



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/08/2019	-1,050,195.73	0.00
02/09/2019	CB -1909000115	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
02/09/2019	TC -1909000002	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PROCES	40,575.00	0.00
02/09/2019	TC -1909000004	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PROCES	67,175.00	0.00
02/09/2019	TC -1909000006	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	380,319.61	0.00
02/09/2019	TC -1909000008	TRANSFERENCIA CREDITO		175.00	0.00
02/09/2019	TC -1909000010	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	37,862.50	0.00
02/09/2019	TC -1909000012	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	308,575.00	0.00
02/09/2019	TC -1909000014	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	131,762.50	0.00
02/09/2019	TEF-1909000002	ANDREA MENDEZ SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3943-2019, D/F 30/08/2019,	0.00	20,557.09
02/09/2019	TEF-1909000009	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	211,200.00
02/09/2019	TEF-1909000010	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,575.00
02/09/2019	TEF-1909000017	BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2812-2019, FONDO PARA CU	0.00	37,447.30
02/09/2019	TEF-1909000027	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,112.50
02/09/2019	TEF-1909000028	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	55,437.50
02/09/2019	TEF-1909000034	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	76,325.00
02/09/2019	TEF-1909000035	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,750.00
02/09/2019	TEF-1909000036	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	148,625.00
02/09/2019	TEF-1909000037	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	159,950.00
02/09/2019	TEF-1909000038	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,150.00
03/09/2019	TC -1909000020	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	408,175.00	0.00
03/09/2019	TC -1909000022	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA RETROACTIVO COMPLETIVO DE SU	635,146.48	0.00
03/09/2019	TC -1909000024	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	178,062.50	0.00
03/09/2019	TC -1909000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	108,536.40	0.00
03/09/2019	TC -1909000028	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUBVENCION ECONOMICA ALMUERZO, SEP	5,378,670.00	0.00
03/09/2019	TEF-1909000041	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	37,687.50
03/09/2019	TEF-1909000047	ALTAGRACIA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002773/2019, D/F 22/08/20	0.00	19,000.00
03/09/2019	TEF-1909000048	WENDY YNMACULADA LUNA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3747/2019, D/F 19/08/2019.,	0.00	7,688.54
03/09/2019	TEF-1909000050	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	77,000.00
03/09/2019	TEF-1909000051	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,225.00
03/09/2019	TEF-1909000052	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	635,146.48
03/09/2019	TEF-1909000053	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,000.00
03/09/2019	TEF-1909000059	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,625.00
03/09/2019	TEF-1909000063	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	331,166.77
03/09/2019	TEF-1909000067	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	34,487.50
03/09/2019	TEF-1909000068	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,812.50
03/09/2019	TEF-1909000069	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,378,670.00
04/09/2019	TC -1909000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	1,963,457.66	0.00
04/09/2019	TC -1909000036	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	4,190,725.00	0.00
04/09/2019	TC -1909000038	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	270,600.00	0.00
04/09/2019	TC -1909000040	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	145,157,400.00	0.00
04/09/2019	TC -1909000042	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	4,970,000.00	0.00
04/09/2019	TEF-1909000081	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	37,000.00
04/09/2019	TEF-1909000083	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,544,100.00
04/09/2019	TEF-1909000084	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	94,500.00
04/09/2019	TEF-1909000085	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,461,000.00



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/09/2019	TEF-1909000086	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,225.00
04/09/2019	TEF-1909000087	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,900,000.00
04/09/2019	TEF-1909000088	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	192,062.50
04/09/2019	TEF-1909000089	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,237.50
04/09/2019	TEF-1909000090	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	58,000.00
04/09/2019	TEF-1909000092	JUAN VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002775, D/F 22/08/2019., P	0.00	33,600.00
04/09/2019	TEF-1909000094	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	57,250.00
04/09/2019	TEF-1909000095	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	145,157,400.00
04/09/2019	TEF-1909000097	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,970,000.00
05/09/2019	TC -1909000048	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	193,575.00	0.00
05/09/2019	TC -1909000050	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	115,250.00	0.00
05/09/2019	TC -1909000052	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	369,925.00	0.00
05/09/2019	TC -1909000054	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	5,850,000.00	0.00
05/09/2019	TC -1909000062	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	114,653.34	0.00
05/09/2019	TC -1909000064	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	61,625.00	0.00
05/09/2019	TC -1909000072	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	170,675.00	0.00
05/09/2019	TC -1909000074	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	81,225.00	0.00
05/09/2019	TC -1909000076	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	340,000.00	0.00
05/09/2019	TC -1909000078	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	1,387,925.00	0.00
05/09/2019	TC -1909000080	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	166,487.50	0.00
05/09/2019	TEF-1909000098	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	84,750.00
05/09/2019	TEF-1909000100	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	108,825.00
05/09/2019	TEF-1909000101	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	369,925.00
05/09/2019	TEF-1909000104	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,850,000.00
05/09/2019	TEF-1909000108	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,250.00
05/09/2019	TEF-1909000115	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	170,675.00
05/09/2019	TEF-1909000116	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	81,225.00
05/09/2019	TEF-1909000117	SILVANO SAUL ESTEVEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3001-19, FONDO ESPECIAL F	0.00	340,000.00
05/09/2019	TEF-1909000118	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,737.50
05/09/2019	TEF-1909000119	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,200,000.00
05/09/2019	TEF-1909000120	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	156,187.50
05/09/2019	TEF-1909000122	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	89,700.00
05/09/2019	TEF-1909000123	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	76,787.50
06/09/2019	TC -1909000082	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	368,741.77	0.00
06/09/2019	TC -1909000084	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	63,591.80	0.00
06/09/2019	TC -1909000086	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	134,612.50	0.00
06/09/2019	TC -1909000098	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	240,437.50	0.00
06/09/2019	TC -1909000100	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	60,616.31	0.00
06/09/2019	TC -1909000102	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	394,750.00	0.00
06/09/2019	TC -1909000104	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A FUNCION.	1,761,001.89	0.00
06/09/2019	TC -1909000106	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	133,650.00	0.00
06/09/2019	TC -1909000110	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	814,587.50	0.00
06/09/2019	TC -1909000116	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	748,375.00	0.00
06/09/2019	TC -1909000118	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	126,000.00	0.00
06/09/2019	TEF-1909000125	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	71,112.50
06/09/2019	TEF-1909000126	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	63,500.00



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/09/2019	TEF-1909000127	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,000.00
06/09/2019	TEF-1909000129	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	62,250.00
06/09/2019	TEF-1909000139	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	55,537.50
06/09/2019	TEF-1909000140	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	184,900.00
06/09/2019	TEF-1909000141	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,750.00
06/09/2019	TEF-1909000142	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	37,000.00
06/09/2019	TEF-1909000143	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	349,000.00
06/09/2019	TEF-1909000144	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,761,001.89
06/09/2019	TEF-1909000145	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	77,375.00
06/09/2019	TEF-1909000147	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	86,275.00
06/09/2019	TEF-1909000148	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	624,937.50
06/09/2019	TEF-1909000149	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	26,000.00
06/09/2019	TEF-1909000150	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	136,687.50
06/09/2019	TEF-1909000151	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	611,687.50
06/09/2019	TEF-1909000152	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	126,000.00
06/09/2019	TR -1909000107	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO 1909000105 PORQUE	0.00	133,650.00
07/09/2019	TC -1909000124	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	393,350.00	0.00
07/09/2019	TC -1909000126	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	333,100.00	0.00
07/09/2019	TC -1909000128	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	29,875.00	0.00
07/09/2019	TC -1909000130	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	14,125.00	0.00
07/09/2019	TC -1909000132	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	328,875.00	0.00
07/09/2019	TC -1909000134	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	42,625.00	0.00
07/09/2019	TC -1909000136	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	11,820,000.00	0.00
07/09/2019	TC -1909000138	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	181,750.00	0.00
07/09/2019	TC -1909000140	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	643,937.50	0.00
07/09/2019	TC -1909000142	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	75,000.00	0.00
07/09/2019	TEF-1909000153	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	59,787.50
07/09/2019	TEF-1909000155	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	333,562.50
07/09/2019	TEF-1909000156	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,875.00
07/09/2019	TEF-1909000157	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	73,750.00
07/09/2019	TEF-1909000158	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	176,187.50
07/09/2019	TEF-1909000159	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	156,912.50
07/09/2019	TEF-1909000161	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,125.00
07/09/2019	TEF-1909000162	LOURDES ROSARIO YNMACULADA CANELA G	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3908/2019, D/F 28/08/2019.,	0.00	37,879.46
07/09/2019	TEF-1909000163	ANGEL BOANERGES VIZCAINO LAZALA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3911/2019, D/F 29/08/2019.,	0.00	11,768.70
07/09/2019	TEF-1909000164	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	328,875.00
07/09/2019	TEF-1909000165	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	42,625.00
07/09/2019	TEF-1909000166	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	181,750.00
07/09/2019	TEF-1909000167	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,820,000.00
07/09/2019	TEF-1909000169	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,450.00
07/09/2019	TEF-1909000170	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	611,937.50
07/09/2019	TEF-1909000171	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,000.00
07/09/2019	TEF-1909000172	TANIA RAMONA MEJIA MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA SP-3067/19, FONDO PAR	0.00	75,000.00
08/09/2019	TC -1909000144	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	142,625.00	0.00
08/09/2019	TC -1909000146	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PRO	82,375.00	0.00
08/09/2019	TC -1909000148	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	161,687.50	0.00



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/09/2019	TC -1909000150	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	38,250.00	0.00
08/09/2019	TEF-1909000173	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	142,625.00
08/09/2019	TEF-1909000174	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	82,375.00
08/09/2019	TEF-1909000176	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	161,687.50
08/09/2019	TEF-1909000177	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	38,250.00
09/09/2019	TC -1909000154	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA BONO ESCOLAR 2, SEPTIEMBRE 2019.	7,780,000.00	0.00
09/09/2019	TC -1909000156	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	83,500.00	0.00
09/09/2019	TC -1909000158	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	7,688.54	0.00
09/09/2019	TC -1909000162	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	15,000.00	0.00
09/09/2019	TEF-1909000190	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,780,000.00
10/09/2019	TC -1909000164	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA LABORES EXTRAORDINARIAS MAYO / AGOS	670,701.81	0.00
10/09/2019	TC -1909000166	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	27,212.50	0.00
10/09/2019	TC -1909000168	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	33,787.50	0.00
10/09/2019	TC -1909000170	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	106,500.00	0.00
10/09/2019	TEF-1909000205	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	670,701.81
10/09/2019	TEF-1909000206	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,100.00
10/09/2019	TEF-1909000207	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,112.50
10/09/2019	TEF-1909000208	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,787.50
10/09/2019	TEF-1909000209	KATHIA ANTONIA MARIA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002936/2019, D/F 02/09/20	0.00	57,000.00
10/09/2019	TEF-1909000210	MIGUEL ANGEL FAMILIA ZARZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3881/2019, D/F 02/09/2019.,	0.00	146,450.33
10/09/2019	TEF-1909000211	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	97,725.00
10/09/2019	TEF-1909000212	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,975.00
10/09/2019	TEF-1909000213	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	261,050.00
10/09/2019	TEF-1909000214	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,750.00
10/09/2019	TEF-1909000215	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	96,750.00
11/09/2019	TC -1909000172	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	76,200.00	0.00
11/09/2019	TC -1909000174	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	47,437.50	0.00
11/09/2019	TC -1909000176	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	56,625.00	0.00
11/09/2019	TC -1909000180	TRANSFERENCIA CREDITO	LIQUIDACION FONDO PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE	42,750.00	0.00
11/09/2019	TEF-1909000217	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	56,625.00
11/09/2019	TEF-1909000219	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,437.50
11/09/2019	TEF-1909000224	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	51,250.00
11/09/2019	TEF-1909000228	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	42,750.00
11/09/2019	TEF-1909000230	HIRMA ANSELMA ESTEVEZ ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4038/2019, D/F 06/09/2019.,	0.00	66,388.48
11/09/2019	TEF-1909000231	TEANNY ANNERY MEJIA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3960/2019, D/F 02/09/2019.,	0.00	18,231.97
11/09/2019	TEF-1909000232	MANUEL DE JESUS REYES PADRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4039/2019, D/F 06/09/2019.,	0.00	31,109.07
11/09/2019	TEF-1909000233	YOHANNA ALTAGRACIA TORIBIO SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4021/2019, D/F 05/09/2019.,	0.00	42,698.58
12/09/2019	TC -1909000184	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	537,200.33	0.00
12/09/2019	TC -1909000186	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	49,648.16	0.00
12/09/2019	TC -1909000196	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	244,125.00	0.00
12/09/2019	TEF-1909000235	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	233,737.50
12/09/2019	TEF-1909000236	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,387.50
12/09/2019	TEF-1909000254	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	91,008.91
12/09/2019	TEF-1909000255	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,250.00
12/09/2019	TEF-1909000256	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	132,687.50
12/09/2019	TEF-1909000257	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,375.00



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/09/2019	TC -1909000198	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	161,062.50	0.00
13/09/2019	TC -1909000200	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	355,000.00	0.00
13/09/2019	TC -1909000202	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	145,525.00	0.00
13/09/2019	TC -1909000204	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	290,875.00	0.00
13/09/2019	TEF-1909000258	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	355,000.00
13/09/2019	TEF-1909000259	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,731,000.00
13/09/2019	TEF-1909000260	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	88,618.37
13/09/2019	TEF-1909000262	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,550.00
13/09/2019	TEF-1909000264	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,100.00
13/09/2019	TEF-1909000265	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	100,550.00
13/09/2019	TEF-1909000266	MANAURY ANTONIO DE LA CRUZ PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4273, SOLICITUD# : 4273 - RUT#	0.00	12,875.00
13/09/2019	TEF-1909000267	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	197,062.50
13/09/2019	TEF-1909000268	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	57,500.00
13/09/2019	TEF-1909000269	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,312.50
16/09/2019	TC -1909000206	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	154,497.55	0.00
16/09/2019	TC -1909000208	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	1,965,439.46	0.00
16/09/2019	TC -1909000210	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	85,525.00	0.00
16/09/2019	TC -1909000218	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	204,487.50	0.00
16/09/2019	TC -1909000220	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	453,825.00	0.00
16/09/2019	TEF-1909000271	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	85,525.00
16/09/2019	TEF-1909000272	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	177,502.05
16/09/2019	TEF-1909000276	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,108.65
16/09/2019	TEF-1909000277	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	27,750.00
16/09/2019	TEF-1909000279	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	113,137.50
16/09/2019	TEF-1909000280	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	91,350.00
16/09/2019	TEF-1909000284	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3074/19, FONDO PARA CUBF	0.00	1,600.00
16/09/2019	TEF-1909000285	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,700.00
16/09/2019	TEF-1909000286	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	451,125.00
17/09/2019	TC -1909000222	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	20,108.65	0.00
17/09/2019	TEF-1909000289	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,850.00
17/09/2019	TEF-1909000290	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,000.00
17/09/2019	TEF-1909000291	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,854,450.00
17/09/2019	TEF-1909000292	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,285.24
17/09/2019	TEF-1909000293	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,314.46
17/09/2019	TEF-1909000298	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,875.00
17/09/2019	TEF-1909000299	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,375.00
17/09/2019	TEF-1909000300	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,700.00
17/09/2019	TEF-1909000301	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,125.00
17/09/2019	TEF-1909000314	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	51,950.00
18/09/2019	TC -1909000226	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	118,218.37	0.00
18/09/2019	TC -1909000228	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	66,075.00	0.00
18/09/2019	TC -1909000232	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	68,237.50	0.00
18/09/2019	TEF-1909000320	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	481,575.00
18/09/2019	TEF-1909000321	ISMERY LANDY ALCANTARA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003130/2019, D/F 12/09/20	0.00	23,750.00
18/09/2019	TEF-1909000322	JOSE RAMON SUAREZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 0003132/2019, D/F 12/09/201	0.00	14,250.00
18/09/2019	TEF-1909000324	REYES MARIA PUJOLS ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002900/2019, D/F 29/08/20	0.00	19,000.00



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/09/2019	TEF-1909000325	JULIO FRANCIS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002872, D/F 28/08/2019., P	0.00	12,000.00
18/09/2019	TEF-1909000326	YIRAL ELIANA CASTAÑO PLACIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00002901/2019, D/F 29/08/20	0.00	28,500.00
18/09/2019	TEF-1909000327	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	83,608.85
18/09/2019	TEF-1909000328	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,222.77
18/09/2019	TEF-1909000334	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	700.00
18/09/2019	TEF-1909000336	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,500.00
18/09/2019	TEF-1909000337	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,037.50
18/09/2019	TEF-1909000338	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,000.00
18/09/2019	TEF-1909000339	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	277,200.00
19/09/2019	TC -1909000234	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	12,930,600.00	0.00
19/09/2019	TC -1909000238	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	250,862.50	0.00
19/09/2019	TC -1909000246	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	602,125.00	0.00
19/09/2019	TC -1909000248	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	306,000.00	0.00
19/09/2019	TC -1909000250	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	81,000.00	0.00
19/09/2019	TEF-1909000341	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,934.00
19/09/2019	TEF-1909000342	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,250.00
19/09/2019	TEF-1909000344	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3150/19, FONDO PARA CUBR	0.00	9,000.00
19/09/2019	TEF-1909000345	ALCIBIADES ANTONIO SANTANA ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3137/19, FONDO PARA CUBR	0.00	6,250.00
19/09/2019	TEF-1909000346	MARIA MENDOZA MARTINEZ DE GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3136/19, FONDO PARA CUBR	0.00	10,000.00
19/09/2019	TEF-1909000357	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	740,300.00
19/09/2019	TEF-1909000376	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3169/2019, FONDO PARA CU	0.00	2,400.00
19/09/2019	TEF-1909000377	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,634.20
19/09/2019	TEF-1909000378	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,105.31
19/09/2019	TEF-1909000379	RICARDO ANTONIO GARCIA VENTURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4171/2019, D/F 17/09/2019.,	0.00	16,125.00
19/09/2019	TEF-1909000380	WENDY KARINA BALDONADO MUÑOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4100-2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	10,004.03
19/09/2019	TEF-1909000381	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	81,228,877.00
19/09/2019	TEF-1909000382	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,026,700.00
19/09/2019	TEF-1909000383	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	58,600.00
19/09/2019	TEF-1909000384	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	46,700.00
19/09/2019	TEF-1909000385	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,812.50
19/09/2019	TEF-1909000386	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	124,750.00
19/09/2019	TEF-1909000387	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	144,381,693.88
19/09/2019	TEF-1909000388	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,696,899.61
19/09/2019	TEF-1909000390	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	703,532.93
19/09/2019	TEF-1909000391	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,963,272.78
19/09/2019	TEF-1909000392	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,857,381.62
19/09/2019	TEF-1909000393	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,250.00
19/09/2019	TEF-1909000394	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,271,584.72
19/09/2019	TEF-1909000395	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	78,875.00
19/09/2019	TEF-1909000396	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,800.00
19/09/2019	TEF-1909000397	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	77,812.50
19/09/2019	TEF-1909000398	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,000.00
19/09/2019	TEF-1909000399	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	130,762.50
19/09/2019	TEF-1909000400	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	26,625.00
19/09/2019	TEF-1909000401	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	219,250.00
19/09/2019	TEF-1909000402	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	81,000.00



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/09/2019	TEF-1909000403	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	301,500.00
19/09/2019	TEF-1909000404	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,500.00
20/09/2019	TC -1909000254	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	356,530.14	0.00
20/09/2019	TC -1909000256	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	374,700.00	0.00
20/09/2019	TC -1909000258	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS CORRESPO	144,381,693.88	0.00
20/09/2019	TC -1909000260	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SOBRESUELDO ELECTORAL CORR	19,696,899.61	0.00
20/09/2019	TC -1909000262	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDO SERVICIOS PRESTADOS C	703,532.93	0.00
20/09/2019	TC -1909000264	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION, CC	4,857,381.62	0.00
20/09/2019	TC -1909000266	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL	12,271,584.72	0.00
20/09/2019	TC -1909000268	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS TEMPOREROS CORRESF	15,963,272.78	0.00
20/09/2019	TC -1909000270	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	659,862.50	0.00
20/09/2019	TC -1909000272	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	82,383,614.23	0.00
20/09/2019	TC -1909000274	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SOBRESUELDO ELECTORAL SEPTI	16,253,078.61	0.00
20/09/2019	TEF-1909000406	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,750.00
20/09/2019	TEF-1909000408	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	41,450.00
20/09/2019	TEF-1909000410	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
20/09/2019	TEF-1909000411	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,637.50
20/09/2019	TEF-1909000412	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,500.00
20/09/2019	TEF-1909000415	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	81,000.00
20/09/2019	TEF-1909000419	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	86,087.50
20/09/2019	TEF-1909000420	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,212.50
20/09/2019	TEF-1909000421	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	387,225.00
20/09/2019	TEF-1909000424	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	428,100.00
20/09/2019	TEF-1909000426	HECTOR LIBIO MORILLO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4101/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	6,832.02
20/09/2019	TEF-1909000427	YUDELKA SANTANA ROMMIE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4013/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	3,220.82
20/09/2019	TEF-1909000428	MARIELBY PAOLA VASQUEZ VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4106/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	9,434.70
20/09/2019	TEF-1909000429	OLGA MARIA BRITO CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4103/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	6,832.02
20/09/2019	TEF-1909000431	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,125.00
20/09/2019	TEF-1909000432	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,253,078.61
23/09/2019	TC -1909000288	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	270,500.00	0.00
23/09/2019	TC -1909000290	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	97,562.50	0.00
23/09/2019	TC -1909000292	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	75,437.50	0.00
23/09/2019	TC -1909000294	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	1,253,909.20	0.00
23/09/2019	TEF-1909000433	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	239,625.00
23/09/2019	TEF-1909000434	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,848,000.00
23/09/2019	TEF-1909000435	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	22,750.00
23/09/2019	TEF-1909000461	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,000.00
23/09/2019	TEF-1909000466	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	75,437.50
23/09/2019	TEF-1909000468	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,000.00
23/09/2019	TEF-1909000470	PURA UREÑA PLACIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3080/2019, REEMBOLSO POF	0.00	2,000.00
23/09/2019	TEF-1909000471	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	97,562.50
23/09/2019	TEF-1909000472	NELSON MONTAS QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4821/2018, D/F 17/10	0.00	88,516.69
25/09/2019	TC -1909000302	TRANSFERENCIA CREDITO	LIQUIDACION DE FONDOS PAGOS ELECTRONICOS, CORRESF	26,319.56	0.00
25/09/2019	TC -1909000304	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	7,969,516.69	0.00
25/09/2019	TC -1909000306	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	210,337.50	0.00
25/09/2019	TEF-1909000478	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	118,625.00



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/09/2019	TEF-1909000487	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
25/09/2019	TEF-1909000488	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	149,825.00
25/09/2019	TEF-1909000489	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	60,512.50
25/09/2019	TEF-1909000497	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,000.00
26/09/2019	TC -1909000310	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	465,100.00	0.00
26/09/2019	TC -1909000312	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	370,312.50	0.00
26/09/2019	TC -1909000314	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	57,500.00	0.00
26/09/2019	TC -1909000316	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA PROPORCION GASTOS DE REPRES	3,831,608.25	0.00
26/09/2019	TEF-1909000532	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,750.92
26/09/2019	TEF-1909000533	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	138,750.00
26/09/2019	TEF-1909000534	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,375.00
26/09/2019	TEF-1909000536	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	117,437.50
26/09/2019	TEF-1909000538	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,100.00
26/09/2019	TEF-1909000542	HECTOR LIBIO MORILLO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4228/2019, D/F 19/09/2019.,	0.00	1,789.34
26/09/2019	TEF-1909000543	VICTOR EMILIO RAMIREZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4042/2019, D/F 19/09/2019.,	0.00	25,792.96
26/09/2019	TEF-1909000544	RAMON GONZALEZ HOTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4105/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	14,887.19
26/09/2019	TEF-1909000546	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	228,500.00
26/09/2019	TEF-1909000555	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	57,500.00
26/09/2019	TEF-1909000563	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3189/2019., REEMBOLSO POI	0.00	7,780.00
26/09/2019	TEF-1909000564	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,831,608.25
27/09/2019	TC -1909000328	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	118,625.00	0.00
27/09/2019	TC -1909000330	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	295,962.50	0.00
27/09/2019	TC -1909000332	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	17,109.34	0.00
27/09/2019	TC -1909000334	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	20,000.00	0.00
27/09/2019	TC -1909000336	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	959,475.00	0.00
27/09/2019	TC -1909000338	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	44,250.00	0.00
27/09/2019	TC -1909000346	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS DURANTE PR	86,750.00	0.00
27/09/2019	TEF-1909000565	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	295,962.50
27/09/2019	TEF-1909000566	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	325,187.50
27/09/2019	TEF-1909000567	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	147,500.00
27/09/2019	TEF-1909000570	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,500.00
27/09/2019	TEF-1909000571	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,743,400.00
27/09/2019	TEF-1909000574	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	255,800.00
27/09/2019	TEF-1909000575	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	156,862.50
27/09/2019	TEF-1909000576	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	74,125.00
27/09/2019	TEF-1909000577	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	44,250.00
27/09/2019	TEF-1909000582	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,129,844.50
27/09/2019	TEF-1909000583	WILFREDO YSAIAS ESTEBAN PEGUERO MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3220/2019., FONDO PARA CU	0.00	6,250.00
27/09/2019	TEF-1909000584	ANGELA JACQUELIN GUADALUPE FELIX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3206/2019., FONDO PARA CU	0.00	7,000.00
27/09/2019	TEF-1909000585	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	182,700.00
27/09/2019	TEF-1909000586	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,125.00
27/09/2019	TEF-1909000587	INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3207/2019., FONDO PARA CU	0.00	6,250.00
27/09/2019	TEF-1909000588	IVELICE ADRIANA FRANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3208/2019., FONDO PARA CU	0.00	6,250.00
27/09/2019	TEF-1909000598	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	86,750.00
28/09/2019	TC -1909000348	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	340,500.00	0.00
28/09/2019	TC -1909000350	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	302,000.00	0.00



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/09/2019	TC -1909000352	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	9,144,000.00	0.00
28/09/2019	TC -1909000354	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS RAPIDOS REALIZADOS MEI	1,470,250.00	0.00
28/09/2019	TEF-1909000599	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	96,887.50
28/09/2019	TEF-1909000600	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	50,525.00
28/09/2019	TEF-1909000601	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
28/09/2019	TEF-1909000602	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	63,400.00
28/09/2019	TEF-1909000603	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	129,687.50
28/09/2019	TEF-1909000610	LUIS RAMON CORDERO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16725, REEMBOLSO POR GASTO	0.00	10,397.50
28/09/2019	TEF-1909000620	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	175,000.00
28/09/2019	TEF-1909000621	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	127,000.00
28/09/2019	TEF-1909000624	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3269-2019, FONDO PARA CU	0.00	10,000.00
28/09/2019	TEF-1909000625	ARIARDY FRANCISCO PICHARDO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3263-2019, FONDO PARA CU	0.00	6,250.00
28/09/2019	TEF-1909000626	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,144,000.00
28/09/2019	TEF-1909000628	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,875.00
28/09/2019	TEF-1909000629	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	432,000.00
28/09/2019	TEF-1909000630	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,875.00
28/09/2019	TEF-1909000631	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	162,125.00
28/09/2019	TEF-1909000632	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	876,125.00
28/09/2019	TEF-1909000633	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,233.05
30/09/2019	TC -1909000360	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	7,043,994.50	0.00
30/09/2019	TC -1909000362	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	1,875.00	0.00
30/09/2019	TC -1909000370	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	3,302,037.50	0.00
30/09/2019	TC -1909000372	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	587,862.50	0.00
30/09/2019	TC -1909000374	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	511,262.50	0.00
30/09/2019	TEF-1909000634	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	93,850.00
30/09/2019	TEF-1909000635	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	159,437.50
30/09/2019	TEF-1909000636	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3205/2019, FONDO PARA CU	0.00	10,000.00
30/09/2019	TEF-1909000637	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3204/2019., FONDO PARA CU	0.00	20,000.00
30/09/2019	TEF-1909000638	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,011,250.00
30/09/2019	TEF-1909000639	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,037,500.00
30/09/2019	TEF-1909000640	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	587,862.50
30/09/2019	TEF-1909000644	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	460,137.50
30/09/2019	TEF-1909000647	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	51,125.00
30/09/2019	TEF-1909000656	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,625.00
30/09/2019	TEF-1909000659	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	80,925.00
Total: 403				555,976,350.96	556,468,956.92

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	556,335,131.92
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	133,650.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	557,026,546.69
Total	0.00	Cargos Bancario	175.00
		Cheques Emitidos	0.00



**Diario General
Al mes de Septiembre del 2019**

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
				Balance Actual:	-492,605.96