



## Diario General Al mes de Marzo del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 29/02/2020	-5,567,484.25	0.00
01/03/2020	TEF-2003000001	DIOMARYS NUÑEZ BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0955/2020, D/F 24/02/2020.,	0.00	18,634.54
02/03/2020	TC -2003000002	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	3,592,900.00	0.00
02/03/2020	TC -2003000004	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	28,550.00	0.00
02/03/2020	TC -2003000006	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	975,087.50	0.00
02/03/2020	TC -2003000010	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	221,000.00	0.00
02/03/2020	TEF-2003000005	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	449,937.50
02/03/2020	TEF-2003000006	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	350,237.50
02/03/2020	TEF-2003000007	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	96,462.50
02/03/2020	TEF-2003000008	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	78,450.00
02/03/2020	TEF-2003000012	MARTHA MANZUETA FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1384, SOLICITUD# : 1384 - RUT#	0.00	1,250.00
02/03/2020	TEF-2003000013	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,625.00
02/03/2020	TEF-2003000014	CARMEN YULISSA HIRUJO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0726/2020, PAGO ASIGNACI	0.00	6,250.00
02/03/2020	TEF-2003000016	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	145,875.00
02/03/2020	TEF-2003000017	MANUEL YIMAURY MATEO MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0991/2020, D/F 24/02/2020.,	0.00	18,634.55
02/03/2020	TEF-2003000037	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	116,562.50
02/03/2020	TEF-2003000038	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	104,437.50
03/03/2020	TC -2003000012	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	2,099,409.25	0.00
03/03/2020	TC -2003000014	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	18,634.54	0.00
03/03/2020	TC -2003000016	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	3,200.00	0.00
03/03/2020	TEF-2003000050	BELKIS NOLASCO OZUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1380, SOLICITUD# : 1380 - RUT#	0.00	3,200.00
03/03/2020	TEF-2003000051	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,625.00
04/03/2020	CB -2003000052	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTAS	0.00	175.00
04/03/2020	CB -2003000059	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	150.00
04/03/2020	NC -20030000585	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA PARA CUBRIR CARGOS E	150.00	0.00
04/03/2020	TC -2003000024	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	33,625.00	0.00
04/03/2020	TC -2003000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE F	318,650.00	0.00
04/03/2020	TC -2003000028	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	4,011,000.00	0.00
04/03/2020	TC -2003000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	986,062.50	0.00
04/03/2020	TC -2003000032	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia por cargos bancarios por manejo de cuenta, corresp	175.00	0.00
04/03/2020	TC -2003000034	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	195,725.00	0.00
04/03/2020	TC -2003000036	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUBVENCION DE ALMUERZO MARZ	6,275,500.00	0.00
04/03/2020	TC -2003000040	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	195,725.00	0.00
04/03/2020	TEF-2003000056	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	60,762.50
04/03/2020	TEF-2003000057	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	257,887.50
04/03/2020	TEF-2003000061	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,770,000.00
04/03/2020	TEF-2003000062	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,436,000.00
04/03/2020	TEF-2003000077	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	60,825.00
04/03/2020	TEF-2003000078	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	93,787.50
04/03/2020	TEF-2003000079	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	85,850.00
04/03/2020	TEF-2003000080	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	498,662.50
04/03/2020	TEF-2003000081	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,011,000.00
04/03/2020	TEF-2003000082	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	126,437.50
04/03/2020	TEF-2003000083	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	120,500.00
04/03/2020	TEF-2003000086	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	122,850.00
04/03/2020	TEF-2003000087	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	72,875.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/03/2020	TEF-2003000088	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,275,500.00
04/03/2020	TR -2003000037	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO 200	0.00	195,725.00
05/03/2020	TC -2003000042	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	13,206,000.00	0.00
05/03/2020	TC -2003000044	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	92,337.50	0.00
05/03/2020	TC -2003000046	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	10,104,525.00	0.00
05/03/2020	TC -2003000048	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	18,634.55	0.00
05/03/2020	TEF-2003000090	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	817,000.00
05/03/2020	TEF-2003000091	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,874,000.00
05/03/2020	TEF-2003000092	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,375.00
05/03/2020	TEF-2003000093	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	151,875.00
05/03/2020	TEF-2003000094	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,250.00
05/03/2020	TEF-2003000095	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
05/03/2020	TEF-2003000098	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,250.00
05/03/2020	TEF-2003000099	ORQUIDANIA RUCK JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0755-2020, PAGO ASIGNACI	0.00	6,250.00
05/03/2020	TEF-2003000107	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	392,900.00
05/03/2020	TEF-2003000118	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	92,337.50
05/03/2020	TEF-2003000121	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	55,625.00
05/03/2020	TEF-2003000123	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0727-2020, FONDO PARA CU	0.00	9,000.00
05/03/2020	TEF-2003000124	IVELICE ADRIANA FRANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0729-2020, FONDO PARA CU	0.00	6,250.00
05/03/2020	TEF-2003000125	ANGELA JACQUELIN GUADALUPE FELIX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0753-2020, FONDO PARA CU	0.00	7,000.00
05/03/2020	TEF-2003000126	CELENIA CORNIELE DANIEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0733-2020, FONDO PARA CU	0.00	8,750.00
06/03/2020	TC -2003000054	TRANSFERENCIA CREDITO	ASIGNACION DE COMBUSTIBLES A FUNCIONARIOS MES DE M	1,759,859.49	0.00
06/03/2020	TC -2003000056	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA RETROACTIVO COMPLETIVO DE SUELDO CI	643,025.51	0.00
06/03/2020	TC -2003000062	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	240,000.00	0.00
06/03/2020	TEF-2003000134	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	78,000.00
06/03/2020	TEF-2003000136	MARIA ISABEL BEN SENCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1075/2020, D/F 02/03/2020.,	0.00	7,002.29
06/03/2020	TEF-2003000138	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,322,485.29
06/03/2020	TEF-2003000139	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,759,859.49
06/03/2020	TEF-2003000140	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	643,025.51
06/03/2020	TEF-2003000141	JUAN BAUTISTA CUEVAS MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUN. D/F 05/03/2020, DEL SE	0.00	12,459.62
06/03/2020	TEF-2003000143	JOSE ANTONIO CRUZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1011/2020, D/F 26/02/2020.,	0.00	25,283.75
06/03/2020	TEF-2003000144	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	62,817.25
06/03/2020	TEF-2003000146	JUAN DE JESUS DIAZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1007/2020, D/F 25/02/2020.,	0.00	2,876.38
06/03/2020	TEF-2003000147	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	87,693.59
07/03/2020	TEF-2003000166	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	98,337.50
07/03/2020	TEF-2003000167	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	138,725.00
07/03/2020	TEF-2003000168	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	65,750.00
07/03/2020	TEF-2003000172	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	164,375.00
08/03/2020	TEF-2003000173	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	58,687.50
08/03/2020	TEF-2003000175	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	103,374,062.50
08/03/2020	TEF-2003000176	DARIO ALEXANDER JIMENEZ ZORRILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1051/2020, D/F 28/02/2020.,	0.00	15,989.85
08/03/2020	TEF-2003000179	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	203,487.50
09/03/2020	TC -2003000072	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	237,062.50	0.00
09/03/2020	TC -2003000074	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA PAGO VIATICO REALIZADOS M	65,750.00	0.00
09/03/2020	TC -2003000076	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	223,062.50	0.00
09/03/2020	TC -2003000082	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	55,625.00	0.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/03/2020	TC -2003000084	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	461,500.00	0.00
09/03/2020	TC -2003000086	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	2,191,125.00	0.00
09/03/2020	TC -2003000088	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	203,487.50	0.00
09/03/2020	TC -2003000096	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	107,805,547.79	0.00
09/03/2020	TC -2003000100	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	9,375.00	0.00
09/03/2020	TC -2003000102	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	721,375.00	0.00
09/03/2020	TC -2003000104	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	7,002.29	0.00
09/03/2020	TC -2003000106	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	12,854,450.00	0.00
09/03/2020	TEF-2003000187	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,854,450.00
09/03/2020	TEF-2003000190	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	304,850.00
09/03/2020	TEF-2003000191	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	68,775.00
09/03/2020	TEF-2003000192	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	87,875.00
09/03/2020	TEF-2003000193	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	51,250.00
09/03/2020	TEF-2003000196	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	38,750.00
09/03/2020	TEF-2003000197	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,191,125.00
09/03/2020	TEF-2003000235	UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1575, SOLICITUD# : 1575 - RUT#	0.00	9,375.00
09/03/2020	TEF-2003000236	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	60,000.00
09/03/2020	TEF-2003000237	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	100,000.00
09/03/2020	TEF-2003000243	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	721,375.00
10/03/2020	TC -2003000110	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	63,709.62	0.00
10/03/2020	TC -2003000112	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	60,000.00	0.00
10/03/2020	TC -2003000116	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS RAPIDOS REALIZADOS MEI	3,870,062.50	0.00
10/03/2020	TC -2003000118	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROX	5,653,875.00	0.00
10/03/2020	TEF-2003000250	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,800,000.00
10/03/2020	TEF-2003000251	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,110,000.00
10/03/2020	TEF-2003000252	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,656,000.00
10/03/2020	TEF-2003000253	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,160,437.50
10/03/2020	TEF-2003000254	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,709,625.00
10/03/2020	TEF-2003000255	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,653,875.00
10/03/2020	TEF-2003000256	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	260,625.00
10/03/2020	TEF-2003000257	ELISITO DE JESUS PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-816/2020, FONDO PARA CUB	0.00	6,250.00
10/03/2020	TEF-2003000258	MARIA DEL ROSARIO PERDOMO GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-757/2020, FONDO PARA CUB	0.00	6,250.00
11/03/2020	TC -2003000128	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	2,481,975.00	0.00
11/03/2020	TC -2003000130	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	87,693.59	0.00
11/03/2020	TC -2003000132	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	6,360,000.00	0.00
11/03/2020	TC -2003000134	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	4,119,750.00	0.00
11/03/2020	TC -2003000136	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	864,375.00	0.00
11/03/2020	TC -2003000138	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	3,335,000.00	0.00
11/03/2020	TC -2003000148	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	2,640,875.00	0.00
11/03/2020	TC -2003000150	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	2,245,562.50	0.00
11/03/2020	TC -2003000154	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	1,226,000.00	0.00
11/03/2020	TEF-2003000260	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	679,000.00
11/03/2020	TEF-2003000261	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,382,500.00
11/03/2020	TEF-2003000262	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,099,475.00
11/03/2020	TEF-2003000266	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,602,216.50
11/03/2020	TEF-2003000267	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,323,937.50



## Diario General Al mes de Marzo del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/03/2020	TEF-2003000268	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,795,812.50
11/03/2020	TEF-2003000269	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,859,937.50
11/03/2020	TEF-2003000270	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,500,062.50
11/03/2020	TEF-2003000273	PEDRO DAVID CASTILLO FALETTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000700, D/F 22/02/2020., P	0.00	14,250.00
11/03/2020	TEF-2003000274	RAMON EMILIO REYNOSO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000699, D/F 22/02/2020, P/	0.00	29,450.00
11/03/2020	TEF-2003000275	ROBERTO AQUINO ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000673/2020, D/F 20/02/20:	0.00	26,600.00
11/03/2020	TEF-2003000276	RAFAEL PORFIRIO COMPRES VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000695, D/F 22/02/2020., P	0.00	8,550.00
11/03/2020	TEF-2003000277	DAMIAN EMILIO ALMANZAR ROQUE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000760, D/F 28/02/2020., P	0.00	57,000.00
11/03/2020	TEF-2003000280	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP. 813/2020, FONDO PARA CUE	0.00	20,000.00
11/03/2020	TEF-2003000282	ZULEIKA ALTAGRACIA HERNANDEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000701/2020, D/F 22/02/20:	0.00	10,450.00
11/03/2020	TEF-2003000283	JOSE FRANCISCO ROSARIO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000849/2020, D/F 06/03/20:	0.00	9,500.00
11/03/2020	TEF-2003000284	PAULA DEYDAMIA SAMBOY DELGADO DE MEI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000759/2020, D/F 28/02/20:	0.00	6,650.00
11/03/2020	TEF-2003000285	RAMON EMILIO REYNOSO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000749/2020, D/F 28/02/20:	0.00	8,250.00
11/03/2020	TEF-2003000291	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	864,375.00
11/03/2020	TEF-2003000298	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	208,125.00
11/03/2020	TEF-2003000304	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,245,562.50
11/03/2020	TEF-2003000305	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,640,875.00
11/03/2020	TEF-2003000313	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	296,312.50
11/03/2020	TEF-2003000314	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	929,687.50
11/03/2020	TEF-2003000340	MARIA ISABEL BEN SENCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1328/2020, D/F 11/03/2020.,	0.00	6,365.72
12/03/2020	ND -2003001458	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.2003	0.00	8,908.63
12/03/2020	TC -2003000156	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	4,152,840.85	0.00
12/03/2020	TC -2003000158	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	11,785.01	0.00
12/03/2020	TC -2003000160	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADOS MEDIANTE PRC	708,812.50	0.00
12/03/2020	TC -2003000162	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	5,602,216.50	0.00
12/03/2020	TC -2003000166	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	509,800.00	0.00
12/03/2020	TC -2003000168	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	127,300.00	0.00
12/03/2020	TC -2003000170	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	174,312.50	0.00
12/03/2020	TC -2003000172	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	26,762.50	0.00
12/03/2020	TC -2003000178	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	303,187.50	0.00
12/03/2020	TC -2003000180	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	2,745,937.50	0.00
12/03/2020	TC -2003000182	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	1,062,375.00	0.00
12/03/2020	TC -2003000186	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	578,662.50	0.00
12/03/2020	TEF-2003000315	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	708,812.50
12/03/2020	TEF-2003000319	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	174,312.50
12/03/2020	TEF-2003000322	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0782/2020., FONDO PARA CU	0.00	10,000.00
12/03/2020	TEF-2003000323	IVELICE ADRIANA FRANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0767-2020., FONDO PARA CL	0.00	6,250.00
12/03/2020	TEF-2003000324	SANDRA NELSA MINAYA ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0780/2020., FONDO PARA CU	0.00	6,250.00
12/03/2020	TEF-2003000325	JOHANNA ELISABETH CONTRERAS PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0781/2020., FONDO PARA CU	0.00	6,250.00
12/03/2020	TEF-2003000326	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,250.00
12/03/2020	TEF-2003000327	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	67,375.00
12/03/2020	TEF-2003000328	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	26,762.50
12/03/2020	TEF-2003000332	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	303,187.50
12/03/2020	TEF-2003000336	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,745,937.50
12/03/2020	TEF-2003000337	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,062,375.00
12/03/2020	TEF-2003000338	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	578,662.50



## Diario General Al mes de Marzo del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/03/2020	TC -2003000188	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	25,350.00	0.00
13/03/2020	TC -2003000190	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	76,875.00	0.00
13/03/2020	TC -2003000194	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	434,850.00	0.00
13/03/2020	TC -2003000196	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	50,000.00	0.00
13/03/2020	TC -2003000198	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA DIETA SESIONES ENERO / FEBRER	667,466.50	0.00
13/03/2020	TEF-2003000343	ROSA UBIERA DE FIGUEROE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0950/2020, FONDO PARA CUI	0.00	435,302.00
13/03/2020	TEF-2003000344	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	434,850.00
13/03/2020	TEF-2003000345	JULIA JOSEFINA GOMERA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.0962/2020, FONDO PARA CUI	0.00	14,400.00
13/03/2020	TEF-2003000346	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	295,000.00
13/03/2020	TEF-2003000347	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	667,466.50
13/03/2020	TEF-2003000348	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	609,375.00
13/03/2020	TEF-2003000349	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	556,500.00
14/03/2020	TC -2003000202	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	1,165,875.00	0.00
14/03/2020	TC -2003000204	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	35,400.00	0.00
14/03/2020	TC -2003000206	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	556,437.50	0.00
14/03/2020	TC -2003000208	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	172,612.50	0.00
14/03/2020	TC -2003000210	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	240,062.50	0.00
14/03/2020	TC -2003000214	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	559,275.00	0.00
14/03/2020	TEF-2003000357	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	35,400.00
14/03/2020	TEF-2003000358	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,000.00
14/03/2020	TEF-2003000359	ALFONSO BENJAMIN MARIA ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0906/2020., PAGO ASIGNACI	0.00	6,250.00
14/03/2020	TEF-2003000360	CARMEN RUIZ PICHARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0889/2020, FONDO A LA SEC	0.00	3,000.00
14/03/2020	TEF-2003000362	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,000.00
14/03/2020	TEF-2003000363	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,000.00
14/03/2020	TEF-2003000364	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	34,375.00
14/03/2020	TEF-2003000365	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	522,062.50
14/03/2020	TEF-2003000366	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	172,612.50
14/03/2020	TEF-2003000367	RAUL ROSARIO ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP/0956/2020, FONDO PARA CUI	0.00	63,122.50
14/03/2020	TEF-2003000369	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	240,062.50
14/03/2020	TEF-2003000370	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	559,275.00
15/03/2020	TC -2003000216	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	744,702.00	0.00
15/03/2020	TC -2003000218	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	75,000.00	0.00
15/03/2020	TC -2003000220	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	925,375.00	0.00
15/03/2020	TEF-2003000371	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	75,000.00
15/03/2020	TEF-2003000381	VICTOR MORONTA ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1899, SOLICITUD# : 1899 - RUT#	0.00	2,000.00
15/03/2020	TEF-2003000382	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	925,375.00
17/03/2020	TC -2003000236	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	562,500.00	0.00
17/03/2020	TC -2003000238	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENTE	145,474,433.14	0.00
17/03/2020	TC -2003000240	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO SOBRESUELDO ELECTORAL CORRES	40,222,994.29	0.00
17/03/2020	TC -2003000242	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA SERVICIOS PRESTADOS CORRESP	635,850.79	0.00
17/03/2020	TC -2003000244	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUELDOS TEMPOREROS CORRESPONDIE	23,104,011.27	0.00
17/03/2020	TC -2003000246	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO BONO VACACIONAL CORRESPONDIE	21,484,620.16	0.00
17/03/2020	TC -2003000248	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPO	6,820,175.21	0.00
17/03/2020	TEF-2003000397	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	145,474,433.14
17/03/2020	TEF-2003000399	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,222,994.29
17/03/2020	TEF-2003000400	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	635,850.79



## Diario General Al mes de Marzo del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/03/2020	TEF-2003000401	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,104,011.27
17/03/2020	TEF-2003000402	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,820,175.21
17/03/2020	TEF-2003000403	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,484,620.16
17/03/2020	TEF-2003000404	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	76,950.00
17/03/2020	TEF-2003000405	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	97,650.00
17/03/2020	TEF-2003000406	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	50,000.00
17/03/2020	TEF-2003000410	LEONARDO NOVA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-886/2020., PAGO ASIGNACIO	0.00	6,250.00
17/03/2020	TEF-2003000411	RAMON ESTEBAN MARTE FERREIRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0728/2020., FONDO PARA CU	0.00	6,250.00
17/03/2020	TEF-2003000412	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	125,625.00
17/03/2020	TEF-2003000414	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0885/2020., FONDO PARA CU	0.00	9,000.00
17/03/2020	TEF-2003000418	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,715.00
17/03/2020	TEF-2003000420	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	512,500.00
17/03/2020	TEF-2003000423	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	125,550.00
18/03/2020	TC -2003000250	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	34,000.00	0.00
18/03/2020	TC -2003000252	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	20,000.00	0.00
18/03/2020	TC -2003000260	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	6,365.72	0.00
18/03/2020	TC -2003000264	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	163,562.50	0.00
18/03/2020	TEF-2003000444	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
18/03/2020	TEF-2003000446	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,000.00
18/03/2020	TEF-2003000450	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	163,562.50
19/03/2020	TC -2003000266	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE MANUTENCION COI	33,000.00	0.00
19/03/2020	TEF-2003000460	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	506,500.00
19/03/2020	TEF-2003000462	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,000.00
19/03/2020	TEF-2003000463	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,360.00
19/03/2020	TEF-2003000464	LUIS BENJAMIN PELAEZ STERLING	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0986/2020, REEMBOLSO POF	0.00	18,850.00
20/03/2020	TC -2003000268	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA PARA CUBRIR DISTINTOS	378,597.50	0.00
20/03/2020	TC -2003000270	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA PARA CUBRIR VIATICO R.	1,240,637.50	0.00
20/03/2020	TC -2003000272	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA REGISTRAR TRNSFERENCIA CORRESPONDIENTES A V/	18,965.00	0.00
20/03/2020	TC -2003000274	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA REGISTRAR TRNSFERENCIA CORRESPONDIENTES A V/	140,800.00	0.00
20/03/2020	TC -2003000276	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA REGISTRAR TRNSFERENCIA CORRESPONDIENTES A V/	49,250.00	0.00
20/03/2020	TEF-2003000465	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	627,575.00
20/03/2020	TEF-2003000466	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	613,062.50
20/03/2020	TEF-2003000468	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	49,250.00
20/03/2020	TEF-2003000473	MARIA MENDOZA MARTINEZ DE GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0971/2020., FONDO PARA CU	0.00	10,000.00
20/03/2020	TEF-2003000474	IDALIA MARINA GOMEZ CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0970/2020., PAGO ASIGNACI	0.00	6,250.00
20/03/2020	TEF-2003000475	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	66,250.00
30/03/2020	TEF-2003000476	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	716,687.50
30/03/2020	TEF-2003000477	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	611,000.00
30/03/2020	TEF-2003000478	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	70,000.00
31/03/2020	CB -2003000053	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	150.00
31/03/2020	CB -2003000054	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/03/2020	TC -2003000280	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO VARIOS DE NOMIN/	37,210.00	0.00
31/03/2020	TC -2003000282	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	1,327,687.50	0.00
31/03/2020	TC -2003000286	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	63,750.00	0.00
31/03/2020	TEF-2003000492	ARASATI PERCIBANI BAEZ SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1185/2020, D/F 05/03/2020.,	0.00	6,051.22
31/03/2020	TEF-2003000493	KATHERINE REYES BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1185/2020, D/F 05/03	0.00	2,284.26



## Diario General Al mes de Marzo del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/03/2020	TEF-2003000495	ALEXANDER MINAYA GUTIERREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1188/2020, D/F 05/03/2020.,	0.00	1,180.97
31/03/2020	TEF-2003000497	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	63,750.00
<b>Total: 278</b>				<b>460,848,216.32</b>	<b>461,535,057.77</b>

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
<b>Pagados</b>	<b>0.00</b>	<b>Depositos</b>	<b>0.00</b>
<b>Transitos</b>	<b>0.00</b>	<b>Notas de Débito</b>	<b>8,908.63</b>
<b>Devueltos</b>	<b>0.00</b>	<b>Pagos Electronicos</b>	<b>461,329,774.14</b>
<b>Improcedentes</b>	<b>0.00</b>	<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>195,725.00</b>
<b>Prescripciones</b>	<b>0.00</b>	<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>466,415,700.57</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>Cargos Bancario</b>	<b>650.00</b>
		<b>Cheques Emitidos</b>	<b>0.00</b>
		<b>Balance Actual:</b>	<b>-686,841.45</b>