



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/12/2019	0.00	0.00
02/01/2020	CB -2001000001	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTAS	0.00	175.00
02/01/2020	ND -2001000043	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1912000910, APLI	0.00	19,333.35
02/01/2020	ND -2001000044	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1912000911, APLI	0.00	912.52
02/01/2020	ND -2001000045	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1912000912, APLI	0.00	19,000.00
02/01/2020	ND -2001000046	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1912000913, APLI	0.00	9,645.32
02/01/2020	ND -2001000047	IMPUESTO DEL .15%	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1912000914, APLI	0.00	362,972.85
02/01/2020	TC -2001000002	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	19,000.00	0.00
02/01/2020	TC -2001000008	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia por cargos bancarios por manejo de cuenta, correspx	175.00	0.00
02/01/2020	TEF-2001000001	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4486/19., FONDO PARA CUBF	0.00	10,000.00
02/01/2020	TEF-2001000002	FRANCIS ALCANTARA SANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4487/19., FONDO PARA CUBF	0.00	18,750.00
02/01/2020	TEF-2001000003	WILFREDO YSAIAS ESTEBAN PEGUERO MEJI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4488/19., FONDO PARA CUBF	0.00	6,250.00
02/01/2020	TEF-2001000005	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,125.00
02/01/2020	TEF-2001000007	ROSA UBIERA DE FIGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4422/19., FONDO PARA CUBF	0.00	6,250.00
02/01/2020	TEF-2001000008	ANGELA JACQUELIN GUADALUPE FELIX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4421/19., FONDO PARA CUBF	0.00	7,000.00
02/01/2020	TEF-2001000009	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4397/19., FONDO PARA CUBF	0.00	20,000.00
02/01/2020	TEF-2001000010	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4083/19, FONDO PARA CUBF	0.00	9,000.00
02/01/2020	TEF-2001000011	JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4485/19., FONDO PARA CUBF	0.00	10,000.00
02/01/2020	TEF-2001000012	PEDRO JOSE HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4484/19., FONDO PARA CUBF	0.00	8,750.00
02/01/2020	TEF-2001000013	JOSE RAMON FERMIN LEONARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4371/19., FONDO PARA CUBF	0.00	6,250.00
02/01/2020	TEF-2001000015	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	438,650.00
02/01/2020	TEF-2001000018	JULIO CESAR SEPULVEDA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5538/2019, D/F 18/12/2019.,	0.00	24,270.31
03/01/2020	TC -2001000014	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUBVENCION DE ALMUERZO ENER	5,464,030.00	0.00
03/01/2020	TC -2001000018	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PI	40,600.00	0.00
03/01/2020	TEF-2001000023	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,551.68
03/01/2020	TEF-2001000025	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,600.00
03/01/2020	TEF-2001000026	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,464,030.00
03/01/2020	TEF-2001000027	KATHERINE REYES BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5547/2019, D/F 19/12/2019.,	0.00	1,946.87
03/01/2020	TEF-2001000028	URSULA ROSARIO LORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5352/2019, D/F 19/12/2019.,	0.00	5,968.39
07/01/2020	TC -2001000020	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	58,250.00	0.00
07/01/2020	TC -2001000022	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	137,725.00	0.00
07/01/2020	TC -2001000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	293,737.50	0.00
07/01/2020	TC -2001000032	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	20,245.87	0.00
07/01/2020	TC -2001000034	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	573,242.31	0.00
07/01/2020	TC -2001000036	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA 201	362,972.85	0.00
07/01/2020	TEF-2001000036	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,750.00
07/01/2020	TEF-2001000037	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	106,275.00
07/01/2020	TEF-2001000038	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,700.00
07/01/2020	TEF-2001000043	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,687.50
07/01/2020	TEF-2001000044	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,862.50
07/01/2020	TEF-2001000045	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	115,875.00
07/01/2020	TEF-2001000046	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	113,312.50
07/01/2020	TEF-2001000047	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4531-19, FONDO PARA CUBF	0.00	9,000.00
07/01/2020	TEF-2001000048	BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4534-19, FONDO PARA CUBF	0.00	10,000.00
08/01/2020	TC -2001000044	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	154,225.00	0.00
08/01/2020	TC -2001000046	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	19,000.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/01/2020	TEF-2001000060	CRISTIAN MARTINEZ VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5549/2019, D/F 26/12	0.00	5,329.95
08/01/2020	TEF-2001000061	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	164,954.94
08/01/2020	TEF-2001000062	MARIA MAGDALENA CAPELLAN RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5548/2019, D/F 19/12/2019.,	0.00	6,091.37
08/01/2020	TEF-2001000063	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,357.86
08/01/2020	TEF-2001000081	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	93,062.50
08/01/2020	TEF-2001000082	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	61,162.50
09/01/2020	TC -2001000050	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	109,912.50	0.00
09/01/2020	TEF-2001000086	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	84,375.00
09/01/2020	TEF-2001000087	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,375.00
09/01/2020	TEF-2001000088	ALBANIA MARIA VASQUEZ BURGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5549/2019, D/F 26/12	0.00	12,791.88
09/01/2020	TEF-2001000089	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,875.00
09/01/2020	TEF-2001000090	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	109,912.50
09/01/2020	TEF-2001000092	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,700,000.00
09/01/2020	TEF-2001000093	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,436,000.00
09/01/2020	TEF-2001000094	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,000.00
10/01/2020	TC -2001000052	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	7,915.26	0.00
10/01/2020	TC -2001000054	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	104,750.00	0.00
10/01/2020	TC -2001000056	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REGALIA PASCUAL 2019 A EMPLEADOS COI	164,954.94	0.00
10/01/2020	TC -2001000058	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE ENERO 2020	1,789,713.64	0.00
10/01/2020	TC -2001000060	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	121,175.00	0.00
10/01/2020	TC -2001000062	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	72,800.00	0.00
10/01/2020	TC -2001000064	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	152,187.50	0.00
10/01/2020	TEF-2001000098	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,789,713.64
10/01/2020	TEF-2001000104	SURELIS JANELL GENAO CARABALLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-0003/2020, D/F 02/01	0.00	14,850.00
10/01/2020	TEF-2001000106	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	95,169.36
10/01/2020	TEF-2001000110	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	84,037.50
10/01/2020	TEF-2001000111	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	37,137.50
10/01/2020	TEF-2001000112	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	72,800.00
10/01/2020	TEF-2001000119	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,125.00
10/01/2020	TEF-2001000120	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	61,025.00
10/01/2020	TEF-2001000121	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	51,037.50
13/01/2020	TC -2001000066	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	14,173,779.18	0.00
13/01/2020	TC -2001000068	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	12,791.88	0.00
13/01/2020	TC -2001000072	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	95,169.36	0.00
13/01/2020	TC -2001000076	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	114,512.50	0.00
13/01/2020	TEF-2001000124	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,399.00
13/01/2020	TEF-2001000127	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	42,650.00
13/01/2020	TEF-2001000128	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	71,862.50
13/01/2020	TEF-2001000131	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	137,863.56
13/01/2020	TEF-2001000132	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,543.29
14/01/2020	TC -2001000080	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	138,000.00	0.00
14/01/2020	TC -2001000082	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA REMUNERACION DE MATRIMONIOS	1,209,501.75	0.00
14/01/2020	TC -2001000084	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO REGALIA PASCUAL 2019	14,850.00	0.00
14/01/2020	TC -2001000086	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	432,800.00	0.00
14/01/2020	TC -2001000090	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PROPORCION REGALIA PASCUAL 2019, EMF	13,543.29	0.00
14/01/2020	TEF-2001000138	CARLOS LUIS BUENO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-0121-2020, D/F 07/01	0.00	609.14



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/01/2020	TEF-2001000148	MARIA MENDOZA MARTINEZ DE GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4599/19, FONDO PARA CUBR	0.00	10,000.00
14/01/2020	TEF-2001000149	ELISITO DE JESUS PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0037/20, FONDO PARA CUBR	0.00	6,250.00
14/01/2020	TEF-2001000150	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,000.00
14/01/2020	TEF-2001000151	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,500.00
14/01/2020	TEF-2001000152	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,000.00
14/01/2020	TEF-2001000153	LUIS BENJAMIN PELAEZ STERLING	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0034/20, FONDO PARA CUBR	0.00	18,750.00
14/01/2020	TEF-2001000154	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,000.00
14/01/2020	TEF-2001000155	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,392.50
14/01/2020	TEF-2001000156	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	39,125.00
14/01/2020	TEF-2001000157	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	92,562.50
14/01/2020	TEF-2001000158	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	45,437.50
14/01/2020	TEF-2001000159	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,217,601.75
14/01/2020	TEF-2001000160	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	45,500.00
14/01/2020	TEF-2001000161	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,900.00
14/01/2020	TEF-2001000163	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
14/01/2020	TEF-2001000164	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
14/01/2020	TEF-2001000167	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	86,875.00
14/01/2020	TEF-2001000168	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	197,025.00
14/01/2020	TEF-2001000169	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	75,512.50
14/01/2020	TEF-2001000170	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	160,262.50
15/01/2020	TC -2001000088	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	345,155.06	0.00
15/01/2020	TC -2001000092	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	172,375.00	0.00
15/01/2020	TC -2001000094	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	31,850.00	0.00
15/01/2020	TEF-2001000173	ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0128/20, FONDO PARA CUBR	0.00	9,000.00
15/01/2020	TEF-2001000175	MERCEDES VALLEJO GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0129/20, FONDO PARA CUBR	0.00	6,250.00
15/01/2020	TEF-2001000187	JERYS VIDAL ALCANTARA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0127/20, FONDO PARA CUBR	0.00	6,250.00
15/01/2020	TEF-2001000193	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,662.50
15/01/2020	TEF-2001000194	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,187.50
15/01/2020	TEF-2001000195	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,171.10
15/01/2020	TEF-2001000196	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	55,250.00
15/01/2020	TEF-2001000202	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,250.00
15/01/2020	TEF-2001000203	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,894,500.00
16/01/2020	NC -2001000366	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NOMINA	8,100.00	0.00
16/01/2020	TC -2001000102	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	685,750.00	0.00
16/01/2020	TC -2001000104	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	85,037.50	0.00
16/01/2020	TC -2001000106	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	3,956,071.10	0.00
16/01/2020	TC -2001000108	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA RETROACTIVO COMPLETIVO DE SUELDO DI	306,733.23	0.00
16/01/2020	TC -2001000110	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PROPORCION SOBRESUELDO ELECTORAL I	112,316.68	0.00
16/01/2020	TC -2001000112	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	1,036,625.00	0.00
16/01/2020	TC -2001000114	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	69,037.50	0.00
16/01/2020	TEF-2001000205	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	85,037.50
16/01/2020	TEF-2001000206	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	347,462.50
16/01/2020	TEF-2001000207	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	338,287.50
16/01/2020	TEF-2001000208	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0161/20, FONDO PARA CUBR	0.00	9,000.00
16/01/2020	TEF-2001000209	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0158/20, FONDO PARA CUBR	0.00	6,250.00
16/01/2020	TEF-2001000210	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0156/20, FONDO PARA CUBR	0.00	10,000.00



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/01/2020	TEF-2001000211	ANGELA JACQUELIN GUADALUPE FELIX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0157/20, FONDO PARA CUBR	0.00	7,000.00
16/01/2020	TEF-2001000212	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	515,000.00
16/01/2020	TEF-2001000213	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	442,500.00
16/01/2020	TEF-2001000214	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,250.00
16/01/2020	TEF-2001000215	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,375.00
16/01/2020	TEF-2001000217	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	60,000.00
16/01/2020	TEF-2001000218	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	69,037.50
16/01/2020	TEF-2001000219	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,875.00
16/01/2020	TEF-2001000220	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	306,733.23
16/01/2020	TEF-2001000221	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	112,316.68
16/01/2020	TEF-2001000222	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	34,500.00
17/01/2020	TC -2001000118	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	115,250.00	0.00
17/01/2020	TC -2001000120	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	34,500.00	0.00
17/01/2020	TC -2001000122	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	78,512.50	0.00
17/01/2020	TC -2001000124	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	92,625.00	0.00
17/01/2020	TEF-2001000233	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	87,750.00
17/01/2020	TEF-2001000240	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	37,637.50
17/01/2020	TEF-2001000241	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,875.00
17/01/2020	TEF-2001000242	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,875.00
17/01/2020	TEF-2001000243	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,875.00
17/01/2020	TEF-2001000244	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	92,625.00
17/01/2020	TEF-2001000247	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	52,500.00
18/01/2020	TEF-2001000250	JULISSA RAMONA RAMOS UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-0068/2020, D/F 03/01	0.00	11,167.51
18/01/2020	TEF-2001000251	ROBERSY MAIYELIN SANCHEZ ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0051/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	10,150.44
18/01/2020	TEF-2001000252	VIRGILIO LEON GUILLERMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0055/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	1,789.34
18/01/2020	TEF-2001000253	CANDIDA SOSA JAQUEZ DE VERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0052/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	3,220.82
18/01/2020	TEF-2001000254	ANDREA CESARINA QUEZADA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0069-2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	12,284.09
18/01/2020	TEF-2001000255	MABEL AURELINA PEGUERO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-0020-2020, D/F 03/01	0.00	7,788.00
18/01/2020	TEF-2001000256	MABEL AURELINA PEGUERO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0020/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	84,581.84
18/01/2020	TEF-2001000257	ARACELIS UREÑA SILVERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0061/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	28,974.06
18/01/2020	TEF-2001000258	DIOMARYS NUÑEZ BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0053/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	8,471.71
18/01/2020	TEF-2001000262	ANA MERCEDES ANTUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0311/2020, D/F 13/01/2020.,	0.00	16,377.29
18/01/2020	TEF-2001000263	JULISSA RAMONA RAMOS UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0068/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	12,918.11
18/01/2020	TEF-2001000264	RAMON ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00004611, D/F 27/12/2019., P	0.00	38,000.00
18/01/2020	TEF-2001000265	KATHIA ANTONIA MARIA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000091, D/F 08/01/2020., P	0.00	28,500.00
18/01/2020	TEF-2001000266	CEFIDA ESPERANZA AZCONA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00004609, D/F 27/12/2019., P	0.00	12,350.00
18/01/2020	TEF-2001000267	JOSE ISMAEL GUERRERO MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000047, D/F 03/01/2020., P	0.00	24,000.00
18/01/2020	TEF-2001000268	JULIO CESAR JIMENEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000025, D/F 02/01/2020., P	0.00	12,350.00
18/01/2020	TEF-2001000269	RICARDO ANTONIO MONEGRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00004610, D/F 27/12/2019., P	0.00	19,000.00
18/01/2020	TEF-2001000270	JACQUELIN MEDINA NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0067/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	17,054.63
18/01/2020	TEF-2001000271	CLAUDIA ESTHER PEGUERO CADENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0062/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	10,378.17
18/01/2020	TEF-2001000272	JULIA OZUNA VILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0021/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	19,520.39
18/01/2020	TEF-2001000273	KENIA PATRICIA MEJIA BORRELL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0027/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	21,122.04
18/01/2020	TEF-2001000274	YOELIS MATEO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0056/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	30,623.55
18/01/2020	TEF-2001000275	MABEL AURELINA PEGUERO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-0020-2020, D/F 03/01	0.00	10,384.00
18/01/2020	TEF-2001000276	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	534,750.00



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/01/2020	TEF-2001000277	JOSE FRANCISCO CIRIACO DE PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00004613, D/F 27/12/2019., P	0.00	13,300.00
18/01/2020	TEF-2001000278	EDDY MANUEL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000100, D/F 08/01/2020., P	0.00	16,800.00
18/01/2020	TEF-2001000280	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	145,005,494.58
18/01/2020	TEF-2001000282	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,331,110.83
18/01/2020	TEF-2001000283	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	636,712.55
18/01/2020	TEF-2001000284	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,358,810.84
18/01/2020	TEF-2001000285	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,820,175.21
18/01/2020	TEF-2001000286	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,729,339.42
18/01/2020	TEF-2001000287	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,000.00
18/01/2020	TEF-2001000288	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	109,500.00
19/01/2020	TC -2001000134	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	617,412.50	0.00
19/01/2020	TC -2001000136	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	104,575.00	0.00
19/01/2020	TC -2001000138	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	23,519,500.00	0.00
19/01/2020	TC -2001000140	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	527,500.00	0.00
19/01/2020	TC -2001000142	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	185,325.00	0.00
19/01/2020	TEF-2001000289	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	336,000.00
19/01/2020	TEF-2001000294	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	392,350.00
19/01/2020	TEF-2001000295	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,500.00
19/01/2020	TEF-2001000296	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	225,062.50
19/01/2020	TEF-2001000297	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,000.00
19/01/2020	TEF-2001000298	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,550,000.00
19/01/2020	TEF-2001000299	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	175,500.00
19/01/2020	TEF-2001000300	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,710,000.00
19/01/2020	TEF-2001000301	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,500,000.00
19/01/2020	TEF-2001000303	YOBANNY MANUEL GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0155/2020, D/F 09/01/2020.,	0.00	26,052.60
19/01/2020	TEF-2001000304	MARGARET CRISTINA MARTINEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0063/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	7,268.11
19/01/2020	TEF-2001000305	JESUS MIGUEL ESCALANTE TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0066/2020, D/F 13/01/2020.,	0.00	761.42
19/01/2020	TEF-2001000306	YOBANNY MANUEL GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-0155/2020, D/F 09/01	0.00	2,335.28
19/01/2020	TEF-2001000307	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,650,000.00
19/01/2020	TEF-2001000308	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	678,000.00
19/01/2020	TEF-2001000309	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	49,912.50
19/01/2020	TEF-2001000311	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,375.00
19/01/2020	TEF-2001000312	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	54,662.50
19/01/2020	TEF-2001000314	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,700.00
19/01/2020	TEF-2001000315	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	155,625.00
20/01/2020	NC -2001000506	PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.200100	32,607.35	0.00
20/01/2020	TC -2001000144	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL ME	144,972,887.23	0.00
20/01/2020	TC -2001000146	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SOBRESUELDO ELECTORAL ENERO 2020.	36,331,110.83	0.00
20/01/2020	TC -2001000148	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SERVICIOS PRESTADOS CORRESP	636,712.55	0.00
20/01/2020	TC -2001000150	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION CO	6,820,175.21	0.00
20/01/2020	TC -2001000152	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION, CC	19,358,810.84	0.00
20/01/2020	TC -2001000154	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL	9,729,339.42	0.00
20/01/2020	TC -2001000156	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	1,545,494.84	0.00
20/01/2020	TC -2001000158	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	132,750.68	0.00
20/01/2020	TC -2001000160	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	161,062.50	0.00
20/01/2020	TC -2001000162	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	12,918.11	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/01/2020	TC -2001000164	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	30,623.55	0.00
20/01/2020	TC -2001000166	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	786,637.50	0.00
20/01/2020	TC -2001000168	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	172,312.50	0.00
20/01/2020	TEF-2001000316	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	161,062.50
20/01/2020	TEF-2001000318	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	73,125.00
20/01/2020	TEF-2001000320	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	379,887.50
20/01/2020	TEF-2001000322	CARLOS LUIS BUENO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0121/2020, D/F 07/01/2020.,	0.00	7,309.64
20/01/2020	TEF-2001000323	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	333,625.00
20/01/2020	TEF-2001000326	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	172,312.50
20/01/2020	TEF-2001000327	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	361,530.00
21/01/2020	TC -2001000178	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	215,112.50	0.00
21/01/2020	TC -2001000180	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	6,125.00	0.00
21/01/2020	TEF-2001000328	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	121,050.00
21/01/2020	TEF-2001000329	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	94,062.50
21/01/2020	TEF-2001000331	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,875.00
21/01/2020	TEF-2001000332	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
21/01/2020	TEF-2001000334	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,125.00
22/01/2020	TC -2001000182	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REGALIA PASCUAL EMPLEADOS CORRESPC	10,993.14	0.00
22/01/2020	TC -2001000184	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	433,757.15	0.00
22/01/2020	TC -2001000186	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	139,392.30	0.00
22/01/2020	TC -2001000188	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	414,387.50	0.00
22/01/2020	TEF-2001000344	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	58,646,802.50
22/01/2020	TEF-2001000345	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	58,646,802.50
22/01/2020	TEF-2001000347	ALBANERIS DEL CARMEN HERNANDEZ CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0181/2020, D/F 09/01/2020.,	0.00	11,116.68
22/01/2020	TEF-2001000348	NAIROBI MERCEDES TEJADA COLLADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-0181/2020, D/F 09/01	0.00	7,652.28
22/01/2020	TEF-2001000351	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,000.00
22/01/2020	TEF-2001000354	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,875.00
22/01/2020	TEF-2001000357	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	414,387.50
23/01/2020	TC -2001000192	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA VIATICO RAPIDO REALIZADO MEDIANTE PR	3,750.00	0.00
23/01/2020	TC -2001000196	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	1,250.00	0.00
23/01/2020	TEF-2001000366	CARLOS MANUEL CUEVAS CASANOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-0183-2020, D/F 09/01	0.00	1,522.84
23/01/2020	TEF-2001000367	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,412.08
23/01/2020	TEF-2001000373	FAUSTO DOMINGO MATEO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REF-SP.238/20., PAGO VIATICO I	0.00	3,750.00
23/01/2020	TEF-2001000374	ARALIS MARIA REY POUERIE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0290/20, FONDO PARA CUBR	0.00	65,490.00
23/01/2020	TEF-2001000375	SEVERO REYNOSO SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0425-2020, D/F 17/01/2020,	0.00	13,383.71
23/01/2020	TEF-2001000376	LUZ DANILA PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0332/2020, D/F 14/01/2020.,	0.00	3,746.16
23/01/2020	TEF-2001000377	ANA COLOMBINA PEREZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0065/2020, D/F 09/01/2020.,	0.00	33,724.60
23/01/2020	TEF-2001000378	RAMON ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000183, D/F 13/01/2020., P	0.00	1,900.00
23/01/2020	TEF-2001000379	GLADIALISA ANTONIA PEREYRA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0370-2020, D/F 16/01/2020.,	0.00	29,788.55
23/01/2020	TEF-2001000380	LUZ DANILA PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-0332/2020, D/F 14/01	0.00	1,650.00
23/01/2020	TEF-2001000381	CASILDA RAMIREZ SOLIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0060/2020, D/F 17/01/2020.,	0.00	5,465.62
23/01/2020	TEF-2001000382	SUGEILY YERARDINY VALDEZ DE LA PAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0369/2020, D/F 16/01/2020.,	0.00	36,515.54
23/01/2020	TEF-2001000383	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0292/20, FONDO PARA CUBR	0.00	55,610.00
23/01/2020	TEF-2001000403	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	27,500.00
23/01/2020	TEF-2001000404	IVELICE ADRIANA FRANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0130/20, FONDO PARA CUBR	0.00	6,250.00
23/01/2020	TEF-2001000405	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0231/20, FONDO PARA CUBR	0.00	9,000.00



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/01/2020	TEF-2001000406	MARIA MENDOZA MARTINEZ DE GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0242/20, FONDO PARA CUBR	0.00	10,000.00
23/01/2020	TEF-2001000407	PEDRO JOSE HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0230/20, FONDO PARA CUBR	0.00	8,750.00
23/01/2020	TEF-2001000408	ANGELA MARIA DE LA CRUZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0229/20, FONDO PARA CUBR	0.00	6,250.00
23/01/2020	TEF-2001000409	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,250.00
24/01/2020	TC -2001000198	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	26,798.49	0.00
24/01/2020	TC -2001000200	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REGALIA PASCUAL 2019	2,335.28	0.00
24/01/2020	TC -2001000202	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	27,927.60	0.00
24/01/2020	TC -2001000204	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	287,787.50	0.00
24/01/2020	TC -2001000206	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	83,375.00	0.00
24/01/2020	TEF-2001000410	BLEURIS OGANDO MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0183-2020, D/F 09/01/2020.,	0.00	4,034.15
24/01/2020	TEF-2001000411	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,194.10
24/01/2020	TEF-2001000412	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,751.14
24/01/2020	TEF-2001000413	RUTH DESIREE TATIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0401/2020, D/F 16/01/2020.,	0.00	2,596.17
24/01/2020	TEF-2001000415	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	31,385.67
24/01/2020	TEF-2001000417	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	50,739.35
24/01/2020	TEF-2001000427	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,854,450.00
24/01/2020	TEF-2001000429	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	157,312.50
24/01/2020	TEF-2001000430	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	130,475.00
24/01/2020	TEF-2001000433	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	60,875.00
24/01/2020	TEF-2001000435	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	83,375.00
25/01/2020	TC -2001000208	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA MANUTENCION DE HIJOS ENERO 2020.	33,000.00	0.00
25/01/2020	TC -2001000210	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	40,625.00	0.00
25/01/2020	TEF-2001000436	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,625.00
25/01/2020	TEF-2001000437	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,000.00
25/01/2020	TEF-2001000438	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	562,500.00
25/01/2020	TEF-2001000439	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	325,000.00
25/01/2020	TEF-2001000440	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	625,000.00
26/01/2020	TEF-2001000441	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	314,662.50
26/01/2020	TEF-2001000442	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	99,100.00
26/01/2020	TEF-2001000443	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,750.00
26/01/2020	TEF-2001000445	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	155,537.50
27/01/2020	TC -2001000212	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA FONDO PARA CUBRIR PRIMERA PARTIDA DI	58,646,802.50	0.00
27/01/2020	TC -2001000214	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	569,300.00	0.00
27/01/2020	TC -2001000216	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA INCENTIVOS POR LA REALIZACION DE OPEI	362,607.90	0.00
27/01/2020	TC -2001000218	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	169,862.50	0.00
27/01/2020	TC -2001000220	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	258,563.97	0.00
27/01/2020	TC -2001000222	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	1,875.00	0.00
27/01/2020	TEF-2001000448	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	362,607.90
27/01/2020	TEF-2001000467	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	63,075.00
27/01/2020	TEF-2001000468	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	106,787.50
27/01/2020	TEF-2001000470	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 417, SOLICITUD# : 417 - RUTA:	0.00	1,250.00
27/01/2020	TEF-2001000471	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,875.00
28/01/2020	TC -2001000226	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	117,770.79	0.00
28/01/2020	TC -2001000228	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTROICOS CORESPONDIENTE /	14,521,315.00	0.00
28/01/2020	TC -2001000232	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO RAPIDO REALIZADO MEDIAN	45,000.00	0.00
28/01/2020	TEF-2001000480	GUILLERMINA AMARILIS POLANCO BUENO DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0552/2020, D/F 24/01/2020.,	0.00	33,724.60



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/01/2020	TEF-2001000481	ANGELICA MARIA HIRALDO PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0511-2020, D/F 23/01/2020.,	0.00	3,399.74
28/01/2020	TEF-2001000482	AVID GONZALEZ BERIGUETE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0520 Y 0524/2020, D/FS 23	0.00	8,270.01
28/01/2020	TEF-2001000484	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	45,000.00
28/01/2020	TEF-2001000485	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	149,375.00
29/01/2020	TC -2001000236	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	168,575.00	0.00
29/01/2020	TC -2001000242	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	8,584.92	0.00
29/01/2020	TC -2001000244	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	54,437.50	0.00
29/01/2020	TEF-2001000493	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	285,000.00
29/01/2020	TEF-2001000496	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	168,575.00
29/01/2020	TEF-2001000497	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-314/2020, FONDO PARA CUB	0.00	10,000.00
29/01/2020	TEF-2001000498	ARALIS MARIA REY POUERIE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-315/2020, FONDO PARA CUB	0.00	8,750.00
29/01/2020	TEF-2001000499	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,827.00
29/01/2020	TEF-2001000500	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,250.00
29/01/2020	TEF-2001000502	MIRIAM ALVAREZ SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0521/2020, D/F 23/01/2020.,	0.00	1,789.34
29/01/2020	TEF-2001000503	KENIA ROSA PERALTA TORRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0510/2020, D/F 23/01/2020.,	0.00	36,483.39
29/01/2020	TEF-2001000505	NORMAURY DEL CARMEN ESPINOSA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0523/2020, D/F 23/01/2020.,	0.00	6,996.12
29/01/2020	TEF-2001000506	CARLOS ALBERTO TORRES HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 0000237, D/F 16/01/2020., PA	0.00	66,437.50
29/01/2020	TEF-2001000507	ONEL FELIPE REYNOSO ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0515-2020, D/F 23/01/2020.,	0.00	29,424.50
29/01/2020	TEF-2001000510	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	54,437.50
29/01/2020	TEF-2001000511	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,250.00
29/01/2020	TEF-2001000516	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,500.00
30/01/2020	TC -2001000248	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA FONDO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PRC	58,275.00	0.00
30/01/2020	TC -2001000250	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA LABORES EXTRAORDINARIAS MAR	438,092.41	0.00
30/01/2020	TC -2001000252	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	435,625.00	0.00
30/01/2020	TC -2001000254	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	192,787.50	0.00
30/01/2020	TEF-2001000517	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,625.00
30/01/2020	TEF-2001000518	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	58,275.00
30/01/2020	TEF-2001000519	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	421,400.00
30/01/2020	TEF-2001000520	RAFAEL ANTONIO PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 450, SOLICITUD#: 450 - RUTA:	0.00	1,250.00
30/01/2020	TEF-2001000525	ARGENTINA ALTAGRACIA GONZALEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000288/2020, D/F 20/01/2020:	0.00	4,750.00
30/01/2020	TEF-2001000526	ANDREA SOLANYI ALMONTE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-0512/2020, D/F 23/01	0.00	14,850.00
30/01/2020	TEF-2001000528	OMAR ROSSIS ZOQUIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0518/2020, D/F 23/01/2020.,	0.00	5,042.69
30/01/2020	TEF-2001000533	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	438,092.41
30/01/2020	TEF-2001000534	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	157,812.50
30/01/2020	TEF-2001000535	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	34,975.00
30/01/2020	TEF-2001000536	LUIS BENJAMIN PELAEZ STERLING	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0327/2020, REEMBOLSO POF	0.00	111,634.33
31/01/2020	TC -2001000256	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	579,664.50	0.00
31/01/2020	TC -2001000258	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA RETROACTIVO COMPLETIVO DE SUELDO A	1,480,050.81	0.00
31/01/2020	TC -2001000260	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	134,537.50	0.00
31/01/2020	TC -2001000262	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	4,750.00	0.00
31/01/2020	TC -2001000264	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	2,625.00	0.00
31/01/2020	TEF-2001000574	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	101,500.00
31/01/2020	TEF-2001000575	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,037.50
31/01/2020	TEF-2001000576	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,480,050.81
31/01/2020	TR -2001000269	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE	0.00	171,642.84

Total: 367

358,656,973.77 417,727,033.83



Diario General
Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
Información de Cheques			Información de Otras Transacciones		
	Pagados	0.00		Depositos	0.00
	Transitos	0.00		Notas de Débito	411,864.04
	Devueltos	0.00		Pagos Electronicos	417,143,351.95
	Improcedentes	0.00		Transferencia entre Cuentas	171,642.84
	Prescripciones	0.00		Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	358,656,973.77
	Total	0.00		Cargos Bancario	175.00
				Cheques Emitidos	0.00
				Balance Actual:	-59,070,060.06