



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/09/2019	-492,605.96	0.00
01/10/2019	CB -1910000193	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
01/10/2019	CB -1910000194	COMISION POR PROMEDIO BA.	COMISION POR PROMEDIO MINIMO	0.00	150.00
01/10/2019	RCK-1910000001	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA DEVOLVER EL EXPEDIENTE A LA PRESI	10,397.50	0.00
01/10/2019	TC -1910000002	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	58,594.49	0.00
01/10/2019	TC -1910000004	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	337,063.97	0.00
01/10/2019	TC -1910000006	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	476,587.50	0.00
01/10/2019	TC -1910000008	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	80,925.00	0.00
01/10/2019	TC -1910000020	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REMUNERACION DE MATRIMONIOS CORRE:	1,310,904.12	0.00
01/10/2019	TC -1910000022	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA INCENTIVOS EMPLEADOS DECLAR.	289,587.17	0.00
01/10/2019	TC -1910000024	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	18,750.00	0.00
01/10/2019	TC -1910000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	527,250.00	0.00
01/10/2019	TC -1910000028	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE	175.00	0.00
01/10/2019	TC -1910000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE	150.00	0.00
01/10/2019	TEF-1910000007	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,000.00
01/10/2019	TEF-1910000008	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3270/19, FONDO PARA CUBR	0.00	9,000.00
01/10/2019	TEF-1910000010	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	34,000.00
01/10/2019	TEF-1910000011	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,000.00
01/10/2019	TEF-1910000013	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	257,137.50
01/10/2019	TEF-1910000014	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	219,450.00
01/10/2019	TEF-1910000015	CHARLOTTE MEJIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4801, SOLICITUD# : 4801 - RUT/	0.00	18,750.00
01/10/2019	TEF-1910000018	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,310,904.12
01/10/2019	TEF-1910000021	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	65,687.50
01/10/2019	TEF-1910000022	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3288/2019., FONDO PARA CU	0.00	2,400.00
01/10/2019	TEF-1910000023	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	93,750.00
01/10/2019	TEF-1910000024	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	88,312.50
01/10/2019	TEF-1910000025	EVANGELISTA PEREZ SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4262/2019, D/F 25/09/2019.,	0.00	16,999.09
01/10/2019	TEF-1910000026	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	279,500.00
01/10/2019	TEF-1910000027	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,000.00
01/10/2019	TEF-1910000028	MERCEDES VALLEJO GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3294/2019, COMPLETIVO FOI	0.00	76,000.00
01/10/2019	TEF-1910000029	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	289,587.17
01/10/2019	TEF-1910000030	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	552,000.00
01/10/2019	TEF-1910000031	MANUEL ANTONIO SANTA MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3331/2019, COMPLETIVO DEI	0.00	23,859.02
02/10/2019	TC -1910000032	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	82,837.50	0.00
02/10/2019	TC -1910000042	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	771,875.00	0.00
02/10/2019	TEF-1910000034	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	53,587.50
02/10/2019	TEF-1910000039	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,250.00
02/10/2019	TEF-1910000040	LUZ DANILA PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4235/2019, D/F 25/09/2019.,	0.00	1,574.61
02/10/2019	TEF-1910000041	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,000.00
02/10/2019	TEF-1910000043	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	396,625.00
02/10/2019	TEF-1910000044	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	375,250.00
02/10/2019	TEF-1910000049	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3352/2019.,SP-3354/2019.,SP-	0.00	12,000.00
02/10/2019	TEF-1910000055	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE 2019, SALDO DE L	0.00	377,863.43
02/10/2019	TEF-1910000064	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	540,937.50
02/10/2019	TEF-1910000065	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	288,175.00
02/10/2019	TEF-1910000066	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	525,250.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/10/2019	TEF-1910000067	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	208,312.50
02/10/2019	TEF-1910000068	FIOR D'ALINA LOPEZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3184/19, REEMBOLSO POR L	0.00	1,000.00
02/10/2019	TEF-1910000069	MARIA ALTAGRACIA MEDINA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2793/19,SP-2857/19, REEMBC	0.00	3,230.00
03/10/2019	TC -1910000046	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	1,462,512.50	0.00
03/10/2019	TC -1910000048	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	505,562.50	0.00
03/10/2019	TC -1910000054	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	41,574.61	0.00
03/10/2019	TC -1910000056	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	763,883.11	0.00
03/10/2019	TC -1910000058	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIADOS MEDIANTE PRC	130,187.50	0.00
03/10/2019	TEF-1910000070	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	425,087.50
03/10/2019	TEF-1910000072	SOCORRO NEROLIZA ROSARIO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUN. DE LA SUB-DIRECTOTA	0.00	15,812.50
03/10/2019	TEF-1910000075	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	26,625.00
03/10/2019	TEF-1910000076	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	176,875.00
03/10/2019	TEF-1910000079	PEDRO DAVID CASTILLO FALETTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. s/p 00003262, D/F 23/09/2019., P/	0.00	23,750.00
03/10/2019	TEF-1910000081	GEORGINA FERREIRA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4302/2019, D/F 27/09/2019.,	0.00	34,958.32
03/10/2019	TEF-1910000082	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	103,562.50
03/10/2019	TEF-1910000083	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,000.00
04/10/2019	TC -1910000070	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	616,987.50	0.00
04/10/2019	TC -1910000076	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUBVENCION ALMUERZO OCTUBRI	6,013,810.00	0.00
04/10/2019	TC -1910000078	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	36,042.50	0.00
04/10/2019	TC -1910000080	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	181,750.00	0.00
04/10/2019	TC -1910000082	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	77,625.00	0.00
04/10/2019	TEF-1910000085	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	81,000.00
04/10/2019	TEF-1910000086	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	512,875.00
04/10/2019	TEF-1910000087	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	104,112.50
04/10/2019	TEF-1910000094	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	77,625.00
04/10/2019	TEF-1910000095	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,013,810.00
04/10/2019	TEF-1910000098	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	181,750.00
04/10/2019	TEF-1910000099	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	53,750.00
05/10/2019	RCK-1910000008	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	377,863.43	0.00
05/10/2019	TC -1910000090	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	53,750.00	0.00
05/10/2019	TC -1910000092	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	219,412.50	0.00
05/10/2019	TC -1910000094	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	232,625.00	0.00
05/10/2019	TC -1910000096	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	58,708.32	0.00
05/10/2019	TC -1910000098	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	257,875.00	0.00
05/10/2019	TC -1910000100	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	119,287.50	0.00
05/10/2019	TC -1910000102	TRANSFERENCIA CREDITO	TRAMSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	132,750.00	0.00
05/10/2019	TC -1910000104	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A FUNCION.	1,748,849.23	0.00
05/10/2019	TC -1910000106	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	313,312.50	0.00
05/10/2019	TC -1910000108	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	1,866,000.00	0.00
05/10/2019	TEF-1910000102	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	219,412.50
05/10/2019	TEF-1910000107	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	232,625.00
05/10/2019	TEF-1910000108	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	68,125.00
05/10/2019	TEF-1910000115	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,296.00
05/10/2019	TEF-1910000116	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,000.00
05/10/2019	TEF-1910000117	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	119,287.50
05/10/2019	TEF-1910000118	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	132,750.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/10/2019	TEF-1910000119	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	188,525.00
05/10/2019	TEF-1910000120	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	66,287.50
05/10/2019	TEF-1910000121	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	58,500.00
05/10/2019	TEF-1910000122	VESALIO AMERICO RODRIGUEZ DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3013 D/F 05/09/2019, REEMB	0.00	30,909.60
05/10/2019	TEF-1910000123	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,250.00
05/10/2019	TEF-1910000124	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,748,849.23
05/10/2019	TEF-1910000126	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,866,000.00
06/10/2019	TC -1910000110	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	56,362.50	0.00
06/10/2019	TC -1910000126	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	170,475.00	0.00
06/10/2019	TEF-1910000134	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	38,150.00
06/10/2019	TEF-1910000139	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,212.50
06/10/2019	TEF-1910000150	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	170,475.00
07/10/2019	TC -1910000128	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	140,580.60	0.00
07/10/2019	TC -1910000130	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	90,912.50	0.00
07/10/2019	TC -1910000132	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	79,187.50	0.00
07/10/2019	TC -1910000136	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	152,975.00	0.00
07/10/2019	TEF-1910000151	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	90,912.50
07/10/2019	TEF-1910000152	FLIORDALIZA CARRASCO ROSARIO DE GARC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3395/19, FONDO A LA SECRE	0.00	9,600.00
07/10/2019	TEF-1910000153	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	152,975.00
07/10/2019	TEF-1910000154	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,125.00
07/10/2019	TEF-1910000157	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	79,187.50
08/10/2019	TC -1910000138	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	9,600.00	0.00
08/10/2019	TC -1910000140	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	57,500.00	0.00
08/10/2019	TC -1910000142	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	150,587.50	0.00
08/10/2019	TC -1910000144	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	116,762.50	0.00
08/10/2019	TEF-1910000162	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	57,500.00
08/10/2019	TEF-1910000163	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,000.00
08/10/2019	TEF-1910000168	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,250.00
08/10/2019	TEF-1910000170	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	116,762.50
08/10/2019	TEF-1910000171	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	59,375.00
08/10/2019	TEF-1910000172	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	91,212.50
09/10/2019	NC -1910000993	NOTAS DE CREDITO	PARA REVESAR LA NOTA DE DEBITO NO.1910002713, APLICAI	500.00	0.00
09/10/2019	ND -1910002713	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN DEPOSITO NO.051827, REC	0.00	500.00
09/10/2019	TC -1910000152	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	17,125.00	0.00
09/10/2019	TC -1910000154	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	340,500.00	0.00
09/10/2019	TC -1910000164	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	937.50	0.00
09/10/2019	TEF-1910000175	CLAUDIA ESTHER PEGUERO CADENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4383/2019, D/F 02/10/2019.,	0.00	7,076.03
09/10/2019	TEF-1910000182	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	340,500.00
09/10/2019	TEF-1910000183	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	43,750.00
09/10/2019	TEF-1910000184	PEDRO BERALDO WAGNER PICHARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3396/2019., PAGO COMPLETI	0.00	937.50
10/10/2019	TC -1910000170	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	160,812.50	0.00
10/10/2019	TC -1910000178	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	102,150.00	0.00
10/10/2019	TC -1910000180	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	98,725.00	0.00
10/10/2019	TEF-1910000185	MARINA AYBAR CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003387, D/F 02/10/2019., P.	0.00	36,000.00
10/10/2019	TEF-1910000186	GILBERTO MIGUEL ROMAN DOTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003389/2019, D/F 02/10/20	0.00	19,000.00
10/10/2019	TEF-1910000187	GILBERTO MIGUEL ROMAN DOTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003388/2019, D/F 02/10/20	0.00	26,600.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/10/2019	TEF-1910000191	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	48,312.50
10/10/2019	TEF-1910000192	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	112,500.00
10/10/2019	TEF-1910000193	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,000.00
10/10/2019	TEF-1910000196	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	26,020.06
10/10/2019	TEF-1910000197	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	102,150.00
10/10/2019	TEF-1910000198	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	39,000.00
10/10/2019	TEF-1910000203	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,850.00
10/10/2019	TEF-1910000204	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	50,875.00
11/10/2019	TC -1910000182	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	7,076.03	0.00
11/10/2019	TC -1910000184	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	119,000.00	0.00
11/10/2019	TEF-1910000207	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	91,250.00
11/10/2019	TEF-1910000220	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	177,600.00
11/10/2019	TEF-1910000221	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	225,250.00
11/10/2019	TEF-1910000226	CELENIA CORNIELE DANIEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3315/19., FONDO PARA CUBF	0.00	8,750.00
11/10/2019	TEF-1910000230	JOSELITO NUÑEZ DISLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3486/19., PAGO COMPLETIVC	0.00	5,625.00
11/10/2019	TEF-1910000231	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	115,500.00
11/10/2019	TEF-1910000233	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,000.00
14/10/2019	TC -1910000200	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	45,600.00	0.00
14/10/2019	TC -1910000202	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	402,850.00	0.00
14/10/2019	TC -1910000204	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	133,125.00	0.00
14/10/2019	TC -1910000206	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	117,270.06	0.00
14/10/2019	TC -1910000208	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	36,000.00	0.00
14/10/2019	TC -1910000210	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	135,937.50	0.00
14/10/2019	TC -1910000212	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	21,250.00	0.00
14/10/2019	TC -1910000216	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PI	91,625.00	0.00
14/10/2019	TEF-1910000235	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	135,937.50
14/10/2019	TEF-1910000236	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,000.00
14/10/2019	TEF-1910000238	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,250.00
14/10/2019	TEF-1910000239	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,085.00
14/10/2019	TEF-1910000240	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,484.00
14/10/2019	TEF-1910000243	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	54,937.50
14/10/2019	TEF-1910000244	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,687.50
15/10/2019	TC -1910000218	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	199,950.00	0.00
15/10/2019	TC -1910000220	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	38,175.00	0.00
15/10/2019	TC -1910000222	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	38,587.50	0.00
15/10/2019	TEF-1910000245	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,087.50
15/10/2019	TEF-1910000252	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	77,900.00
15/10/2019	TEF-1910000253	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	89,962.50
15/10/2019	TEF-1910000254	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,350.00
15/10/2019	TEF-1910000256	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,825.00
15/10/2019	TEF-1910000258	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	38,587.50
16/10/2019	TC -1910000228	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	13,750.00	0.00
16/10/2019	TC -1910000230	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PROCES	244,150.00	0.00
16/10/2019	TC -1910000234	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	48,569.00	0.00
16/10/2019	TC -1910000236	TRANSFERENCIA CREDITO	LIQUIDACION DE FONDO PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIA	60,825.00	0.00
16/10/2019	TC -1910000242	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	30,037.50	0.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/10/2019	TC -1910000244	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	409,887.50	0.00
16/10/2019	TC -1910000248	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	125,812.50	0.00
16/10/2019	TEF-1910000259	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	111,875.00
16/10/2019	TEF-1910000260	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	52,275.00
16/10/2019	TEF-1910000261	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	80,000.00
16/10/2019	TEF-1910000269	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	60,825.00
16/10/2019	TEF-1910000270	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	35,000.00
16/10/2019	TEF-1910000295	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	409,887.50
16/10/2019	TEF-1910000297	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,037.50
16/10/2019	TEF-1910000299	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,562.50
16/10/2019	TEF-1910000300	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	305,837.50
16/10/2019	TEF-1910000301	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	97,250.00
17/10/2019	TC -1910000250	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	305,837.50	0.00
17/10/2019	TC -1910000252	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	213,600.00	0.00
17/10/2019	TC -1910000254	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	96,800.00	0.00
17/10/2019	TC -1910000256	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MI	144,523,100.41	0.00
17/10/2019	TC -1910000258	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SOBRESUELDO ELECTORAL, CORRESPONC	35,948,092.10	0.00
17/10/2019	TC -1910000260	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUELDO SERVICIOS PRESTADOS CORRESF	699,498.87	0.00
17/10/2019	TC -1910000262	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION, CC	6,811,698.21	0.00
17/10/2019	TC -1910000264	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA BONO VACACIONAL, CORRESPONC	17,530,888.93	0.00
17/10/2019	TEF-1910000305	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	42,350.00
17/10/2019	TEF-1910000306	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	171,250.00
17/10/2019	TEF-1910000309	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,875.00
17/10/2019	TEF-1910000310	SILVANO SAUL ESTEVEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3535/2019, REEMBOLSO POF	0.00	2,230.00
17/10/2019	TEF-1910000311	MERCEDES VALLEJO GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3286/19, FONDO PARA CUBR	0.00	6,250.00
17/10/2019	TEF-1910000315	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	144,523,100.41
17/10/2019	TEF-1910000316	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	35,948,092.10
17/10/2019	TEF-1910000317	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	699,498.87
17/10/2019	TEF-1910000318	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,552,151.43
17/10/2019	TEF-1910000319	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,811,698.21
17/10/2019	TEF-1910000320	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,511,636.18
17/10/2019	TEF-1910000328	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	215,000.00
17/10/2019	TEF-1910000329	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	96,800.00
17/10/2019	TEF-1910000330	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	223,750.00
17/10/2019	TEF-1910000331	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	35,250.00
18/10/2019	ND -1910002712	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA 1910000:	0.00	1,576.00
18/10/2019	TC -1910000266	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL	17,511,636.18	0.00
18/10/2019	TC -1910000268	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	375,575.00	0.00
18/10/2019	TC -1910000270	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENTE	35,000.00	0.00
18/10/2019	TC -1910000282	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	200,750.00	0.00
18/10/2019	TC -1910000284	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	173,112.50	0.00
18/10/2019	TC -1910000286	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	461,525.00	0.00
18/10/2019	TEF-1910000332	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	116,575.00
18/10/2019	TEF-1910000333	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	67,500.00
18/10/2019	TEF-1910000334	RICARDO ANTONIO CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4565-2019, PAGO COMPLE	0.00	17,972.31
18/10/2019	TEF-1910000335	RICARDO ANTONIO CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4565-2019, COPIA, PAGO C	0.00	9,559.74



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/10/2019	TEF-1910000338	MANUEL AUGUSTO REYES PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4458/2019, D/F 10/1C	0.00	28,770.00
18/10/2019	TEF-1910000342	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,863.09
18/10/2019	TEF-1910000356	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	111,279.95
18/10/2019	TEF-1910000359	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	133,250.00
18/10/2019	TEF-1910000360	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	173,450.00
18/10/2019	TEF-1910000362	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	173,112.50
18/10/2019	TEF-1910000364	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	43,625.00
18/10/2019	TEF-1910000365	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	148,500.00
18/10/2019	TEF-1910000366	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	139,575.00
18/10/2019	TEF-1910000367	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,937.50
21/10/2019	TC -1910000288	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	25,355.00	0.00
21/10/2019	TC -1910000290	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA LABORES EXTRAORDINARIA	1,371,339.68	0.00
21/10/2019	TC -1910000292	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	20,937.50	0.00
21/10/2019	TC -1910000294	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA RETROACTIVO DE SUELDO CORRE	652,960.35	0.00
21/10/2019	TC -1910000296	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	319,157.05	0.00
21/10/2019	TC -1910000298	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	67,012.50	0.00
21/10/2019	TEF-1910000369	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,000.00
21/10/2019	TEF-1910000373	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,371,339.68
21/10/2019	TEF-1910000375	ALBERTO ANTONIO MINAYA CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3539/19, FONDO PARA CUBR	0.00	6,250.00
21/10/2019	TEF-1910000376	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3435/19, FONDO PARA CUBR	0.00	2,400.00
21/10/2019	TEF-1910000392	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	652,960.35
21/10/2019	TEF-1910000394	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	67,012.50
22/10/2019	TC -1910000302	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUELDO TEMPORERO MES DE OCTUBRE 2C	21,262.50	0.00
22/10/2019	TC -1910000312	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	90,687.50	0.00
22/10/2019	TC -1910000314	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDINTE PRC	55,475.00	0.00
22/10/2019	TC -1910000316	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	18,437.50	0.00
22/10/2019	TEF-1910000397	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,000.00
22/10/2019	TEF-1910000398	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,500.00
22/10/2019	TEF-1910000399	JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3571/19, FONDO PARA CUBR	0.00	10,000.00
22/10/2019	TEF-1910000400	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3573/19, FONDO PARA CUBR	0.00	9,000.00
22/10/2019	TEF-1910000402	NELSON MONTAS QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4821/2018, D/F 17/1C	0.00	88,516.69
22/10/2019	TEF-1910000403	SUGEILY YERARDINY VALDEZ DE LA PAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4495/2019, D/F 11/10/2019.,	0.00	5,790.95
22/10/2019	TEF-1910000406	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,314.50
22/10/2019	TEF-1910000407	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	45,562.50
22/10/2019	TEF-1910000409	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	200,911.42
22/10/2019	TEF-1910000411	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,000.00
22/10/2019	TEF-1910000413	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	45,125.00
22/10/2019	TEF-1910000417	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	55,475.00
22/10/2019	TEF-1910000418	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,212.67
22/10/2019	TEF-1910000419	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,437.50
23/10/2019	TC -1910000340	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	234,037.50	0.00
23/10/2019	TC -1910000342	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROX	99,062.50	0.00
23/10/2019	TEF-1910000420	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,750.00
23/10/2019	TEF-1910000421	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	140,662.50
23/10/2019	TEF-1910000429	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	93,375.00
23/10/2019	TEF-1910000431	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	99,062.50



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/10/2019	TEF-1910000432	ANGELA JACQUELIN GUADALUPE FELIX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3619/19, FONDO PARA CUBR	0.00	7,000.00
23/10/2019	TEF-1910000433	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3537/19, FONDO PARA CUBR	0.00	10,000.00
23/10/2019	TEF-1910000434	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3538/19, FONDO PARA CUBR	0.00	6,250.00
23/10/2019	TEF-1910000440	FABIOLA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3540/19, FONDO PARA CUBR	0.00	6,250.00
24/10/2019	NC -1910000895	JALAL RODRIGUEZ CASTILLO	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERNCIA NO.191000	21,262.50	0.00
24/10/2019	NC -1910000897	JALAL RODRIGUEZ CASTILLO	PARA REVERSAR DIFERENCIA TRANSFERENCIA NO. 1910000	18,693.69	0.00
24/10/2019	ND -1910002578	JALAL RODRIGUEZ CASTILLO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1910000835, DUPI	0.00	21,262.50
24/10/2019	TC -1910000346	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADOS MEDIANTE PRC	20,800.00	0.00
24/10/2019	TC -1910000348	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	148,143.04	0.00
24/10/2019	TC -1910000358	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PROPORCION SOBRESUELDO ELECTORAL I	591,153.48	0.00
24/10/2019	TC -1910000360	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA RETROACTIVO COMPLETIVO DE SOBRESUE	288,252.46	0.00
24/10/2019	TC -1910000362	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	144,251.19	0.00
24/10/2019	TC -1910000364	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	240,650.00	0.00
24/10/2019	TC -1910000366	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	34,837.50	0.00
24/10/2019	TC -1910000374	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE FONDO VIATICOS REALIZADOS MEDIAN	34,387.50	0.00
24/10/2019	TC -1910000376	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	49,250.00	0.00
24/10/2019	TC -1910000378	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	5,790.95	0.00
24/10/2019	TC -1910000380	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA COMPENSACION ESPECIAL POR USO DE VE	2,972,409.77	0.00
24/10/2019	TC -1910000382	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	324,075.00	0.00
24/10/2019	TEF-1910000441	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,800.00
24/10/2019	TEF-1910000442	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,552.65
24/10/2019	TEF-1910000443	RAIMEL OKENDO MELLA TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4595/2019, D/F 18/10/2019.,	0.00	11,663.04
24/10/2019	TEF-1910000445	RHUDAICA YASMIN PINALES RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4461/2019, D/F 10/10/2019.,	0.00	13,580.57
24/10/2019	TEF-1910000447	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	438,650.00
24/10/2019	TEF-1910000452	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	34,387.50
24/10/2019	TEF-1910000453	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	591,153.48
24/10/2019	TEF-1910000454	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	288,252.46
24/10/2019	TEF-1910000459	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	170,537.50
24/10/2019	TEF-1910000460	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	70,112.50
24/10/2019	TEF-1910000462	JULIA TERRERO JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003520/2019, D/F 14/10/20	0.00	7,200.00
24/10/2019	TEF-1910000463	EDDY FRANCISCO MEDINA MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4502/2019, D/F 14/10/2019.,	0.00	1,431.47
24/10/2019	TEF-1910000464	NAIROVI ALTAGRACIA FELIZ TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4500/2019, D/F 14/10/2019.,	0.00	5,172.82
24/10/2019	TEF-1910000465	ANA DULCE PEÑA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4499/2019, D/F 11/10/2019.,	0.00	10,150.44
24/10/2019	TEF-1910000466	EVELIN MARIA VIZCAINO TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4498/2019, D/F 11/10/2019.,	0.00	14,477.39
24/10/2019	TEF-1910000467	MARLOTY ALEXIS JIMENEZ DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4462/2019, D/F 10/10/2019.,	0.00	17,195.90
24/10/2019	TEF-1910000468	DIOGENES LAUTERIO LORENZO MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH--4492/2019, D/F 11/10/2019.	0.00	9,275.54
24/10/2019	TEF-1910000470	ESCARLY YASIEL BAEZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4488/2019, D/F 14/10/2019.,	0.00	4,533.47
24/10/2019	TEF-1910000471	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,724.81
24/10/2019	TEF-1910000486	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,250.00
24/10/2019	TEF-1910000487	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	105,000.00
24/10/2019	TEF-1910000488	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	137,125.00
24/10/2019	TEF-1910000489	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	70,700.00
24/10/2019	TEF-1910000490	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,972,409.77
24/10/2019	TR -1910000371	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO 1910000365 EL MISM	0.00	34,837.50
25/10/2019	TC -1910000386	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	65,350.00	0.00
25/10/2019	TC -1910000388	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	51,975.00	0.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/10/2019	TEF-1910000494	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	65,350.00
25/10/2019	TEF-1910000495	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	51,975.00
25/10/2019	TEF-1910000497	INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3667/19, FONDO PARA CUBR	0.00	6,250.00
25/10/2019	TEF-1910000498	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3651/19, FONDO PARA CUBR	0.00	20,000.00
28/10/2019	TC -1910000392	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	559,599.50	0.00
28/10/2019	TC -1910000394	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	180,625.00	0.00
28/10/2019	TC -1910000396	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	96,900.00	0.00
28/10/2019	TEF-1910000505	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,825.00
28/10/2019	TEF-1910000506	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	78,000.00
28/10/2019	TEF-1910000507	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	178,187.50
28/10/2019	TEF-1910000508	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	207,912.00
28/10/2019	TEF-1910000509	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	173,500.00
28/10/2019	TEF-1910000511	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,750.00
28/10/2019	TEF-1910000515	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	180,625.00
28/10/2019	TEF-1910000517	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	88,400.00
28/10/2019	TEF-1910000518	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	52,500.00
28/10/2019	TEF-1910000519	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,500.00
28/10/2019	TEF-1910000520	ORQUIDANIA RUCK JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3536/19, FONDO PARA CUBR	0.00	6,250.00
28/10/2019	TEF-1910000521	ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3666/19, FONDO PARA CUBR	0.00	9,000.00
28/10/2019	TEF-1910000522	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,343,992.18
29/10/2019	TC -1910000398	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	697,800.56	0.00
29/10/2019	TC -1910000400	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	61,491.88	0.00
29/10/2019	TC -1910000402	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA REMUNERACION DE MATRIMONIO:	1,056,362.42	0.00
29/10/2019	TC -1910000406	TRANSFERENCIA CREDITO	TRRTRANSFERENCIA BONO VACACIONAL MES DE NOVIEMBRE 2	2,343,992.18	0.00
29/10/2019	TC -1910000408	TRANSFERENCIA CREDITO	TRA NSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	32,500.00	0.00
29/10/2019	TC -1910000412	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	12,689.75	0.00
29/10/2019	TC -1910000414	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	17,575.00	0.00
29/10/2019	TC -1910000416	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA RETROACTIVO DE SOBRESUELDO	494,909.39	0.00
29/10/2019	TC -1910000418	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	128,900.00	0.00
29/10/2019	TC -1910000420	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	197,750.10	0.00
29/10/2019	TEF-1910000524	LIZANIA VILLAR BERROA DE TRINIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4674/2019, D/F 24/10/2019.,	0.00	9,369.64
29/10/2019	TEF-1910000525	VALERIA ROSARIO PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4496/2019, D/F 11/10/2019.,	0.00	1,299.67
29/10/2019	TEF-1910000526	MARCOS ANTONIO MOREL ANDUJAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4675/2019, D/F 24/10/2019.,	0.00	16,945.51
29/10/2019	TEF-1910000527	CARMEN MARIA REYES DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4673/2019, D/F 24/10/2019.,	0.00	2,684.01
29/10/2019	TEF-1910000528	CHEILA GUILLERMINA DIAZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4676/2019, D/F 24/10/2019.,	0.00	2,684.01
29/10/2019	TEF-1910000529	MIGUEL DOMINGUEZ HENRIQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4611/2019, D/F 22/10/2019.,	0.00	3,552.99
29/10/2019	TEF-1910000530	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	97,201.68
29/10/2019	TEF-1910000532	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,056,362.42
29/10/2019	TEF-1910000535	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,250.00
29/10/2019	TEF-1910000542	CARMEN MARIA PEREZ BRUNO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4487/2019, D/F 11/10/2019.,	0.00	9,096.30
29/10/2019	TEF-1910000543	CARLOS RAMON ALEJANDRO FELIZ CORNIEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3552/2019., FONDO PARA CU	0.00	5,000.00
29/10/2019	TEF-1910000544	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	197,750.10
29/10/2019	TEF-1910000545	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,250.00
29/10/2019	TEF-1910000546	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	117,650.00
29/10/2019	TEF-1910000547	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	494,909.39
30/10/2019	NC -1910000896	ALEXANDRA TORIBIO CABA	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN NOMINA NO902, A FAVOR D	15,989.85	0.00



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

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/10/2019	NC -1910000991	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANFERENCIA DEBITO NO.1910000431, C	21,262.50	0.00
30/10/2019	TC -1910000426	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	78,000.00	0.00
30/10/2019	TC -1910000428	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	185,212.50	0.00
30/10/2019	TC -1910000434	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIADO MEDIANTE PROCI	98,850.00	0.00
30/10/2019	TC -1910000438	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	274,862.50	0.00
30/10/2019	TEF-1910000548	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	22,070.08
30/10/2019	TEF-1910000553	DAMIAN EMILIO ALMANZAR ROQUE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003624/2019, D/F 21/10/20	0.00	85,200.00
30/10/2019	TEF-1910000557	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	101,075.00
30/10/2019	TEF-1910000558	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	84,137.50
30/10/2019	TEF-1910000559	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	86,250.00
30/10/2019	TEF-1910000562	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	98,850.00
30/10/2019	TEF-1910000582	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,000.00
30/10/2019	TEF-1910000599	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	83,737.50
30/10/2019	TEF-1910000600	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	133,362.50
30/10/2019	TEF-1910000601	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	57,762.50
30/10/2019	TR -1910000431	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO 1910000301, CORRES	0.00	21,262.50
30/10/2019	TR -1910000439	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA REVERSAR PAGO RETROACTIVO DE SUELDO A JALAL F	0.00	18,693.69
31/10/2019	NC -1910000992	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA SUBENCIC	1.00	0.00
31/10/2019	TC -1910000444	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	117,451.68	0.00
31/10/2019	TC -1910000446	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROCI	163,462.60	0.00
31/10/2019	TC -1910000448	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	20,250.00	0.00
31/10/2019	TC -1910000452	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	160,820.08	0.00
31/10/2019	TC -1910000454	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	23,000.00	0.00
31/10/2019	TC -1910000460	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	12,000.00	0.00
31/10/2019	TEF-1910000608	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	119,650.10
31/10/2019	TEF-1910000609	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	43,812.50
31/10/2019	TEF-1910000612	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,000.00
31/10/2019	TEF-1910000616	ANA VIRGINIA RODRIGUEZ CARPIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4493/2019, D/F 28/10/2019.,	0.00	28,974.08
31/10/2019	TR -1910000441	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA REVERSAR PAGO RETROACTIVO DE SUELDO A ALEXAN	0.00	15,989.85

Total: 397

262,674,410.53 262,855,479.24

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	0.00
Transitos	0.00	Notas de Débito	23,338.50
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	262,741,032.20
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	90,783.54
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	263,167,016.49
Total	0.00	Cargos Bancario	325.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	-181,068.71