



Diario General Al mes de Noviembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/10/2019	-181,068.71	0.00
01/11/2019	CB -1911000151	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
01/11/2019	CB -1911000175	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	150.00
01/11/2019	NC -1911000885	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFENCIA NO.1911000001, NOMINA	4,400.00	0.00
01/11/2019	TC -1911000002	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUBVENCION ALMUERZO NOVIEMBRE 2019	5,562,810.00	0.00
01/11/2019	TC -1911000004	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUBVENCION ECONOMICA ALMUERZO , NO	5,558,410.00	0.00
01/11/2019	TC -1911000008	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia por cargos bancarios por manejo de cuenta, correspon	175.00	0.00
01/11/2019	TC -1911000010	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	56,625.00	0.00
01/11/2019	TC -1911000012	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	190,487.50	0.00
01/11/2019	TEF-1911000010	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,125.00
01/11/2019	TEF-1911000012	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,562,810.00
01/11/2019	TEF-1911000018	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,500.00
01/11/2019	TEF-1911000019	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	79,537.50
01/11/2019	TEF-1911000020	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	78,450.00
01/11/2019	TEF-1911000021	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,000.00
01/11/2019	TEF-1911000031	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	53,200.00
01/11/2019	TEF-1911000035	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	56,625.00
01/11/2019	TR -1911000005	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO 1911000001, NOMINA	0.00	5,562,810.00
05/11/2019	TC -1911000016	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	127,279.14	0.00
05/11/2019	TC -1911000018	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	6,677.99	0.00
05/11/2019	TC -1911000022	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	157,887.50	0.00
05/11/2019	TEF-1911000043	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,662.00
05/11/2019	TEF-1911000044	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,587.54
05/11/2019	TEF-1911000045	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	41,475.00
05/11/2019	TEF-1911000046	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,000.00
05/11/2019	TEF-1911000047	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,437.50
05/11/2019	TEF-1911000048	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	59,975.00
05/11/2019	TEF-1911000049	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	88,709.74
05/11/2019	TEF-1911000054	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
06/11/2019	TC -1911000024	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	60,249.54	0.00
06/11/2019	TC -1911000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	28,974.08	0.00
06/11/2019	TC -1911000028	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE F	149,887.50	0.00
06/11/2019	TC -1911000040	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	521,050.00	0.00
06/11/2019	TC -1911000042	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	257,812.50	0.00
06/11/2019	TEF-1911000055	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	111,187.50
06/11/2019	TEF-1911000056	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	38,700.00
06/11/2019	TEF-1911000060	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	105,412.50
06/11/2019	TEF-1911000061	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	355,000.00
06/11/2019	TEF-1911000062	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	60,637.50
06/11/2019	TEF-1911000069	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	95,675.00
06/11/2019	TEF-1911000070	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	113,650.00
06/11/2019	TEF-1911000071	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,787.50
06/11/2019	TEF-1911000072	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	34,700.00
07/11/2019	TC -1911000058	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	512,112.50	0.00
07/11/2019	TC -1911000060	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	152,437.50	0.00
07/11/2019	TEF-1911000078	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3780/19, FONDO PARA CUBR	0.00	9,000.00



Diario General Al mes de Noviembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/11/2019	TEF-1911000079	PABLO VIRGILIO GUILLERMO CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4793/2019, D/F 31/10/2019.,	0.00	13,198.76
07/11/2019	TEF-1911000080	JUANA ODALIS PEGUERO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4792/2019, D/F 31/10/2019.,	0.00	4,232.19
07/11/2019	TEF-1911000081	PEDRO JOSE ESMELIN RODRIGUEZ SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4799/2019, D/F 31/10/2019.,	0.00	12,620.73
07/11/2019	TEF-1911000082	PEDRO JOSE ESMELIN RODRIGUEZ SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4799/2019, D/F 31/10/2019.,	0.00	19,280.65
07/11/2019	TEF-1911000083	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	43,625.00
07/11/2019	TEF-1911000084	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,250.00
07/11/2019	TEF-1911000085	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,250.00
07/11/2019	TEF-1911000086	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	171,000.00
07/11/2019	TEF-1911000087	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	150,587.50
07/11/2019	TEF-1911000088	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	59,800.00
07/11/2019	TEF-1911000089	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	130,725.00
07/11/2019	TEF-1911000090	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	63,750.00
07/11/2019	TEF-1911000093	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	152,437.50
07/11/2019	TEF-1911000094	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,250.00
08/11/2019	TC -1911000064	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	161,909.74	0.00
08/11/2019	TC -1911000066	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A F	1,763,434.15	0.00
08/11/2019	TC -1911000068	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	43,625.00	0.00
08/11/2019	TC -1911000074	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	43,625.00	0.00
08/11/2019	TC -1911000076	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	388,737.50	0.00
08/11/2019	TEF-1911000101	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	42,500.00
08/11/2019	TEF-1911000104	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,763,434.15
08/11/2019	TEF-1911000106	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	315,087.50
08/11/2019	TEF-1911000107	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,950.00
08/11/2019	TEF-1911000108	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	68,700.00
08/11/2019	TR -1911000069	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA 1911000067, EI	0.00	43,625.00
08/11/2019	TR -1911000071	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA 1911000067, EI	0.00	43,625.00
11/11/2019	TC -1911000082	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	25,900.00	0.00
11/11/2019	TC -1911000084	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	178,287.50	0.00
11/11/2019	TEF-1911000124	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,925.00
11/11/2019	TEF-1911000125	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,975.00
11/11/2019	TEF-1911000126	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	66,362.50
11/11/2019	TEF-1911000127	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	111,925.00
11/11/2019	TEF-1911000128	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,500.00
11/11/2019	TEF-1911000129	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3805/19, FONDO PARA CUBR	0.00	9,000.00
11/11/2019	TEF-1911000130	JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3803/19, FONDO PARA CUBR	0.00	10,000.00
11/11/2019	TEF-1911000131	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,000.00
12/11/2019	TC -1911000086	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	36,133.57	0.00
12/11/2019	TC -1911000088	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	133,448.76	0.00
12/11/2019	TC -1911000100	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	54,750.00	0.00
12/11/2019	TC -1911000102	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	534,062.50	0.00
12/11/2019	TEF-1911000133	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	82,437.50
12/11/2019	TEF-1911000142	JOSE FRANCISCO CIRIACO DE PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003706/2019, D/F 25/10/20	0.00	19,000.00
12/11/2019	TEF-1911000143	PEDRO DAVID CASTILLO FALETTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003740/2019, D/F 28/10/20	0.00	28,500.00
12/11/2019	TEF-1911000144	DAMIAN EMILIO ALMANZAR ROQUE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003705/2019, D/F 25/10/20	0.00	28,500.00
12/11/2019	TEF-1911000145	MIOSOTY CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4810/2019, D/F 05/11/2019.,	0.00	7,726.70
12/11/2019	TEF-1911000146	VIRGILIO LEON GUILLERMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4804/2018, D/F 05/11/2019.,	0.00	4,099.22



Diario General Al mes de Noviembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/11/2019	TEF-1911000147	RAFAEL ANTONIO GONZALEZ ESPEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4521/2019, D/F 17/10/2019.,	0.00	2,440.00
12/11/2019	TEF-1911000149	JUAN CARLOS ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4857/2019, D/F 05/11/2019.,	0.00	12,451.16
12/11/2019	TEF-1911000152	JULIA TERRERO JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003703/2019, D/F 25/10/20	0.00	18,000.00
12/11/2019	TEF-1911000153	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	175,087.50
12/11/2019	TEF-1911000155	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	58,250.00
12/11/2019	TEF-1911000156	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	127,287.50
12/11/2019	TEF-1911000157	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	22,500.00
12/11/2019	TEF-1911000158	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	91,000.00
13/11/2019	TC -1911000110	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	136,512.50	0.00
13/11/2019	TC -1911000112	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA BONO VACACIONAL NOVIEMBRE 20	5,590,000.00	0.00
13/11/2019	TC -1911000114	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	225,475.00	0.00
13/11/2019	TC -1911000116	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	62,100.00	0.00
13/11/2019	TEF-1911000161	ROSAIRA YISEL MESON COLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4837/2019, D/F 01/11/2019.,	0.00	2,147.19
13/11/2019	TEF-1911000162	CESARINA ANTONIA ESPINAL BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4840/2019, D/F 05/11/2019.,	0.00	2,147.39
13/11/2019	TEF-1911000163	NAIROVI ALTAGRACIA FELIZ TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4838/2019, D/F 05/11/2019.,	0.00	2,732.82
13/11/2019	TEF-1911000165	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	112,136.59
13/11/2019	TEF-1911000166	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	89,500.00
13/11/2019	TEF-1911000167	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,012.50
13/11/2019	TEF-1911000169	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	62,100.00
13/11/2019	TEF-1911000170	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,590,000.00
13/11/2019	TEF-1911000171	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	181,075.00
13/11/2019	TEF-1911000172	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	44,400.00
14/11/2019	TC -1911000118	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	76,000.00	0.00
14/11/2019	TC -1911000120	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	124,587.75	0.00
14/11/2019	TC -1911000124	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA LABORES EXTRAORDINARIAS AGOSTO, SEF	780,275.88	0.00
14/11/2019	TEF-1911000176	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	213,108.34
14/11/2019	TEF-1911000190	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	780,275.88
14/11/2019	TEF-1911000191	ELADIO RAFAEL SANTANA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4802/2019, D/F 05/11/2019.,	0.00	33,724.45
14/11/2019	TEF-1911000192	CARMEN LUISA PIMENTEL DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4801/2019, D/F 05/11/2019.,	0.00	948.89
14/11/2019	TEF-1911000193	ZOILA MIGUELINA ABAD VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4803/2019, D/F 05/11/2019.,	0.00	32,881.38
14/11/2019	TEF-1911000194	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,832.03
14/11/2019	TEF-1911000196	DAYRA JOSEFINA VALENZUELA GOMERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851/2019, D/F 01/11/2019.,	0.00	32,173.34
15/11/2019	TC -1911000128	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	73,000.00	0.00
15/11/2019	TC -1911000132	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	141,162.50	0.00
15/11/2019	TC -1911000134	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	18,000.00	0.00
15/11/2019	TC -1911000138	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	66,650.00	0.00
15/11/2019	TC -1911000140	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	44,300.00	0.00
15/11/2019	TEF-1911000197	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	77,412.50
15/11/2019	TEF-1911000198	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	63,750.00
15/11/2019	TEF-1911000200	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	66,650.00
15/11/2019	TEF-1911000203	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	44,300.00
15/11/2019	TEF-1911000209	LUZ MINERVA DUARTE CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4600/2019, D/F 22/10/2019, i	0.00	1,299.67
18/11/2019	TC -1911000150	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	682,800.00	0.00
18/11/2019	TC -1911000152	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	95,680.07	0.00
18/11/2019	TC -1911000154	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	32,173.34	0.00
18/11/2019	TEF-1911000220	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,250.00



Diario General Al mes de Noviembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/11/2019	TEF-1911000222	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,500.00
18/11/2019	TEF-1911000223	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	97,850.00
18/11/2019	TEF-1911000224	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	153,937.50
18/11/2019	TEF-1911000225	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	51,650.00
18/11/2019	TEF-1911000226	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	213,900.00
18/11/2019	TEF-1911000227	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	35,825.00
18/11/2019	TEF-1911000228	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	89,137.50
19/11/2019	TC -1911000162	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	137,275.00	0.00
19/11/2019	TC -1911000164	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	1,250.00	0.00
19/11/2019	TC -1911000176	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	101,425.00	0.00
19/11/2019	TC -1911000184	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	242,962.50	0.00
19/11/2019	TEF-1911000229	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	58,000.00
19/11/2019	TEF-1911000230	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	219,720.00
19/11/2019	TEF-1911000231	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,625.00
19/11/2019	TEF-1911000237	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	79,275.00
19/11/2019	TEF-1911000238	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	81,875.00
19/11/2019	TEF-1911000239	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	101,425.00
19/11/2019	TEF-1911000240	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	143,955,084.29
19/11/2019	TEF-1911000241	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,221,798.53
19/11/2019	TEF-1911000242	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	698,510.80
19/11/2019	TEF-1911000243	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,427,522.21
19/11/2019	TEF-1911000244	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,838,698.21
19/11/2019	TEF-1911000245	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,159,183.29
19/11/2019	TEF-1911000246	LUIS RAMON CORDERO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-10-17610, REEMBOLSO PO	0.00	13,929.57
19/11/2019	TEF-1911000247	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	125,115.36
19/11/2019	TEF-1911000252	GUARINO ANTONIO CRUZ ECHAVARRIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3073/19, REEMBOLSO POR E	0.00	6,726.00
19/11/2019	TEF-1911000255	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	35,250.00
19/11/2019	TEF-1911000256	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,500.00
19/11/2019	TEF-1911000257	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,575.00
19/11/2019	TEF-1911000259	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	56,562.50
19/11/2019	TEF-1911000260	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	106,075.00
20/11/2019	NC -1911000609	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.19110	37,103.80	0.00
20/11/2019	ND -1911001656	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.19110C	0.00	0.01
20/11/2019	TC -1911000186	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS FIJOS A EMPLEADOS, CC	143,955,084.29	0.00
20/11/2019	TC -1911000188	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SOBRESUELDO ELECTORAL CORR	36,221,798.53	0.00
20/11/2019	TC -1911000190	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SERVICIOS PRESTADOS CORRESP	698,510.80	0.00
20/11/2019	TC -1911000192	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION, CC	6,838,698.21	0.00
20/11/2019	TC -1911000194	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA BONO VACACIONAL CORRESPOND	10,159,183.29	0.00
20/11/2019	TC -1911000196	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS TEMPOREROS CORRESP	18,406,589.06	0.00
20/11/2019	TC -1911000198	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	169,875.00	0.00
20/11/2019	TEF-1911000265	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,087.50
20/11/2019	TEF-1911000266	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	141,787.50
20/11/2019	TEF-1911000267	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	143,000.00
20/11/2019	TEF-1911000268	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,106,000.00
20/11/2019	TEF-1911000269	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	700,000.00
20/11/2019	TEF-1911000270	EDDY LEONARDO BATISTA MARTINEZ	REEMBOLSO, POR EL PAGO DEDUCIBLE DE LA INSTALACION	0.00	500.00



Diario General Al mes de Noviembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/11/2019	TC -1911000200	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	535,358.91	0.00
21/11/2019	TC -1911000202	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	1,299.67	0.00
21/11/2019	TC -1911000212	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	492,812.50	0.00
21/11/2019	TEF-1911000271	FRANCIS RAMON MANCEBO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.4006/2019, REEMBOLSO POF	0.00	1,000.00
21/11/2019	TEF-1911000272	JOAN ALBERTO MEDRANO URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.4007/2019, REEMBOLSO POF	0.00	1,000.00
21/11/2019	TEF-1911000273	ARALIS MARIA REY POUERIE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.3980/2019, REEMBOLSO POF	0.00	260.00
21/11/2019	TEF-1911000286	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,000.00
21/11/2019	TEF-1911000305	RICARDO ANTONIO CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5192/2019, D/F 20/11/2019.,	0.00	9,054.06
21/11/2019	TEF-1911000306	RICARDO ANTONIO CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5192/2019, D/F 20/11	0.00	4,815.99
21/11/2019	TEF-1911000309	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,400.00
21/11/2019	TEF-1911000310	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	257,175.00
21/11/2019	TEF-1911000311	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	189,187.50
21/11/2019	TEF-1911000314	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,050.00
21/11/2019	TEF-1911000318	SALLY PATRICIA BENCOSME MENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5005/2019, D/F 12/11/2019.,	0.00	10,500.18
21/11/2019	TEF-1911000319	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,732.83
21/11/2019	TEF-1911000320	BENIS AWILDA FAMILIA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5020/2019, D/F 13/11/2019.,	0.00	18,256.29
22/11/2019	TC -1911000224	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	2,115,240.36	0.00
22/11/2019	TC -1911000226	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	170,775.00	0.00
22/11/2019	TEF-1911000322	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,561.00
22/11/2019	TEF-1911000323	VICTERBA ENCARNACION ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4913/2019, D/F 08/11/2019.,	0.00	9,924.84
22/11/2019	TEF-1911000324	JULIO CONCEPCION GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4921/2019, D/F 08/11/2019.,	0.00	39,941.30
22/11/2019	TEF-1911000325	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,832.02
22/11/2019	TEF-1911000326	RAMON LEBRON ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4462/2019, D/F 08/11/2019.,	0.00	29,397.56
22/11/2019	TEF-1911000327	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,832.03
22/11/2019	TEF-1911000328	DIORCA GLORIVAL MINAYA COMPRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4982/2019, D/F 07/11/2019.,	0.00	1,610.41
22/11/2019	TEF-1911000329	SAMIA ANLLELINA FRANCIS VILOMAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4981/2019, D/F 11/11/2019.,	0.00	2,684.01
22/11/2019	TEF-1911000330	GLENY LUCIA GUZMAN RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923/2019, D/F 07/11/2019.,	0.00	2,147.20
22/11/2019	TEF-1911000331	RAMON ARISTOTELES BONIFACIO BUENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4808/2019, D/F 11/11/2019.,	0.00	31,800.90
22/11/2019	TEF-1911000332	KATTIA DILENNIA ACOSTA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4976/2019, D/F 11/11/2019.,	0.00	2,684.01
22/11/2019	TEF-1911000333	DIANA ALICIA GUERRERO MCCOY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003901/2019, D/F 06/11/20	0.00	6,650.00
22/11/2019	TEF-1911000336	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,000.00
22/11/2019	TEF-1911000338	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4016/2019., FONDO PARA CU	0.00	20,000.00
22/11/2019	TEF-1911000340	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,740.00
22/11/2019	TEF-1911000341	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	127,450.00
22/11/2019	TEF-1911000345	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	43,325.00
22/11/2019	TEF-1911000346	NELSON MONTAS QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4821/2018, D/F 17/10	0.00	88,516.69
22/11/2019	TEF-1911000347	NELSON ANTONIO PEREZ CORTEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5181/2019, D/F 19/11	0.00	4,082.83
22/11/2019	TEF-1911000348	NELSON ANTONIO PEREZ CORTEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5181/2019, D/F 19/11/2019.,	0.00	7,839.04
22/11/2019	TEF-1911000349	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	150,150.00
25/11/2019	NC -1911000886	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA 1911000266, EMITIDA POR 141,7	2,454.00	0.00
25/11/2019	TC -1911000230	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	170,275.00	0.00
25/11/2019	TC -1911000232	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	49,260.00	0.00
25/11/2019	TC -1911000234	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE F	195,162.50	0.00
25/11/2019	TC -1911000236	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUELDO REMANENTESEPT / OCT 2019 A N	15,989.85	0.00
25/11/2019	TEF-1911000351	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3914/2019., FONDO PARA CU	0.00	10,000.00
25/11/2019	TEF-1911000352	ARIARDY FRANCISCO PICHARDO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3957/2019., FONDO PARA CU	0.00	6,250.00



Diario General Al mes de Noviembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/11/2019	TEF-1911000353	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,125.00
25/11/2019	TEF-1911000354	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,286.00
25/11/2019	TEF-1911000356	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,173.00
25/11/2019	TEF-1911000363	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,998.94
25/11/2019	TEF-1911000364	RAUL ROSARIO ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.4003/2019, REEMBOLSO POF	0.00	8,825.00
25/11/2019	TEF-1911000365	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	62,817.25
25/11/2019	TEF-1911000366	PAULA DEYDAMIA SAMBOY DELGADO DE MEI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003876/2019, D/F 05/11/20	0.00	13,300.00
25/11/2019	TEF-1911000367	MARGARITA HERNANDEZ POLANCO DE HERN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5127/2019, D/F 18/11/2019.,	0.00	12,844.21
25/11/2019	TEF-1911000368	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,500.00
25/11/2019	TEF-1911000369	LORENZO MARIA DE DIOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003880/2019, D/F 05/11/20	0.00	12,000.00
25/11/2019	TEF-1911000370	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	46,250.00
25/11/2019	TEF-1911000371	JULISSA ELIZABETH CUESTA GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003881, D/F 05/11/2019., P	0.00	18,000.00
25/11/2019	TEF-1911000372	ELILIANA BLANCO MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4980/2019, D/F 07/11/2019.,	0.00	11,793.38
25/11/2019	TEF-1911000373	PEDRO CUEVAS DE LA PAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5014/2019, D/F 12/11/2019.,	0.00	1,789.34
25/11/2019	TEF-1911000374	LORELEY DEL CARMEN CAMPOS SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5108/2019, D/F 15/11/2019.,	0.00	46,135.31
25/11/2019	TEF-1911000376	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,000.00
25/11/2019	TEF-1911000378	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	67,812.50
25/11/2019	TEF-1911000379	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	44,800.00
25/11/2019	TEF-1911000380	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	82,550.00
25/11/2019	TEF-1911000381	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,938.72
26/11/2019	TC -1911000252	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	66,825.00	0.00
26/11/2019	TC -1911000280	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROCESO F	39,325.00	0.00
26/11/2019	TEF-1911000382	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,000.00
26/11/2019	TEF-1911000385	HIRMA ANSELMA ESTEVEZ ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5004/2019, D/F 12/11/2019.,	0.00	32,211.24
26/11/2019	TEF-1911000386	GLENNY BIENVENIDA LOPEZ BENZAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5110-2019, D/F 15/11/2019.,	0.00	13,488.98
26/11/2019	TEF-1911000387	YOHANNA ELIZABETH DE LA CRUZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 000003875, D/F 05/11/2019, F	0.00	4,800.00
26/11/2019	TEF-1911000388	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	63,846.56
26/11/2019	TEF-1911000389	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	78,000.00
26/11/2019	TEF-1911000395	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	66,825.00
26/11/2019	TEF-1911000412	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	39,325.00
26/11/2019	TEF-1911000413	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,375.00
26/11/2019	TEF-1911000417	FANNY ESTEFANI FIGUEROA MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5017/2019, D/F 13/11/2019.,	0.00	14,390.86
26/11/2019	TEF-1911000420	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,350.00
27/11/2019	NC -1911000883	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUELDOS DE VARIOS MESES	32,160.00	0.00
27/11/2019	TC -1911000288	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	309,925.00	0.00
27/11/2019	TC -1911000290	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	91,349.50	0.00
27/11/2019	TC -1911000292	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	282,892.55	0.00
27/11/2019	TC -1911000294	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	53,962.50	0.00
27/11/2019	TEF-1911000422	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	220,812.50
27/11/2019	TEF-1911000423	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	87,012.50
27/11/2019	TEF-1911000429	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,100.00
27/11/2019	TEF-1911000430	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	91,349.50
27/11/2019	TEF-1911000432	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,000.00
27/11/2019	TEF-1911000433	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,962.50
27/11/2019	TEF-1911000434	LUIS BENJAMIN PELAEZ STERLING	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3923-19, FONDO PARA CUBR	0.00	18,750.00
27/11/2019	TEF-1911000435	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,625.00



Diario General Al mes de Noviembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/11/2019	NC -1911000884	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1911	0.50	0.00
28/11/2019	TC -1911000296	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	9,516.04	0.00
28/11/2019	TC -1911000298	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	6,832.02	0.00
28/11/2019	TC -1911000300	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	36,650.00	0.00
28/11/2019	TC -1911000302	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	12,950.00	0.00
28/11/2019	TC -1911000304	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	105,558.16	0.00
28/11/2019	TC -1911000306	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	10,000.00	0.00
28/11/2019	TC -1911000308	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	92,587.50	0.00
28/11/2019	TC -1911000310	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	256,350.00	0.00
28/11/2019	TEF-1911000440	RAFAEL ANTONIO PERDOMO MENDOZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5003/2019, D/F 12/11/2019.,	0.00	2,017.07
28/11/2019	TEF-1911000441	WILSON FRANCISCO RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5003/2019, D/F 12/11	0.00	761.42
28/11/2019	TEF-1911000442	RAMON EMILIO REYNOSO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003878/2019, D/F 05/11/20	0.00	14,250.00
28/11/2019	TEF-1911000443	CATALINA REYNOSO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 000003942/2019, D/F 08/11/20	0.00	4,750.00
28/11/2019	TEF-1911000444	RAMON DE JESUS DURAN GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003877/2019, D/F 05/11/20	0.00	10,800.00
28/11/2019	TEF-1911000445	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,093.00
28/11/2019	TEF-1911000446	BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4128/19, REEMBOLSO POR L	0.00	3,077.36
28/11/2019	TEF-1911000448	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,950.00
28/11/2019	TEF-1911000451	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,387.50
28/11/2019	TEF-1911000452	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	61,200.00
28/11/2019	TEF-1911000456	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,750.00
28/11/2019	TEF-1911000457	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	256,350.00
29/11/2019	NC -1911000873	NOTAS DE CREDITO	PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO 1910000431, CORRES	21,262.51	0.00
29/11/2019	RCK-1911000041	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA CORREGIR EL CONCEPTO SEGUN LA CI	4,750.00	0.00
29/11/2019	TC -1911000314	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	13,077.36	0.00
29/11/2019	TC -1911000316	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	4,800.00	0.00
29/11/2019	TC -1911000318	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SIGUIENTE	159,193.00	0.00
29/11/2019	TC -1911000320	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	65,725.00	0.00
29/11/2019	TC -1911000322	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	92,214.81	0.00
29/11/2019	TC -1911000324	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	56,172.96	0.00
29/11/2019	TC -1911000326	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	389,662.50	0.00
29/11/2019	TEF-1911000463	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	65,725.00
29/11/2019	TEF-1911000464	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,000.00
29/11/2019	TEF-1911000491	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
29/11/2019	TEF-1911000492	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,000.00
29/11/2019	TEF-1911000493	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4150/19, REEMBOLSO POR L	0.00	1,500.00
29/11/2019	TEF-1911000494	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,750.00
29/11/2019	TEF-1911000497	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	126,625.00
29/11/2019	TEF-1911000498	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	210,537.50
29/11/2019	TEF-1911000502	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	52,500.00
29/11/2019	TEF-1911000504	MERCEDES VALLEJO GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3781/19., REEMBOLSO, POR	0.00	7,500.00
29/11/2019	TEF-1911000505	HIPOLITO ULERIO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003965/2019, D/F 11/11/20	0.00	16,150.00
29/11/2019	TEF-1911000506	RAMON EMILIO REYNOSO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00004055/2019, D/F 15/11/20	0.00	4,750.00
29/11/2019	TEF-1911000507	ELIAS SAMUEL MARTINEZ CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00004029, D/F 14/11/2019., P.	0.00	30,000.00
29/11/2019	TEF-1911000508	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,938.26
29/11/2019	TEF-1911000509	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,415.14
29/11/2019	TEF-1911000511	DAMIAN EMILIO ALMANZAR ROQUE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00004030/2019, D/F 14/11/20	0.00	28,500.00



Diario General Al mes de Noviembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/11/2019	TEF-1911000512	ARGELIA MARGARITA CRUZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00003966/2019, D/F 11/11/20	0.00	13,300.00
Total: 323				247,610,962.98	248,029,950.31

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	0.00
Transitos	0.00	Notas de Débito	0.01
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	242,379,565.30
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	5,650,060.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	247,792,031.69
Total	0.00	Cargos Bancario	325.00
		Cheques Emitidos	0.00
Balance Actual:			-418,987.33