA CRUZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P00001862/2019, D/F 06/06/201	0.00	36,000.00
19/06/2019	TEF-1906000348	ARGENTINA ALTAGRACIA GONZALEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001856/2019, D/F 05/06/20	0.00	28,500.00
19/06/2019	TEF-1906000349	PEDRO DAVID CASTILLO FALETTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001855/2019, D/F 05/06/20	0.00	14,250.00
19/06/2019	TEF-1906000356	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	46,850.00
19/06/2019	TEF-1906000359	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,500.00
19/06/2019	TEF-1906000360	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	99,762.50
19/06/2019	TEF-1906000361	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	179,625.00
19/06/2019	TEF-1906000362	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,812.50
19/06/2019	TEF-1906000363	MALENSKIA MARIA MONTERO FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2652/2019, D/F 13/06/2019.,	0.00	8,314.93
19/06/2019	TEF-1906000365	NELSON MONTAS QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4821/2018, D/F 17/11	0.00	92,966.01
19/06/2019	TR -1906000169	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO 19C	0.00	16,235,639.27
21/06/2019	TC -1906000184	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE VIATICO MEDIANTE	31,812.50	0.00
21/06/2019	TC -1906000190	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	80,522.04	0.00
21/06/2019	TC -1906000192	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	1,117,575.00	0.00
21/06/2019	TC -1906000194	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA RETROACTIVO COMPLETIVO DE SUELDO , C	151,039.95	0.00
21/06/2019	TC -1906000196	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	118,800.00	0.00
21/06/2019	TEF-1906000375	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,000.00
21/06/2019	TEF-1906000377	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,000.00



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/06/2019	TEF-1906000381	MANUEL AUGUSTO REYES PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1981/19, PAGO COMPLETIVC	0.00	7,500.00
21/06/2019	TEF-1906000382	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,000.00
21/06/2019	TEF-1906000383	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	151,039.95
21/06/2019	TEF-1906000384	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,850.00
21/06/2019	TEF-1906000385	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	34,575.00
21/06/2019	TEF-1906000388	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	42,875.00
22/06/2019	TEF-1906000393	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	170,912.50
22/06/2019	TEF-1906000394	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	37,162.50
22/06/2019	TEF-1906000396	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,790.10
24/06/2019	TC -1906000198	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	208,075.00	0.00
24/06/2019	TC -1906000204	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	96,750.00	0.00
24/06/2019	TC -1906000206	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO MANUTENCION CORRESPONDIENTE.	33,000.00	0.00
24/06/2019	TC -1906000208	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA SOBRESUELDO ELECTORAL	11,352,349.55	0.00
24/06/2019	TEF-1906000415	JOHANS CAIMARES VERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA UAP-2019-05-13898, D/F 2	0.00	2,661.30
24/06/2019	TEF-1906000416	MARGARITA MARIA SANTOS ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001861/2019, D/F 06/06/20	0.00	9,500.00
24/06/2019	TEF-1906000417	DIOGENES LAUTERIO LORENZO MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2799/2019, D/F 14/06/2019.,	0.00	9,546.67
24/06/2019	TEF-1906000418	ANIANA ANDERSON CRUZ DE MEREGILDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2797/2019, D/F 14/06/2019.,	0.00	60,709.64
24/06/2019	TEF-1906000419	ANIANA ANDERSON CRUZ DE MEREGILDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-2797/2019, D/F 14/06	0.00	7,537.50
24/06/2019	TEF-1906000421	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	73,125.00
24/06/2019	TEF-1906000425	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,750.00
24/06/2019	TEF-1906000426	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,352,349.55
25/06/2019	TC -1906000210	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	122,914.57	0.00
25/06/2019	TEF-1906000430	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,021.25
25/06/2019	TEF-1906000432	DULCE MARIA MARTINEZ RAMIREZ	REMUNERACION POR CELEBRACION DE MATRIMONIOS FUER	0.00	9,000.00
25/06/2019	TEF-1906000435	MARGARITA MARIA SANTOS ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001940, D/F 12/06/2019., P	0.00	38,950.00
25/06/2019	TEF-1906000438	STEPHANY MARCEL FELIZ GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2921/2019, D/F 21/06/2019.,	0.00	18,256.29
26/06/2019	TC -1906000232	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	133,800.00	0.00
26/06/2019	TC -1906000234	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	46,500.00	0.00
26/06/2019	TC -1906000240	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	203,650.00	0.00
26/06/2019	TEF-1906000444	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	69,475.00
26/06/2019	TEF-1906000445	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,975.00
26/06/2019	TEF-1906000446	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	46,500.00
26/06/2019	TEF-1906000447	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	45,350.00
26/06/2019	TEF-1906000451	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
26/06/2019	TEF-1906000454	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,075.00
26/06/2019	TEF-1906000455	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	35,000.00
26/06/2019	TEF-1906000456	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,750.00
26/06/2019	TEF-1906000458	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,487.50
26/06/2019	TEF-1906000459	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	57,200.00
26/06/2019	TEF-1906000460	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	96,137.50
26/06/2019	TEF-1906000462	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	74,812.50
26/06/2019	TEF-1906000465	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,150.00
27/06/2019	TC -1906000248	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	81,962.50	0.00
27/06/2019	TC -1906000250	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	48,627.60	0.00
27/06/2019	TC -1906000254	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	19,046.67	0.00
27/06/2019	TC -1906000256	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	63,370.94	0.00



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/06/2019	TEF-1906000466	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,000.00
27/06/2019	TEF-1906000467	ANGELA JACQUELIN GUADALUPE FELIX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1982/19., FONDO PARA CUBF	0.00	7,000.00
27/06/2019	TEF-1906000476	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	199,087.92
27/06/2019	TEF-1906000482	VICTOR VILORIO TRINIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO DE CK. NO. 588819	0.00	8,504.30
27/06/2019	TEF-1906000485	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
27/06/2019	TEF-1906000486	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
27/06/2019	TEF-1906000489	OMAYRA LISSETTE CID MELO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2922/2019, D/F 21/06/2019.,	0.00	8,793.79
27/06/2019	TEF-1906000490	DEMETRIO FRANCISCO FRANCISCO DE LOS S	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2969/2019, D/F 25/06/2019.,	0.00	27,363.58
27/06/2019	TEF-1906000503	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	75,100.00
27/06/2019	TEF-1906000504	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	54,687.50
28/06/2019	NC -1906000762	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1906000455, POR M	35,000.00	0.00
28/06/2019	NC -1906000763	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1906000467, POR M	7,000.00	0.00
28/06/2019	NC -1906000764	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1906000476, POR M	199,087.92	0.00
28/06/2019	NC -1906000765	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1906000482, POR M	8,504.30	0.00
28/06/2019	NC -1906000766	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1906000489, POR M	8,793.79	0.00
28/06/2019	NC -1906000767	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1906000490, POR M	27,363.58	0.00
28/06/2019	NC -1906000768	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1906000508, POR M	110,200.00	0.00
28/06/2019	NC -1906000769	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1906000509, POR M	19,000.00	0.00
28/06/2019	NC -1906000770	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1906000536, POR M	29,000.00	0.00
28/06/2019	NC -1906000771	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.19060	0.01	0.00
28/06/2019	TC -1906000266	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	132,896.25	0.00
28/06/2019	TC -1906000268	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	66,206.29	0.00
28/06/2019	TC -1906000270	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	129,787.50	0.00
28/06/2019	TC -1906000272	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	40,000.00	0.00
28/06/2019	TC -1906000274	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	454,937.50	0.00
28/06/2019	TEF-1906000508	VERELICE URBAEZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001963, D/F 13/06/2019., P	0.00	110,200.00
28/06/2019	TEF-1906000509	MARGARITA MARIA SANTOS ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001863/2019, D/F 06/06/20	0.00	19,000.00
28/06/2019	TEF-1906000511	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	133,237.50
28/06/2019	TEF-1906000512	MARINA PAREDES FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2668, SOLICITUD# : 2668 - RUT#	0.00	2,162.50
28/06/2019	TEF-1906000513	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	192,825.00
28/06/2019	TEF-1906000517	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	88,925.00
28/06/2019	TEF-1906000523	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,437.50
28/06/2019	TEF-1906000525	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,350.00
28/06/2019	TEF-1906000536	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,000.00

Total: 310

238,294,239.31 238,294,239.31

Información de Cheques

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

Información de Otras Transacciones

Depositos	0.00
Notas de Débito	11,774.34
Pagos Electronicos	221,961,601.65
Transferencia entre Cuentas	16,320,688.32
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	239,757,170.25
Cargos Bancario	175.00
Cheques Emitidos	0.00

Balance Actual: 0.00