



## Diario General Al mes de Junio del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/05/2020	-37,897.84	0.00
01/06/2020	CB -2006000002	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTAS	0.00	175.00
01/06/2020	TC -2006000002	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	26,876.90	0.00
01/06/2020	TC -2006000008	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia para cubrir cargos bancarios por manejo de cuenta, r	175.00	0.00
01/06/2020	TC -2006000010	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	4,625.00	0.00
01/06/2020	TEF-2006000016	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,062.50
02/06/2020	TC -2006000014	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO SUBVENCION ALMUER	7,237,230.00	0.00
02/06/2020	TC -2006000016	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO VIATICO RAPIDO EMPL	2,062.50	0.00
02/06/2020	TC -2006000018	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO VIATICO RAPIDO EMPL	158,025.00	0.00
02/06/2020	TEF-2006000023	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,237,230.00
02/06/2020	TEF-2006000028	MARIA DEL CARMEN TORIBIO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1582/2020, D/F 28/05/2020.,	0.00	19,276.30
02/06/2020	TEF-2006000029	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,372.88
02/06/2020	TEF-2006000031	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	45,337.50
02/06/2020	TEF-2006000032	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	112,687.50
03/06/2020	TEF-2006000047	VLADIMIR ALFONSO LIRIANO MOREL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1595/2020, D/F 26/05/2020.,	0.00	8,000.00
03/06/2020	TEF-2006000048	ALBANERIS DEL CARMEN HERNANDEZ CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1599/2020, D/F 27/05/2020.,	0.00	8,186.53
03/06/2020	TEF-2006000049	NAIROBI MERCEDES TEJADA COLLADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1599/2020, D/F 27/05	0.00	5,635.58
03/06/2020	TEF-2006000050	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,128.55
03/06/2020	TEF-2006000051	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,000.00
04/06/2020	TC -2006000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO PPROPORCION SOBRE	6,395.94	0.00
04/06/2020	TC -2006000032	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO VIATICO RAPIDO EMPL	152,075.00	0.00
04/06/2020	TC -2006000034	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO VIATICO RAPIDO, EMPI	445,712.50	0.00
04/06/2020	TEF-2006000052	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,500.00
04/06/2020	TEF-2006000057	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	152,075.00
04/06/2020	TEF-2006000059	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	66,962.50
04/06/2020	TEF-2006000060	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	378,750.00
04/06/2020	TEF-2006000061	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,008.00
04/06/2020	TEF-2006000062	LUIS CLEMENTE DE LEON URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1597/2020, D/F 26/05/2020.,	0.00	13,260.91
05/06/2020	NC -2006000685	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN NOMINA NO.1086, POR SUBV	2,310.00	0.00
05/06/2020	TC -2006000036	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE VIATICO RAPIDO EM	89,862.50	0.00
05/06/2020	TC -2006000038	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO REFRIGERIO EMPL	23,500.00	0.00
05/06/2020	TC -2006000042	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO ASIGNACION DE COME	1,700,901.61	0.00
05/06/2020	TEF-2006000065	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	89,862.50
05/06/2020	TEF-2006000066	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	96,000.00
05/06/2020	TEF-2006000068	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,700,901.61
05/06/2020	TR -2006000039	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA REVERSAR PAGO NOMINA ALMUERZC	0.00	2,310.00
08/06/2020	TC -2006000044	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	134,462.50	0.00
08/06/2020	TC -2006000046	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	271,625.00	0.00
08/06/2020	TEF-2006000071	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,859.00
08/06/2020	TEF-2006000072	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	94,045.50
08/06/2020	TEF-2006000074	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	134,462.50
08/06/2020	TEF-2006000075	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,000.00
08/06/2020	TEF-2006000079	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	271,625.00
09/06/2020	TC -2006000050	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	58,687.50	0.00
09/06/2020	TC -2006000052	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PRC	34,625.00	0.00
09/06/2020	TEF-2006000084	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,860,000.00



## Diario General Al mes de Junio del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/06/2020	TEF-2006000088	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,234.08
09/06/2020	TEF-2006000089	ORVIS JAVIER TAVERAS PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1697/2020, D/F 03/06/2020.,	0.00	29,254.16
09/06/2020	TEF-2006000090	LIZANIA VILLAR BERROA DE TRINIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1641/2020, D/F 01/06/2020.,	0.00	16,746.50
09/06/2020	TEF-2006000091	ANGELICA MARIA HIRALDO PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1682/2020, D/F 02/06/2020.,	0.00	6,181.36
09/06/2020	TEF-2006000092	FRANCISCO NICOLAS PEREZ ESPINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1676/2020, D/F 02/06/2020.,	0.00	77,162.81
09/06/2020	TEF-2006000093	YUDELKA ALEXANDRA MARTE FERREIRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1678/2020, D/F 02/06/2020.,	0.00	9,434.70
09/06/2020	TEF-2006000094	BARBARA SABA CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1678/2020, D/F 02/06/2020.,	0.00	1,941.62
09/06/2020	TEF-2006000096	CLAUDIA ESTHER PEGUERO CADENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1683-2020, D/F 02/06/2020.,	0.00	10,378.17
09/06/2020	TEF-2006000097	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,597.55
09/06/2020	TEF-2006000098	RONNY ALEXANDER ADAMES CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1638/2020, D/F 01/06/2020.,	0.00	40,256.47
09/06/2020	TEF-2006000100	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	247,500.00
09/06/2020	TEF-2006000103	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	972,400.00
09/06/2020	TEF-2006000105	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	49,838.48
09/06/2020	TEF-2006000107	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	58,687.50
09/06/2020	TEF-2006000109	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	62,500.00
09/06/2020	TEF-2006000110	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	34,625.00
09/06/2020	TEF-2006000111	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,000.00
09/06/2020	TEF-2006000112	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	34,604.00
10/06/2020	TC -2006000054	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS , CORRESPONDIENT	104,008.00	0.00
10/06/2020	TC -2006000056	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	98,437.50	0.00
10/06/2020	TC -2006000058	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	326,812.50	0.00
10/06/2020	TC -2006000064	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	18,000.00	0.00
10/06/2020	TC -2006000066	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	260,760.91	0.00
10/06/2020	TC -2006000068	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	208,500.00	0.00
10/06/2020	TEF-2006000117	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	98,437.50
10/06/2020	TEF-2006000120	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	326,812.50
10/06/2020	TEF-2006000121	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	208,500.00
12/06/2020	TC -2006000070	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	169,033.05	0.00
12/06/2020	TC -2006000072	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	50,471.29	0.00
12/06/2020	TC -2006000074	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	62,500.00	0.00
12/06/2020	TC -2006000076	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	224,662.50	0.00
12/06/2020	TEF-2006000123	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	224,662.50
12/06/2020	TEF-2006000124	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	960,000.00
12/06/2020	TEF-2006000125	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	416,000.00
12/06/2020	TEF-2006000126	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,300.00
12/06/2020	TEF-2006000127	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	64,055,879.23
13/06/2020	TC -2006000084	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO MEDIANTE PROCESO RAPID	587,700.00	0.00
13/06/2020	TC -2006000086	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	64,055,879.23	0.00
13/06/2020	TEF-2006000132	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	587,700.00
13/06/2020	TEF-2006000146	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1473/2020, FONDO PARA CUI	0.00	9,000.00
13/06/2020	TEF-2006000147	ALFONSO BENJAMIN MARIA ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1472/2020, PAGO ASIGNACIC	0.00	6,250.00
15/06/2020	TC -2006000088	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	125,387.50	0.00
15/06/2020	TC -2006000090	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	13,261,304.00	0.00
15/06/2020	TC -2006000092	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	76,625.00	0.00
15/06/2020	TEF-2006000156	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	125,387.50
15/06/2020	TEF-2006000157	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,000.00



## Diario General Al mes de Junio del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/06/2020	TEF-2006000166	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	76,625.00
15/06/2020	TEF-2006000167	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	505,700.00
16/06/2020	TEF-2006000174	WILNA MADELAINE LEBRON LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1775-2020, PAGO COMPLE	0.00	12,831.85
17/06/2020	NC -2006000683	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRASFERENCIA NO.200600	73,500.00	0.00
17/06/2020	TC -2006000096	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE VARIOS COMPROM	680,299.11	0.00
17/06/2020	TC -2006000100	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO VIATICO RAPIDO EMPL	263,975.00	0.00
17/06/2020	TEF-2006000187	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,000.00
17/06/2020	TEF-2006000193	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	67,437.50
17/06/2020	TEF-2006000194	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	196,537.50
18/06/2020	TC -2006000102	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO VIATICO RAPIDO EMPL	891,137.50	0.00
18/06/2020	TC -2006000104	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO NOMINA EMPLEADOS,	16,083,390.06	0.00
18/06/2020	TC -2006000106	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO NOMINA EMPLEADOS,	6,770,487.71	0.00
18/06/2020	TC -2006000108	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA EMPLEADOC	635,849.97	0.00
18/06/2020	TC -2006000110	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO NOMINA EMPLEADOS 1	24,771,035.76	0.00
18/06/2020	TC -2006000112	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO NOMINA EMPLEADOS,	40,490,194.28	0.00
18/06/2020	TC -2006000114	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO NOMINA SUELDO EMPI	144,833,383.52	0.00
18/06/2020	TEF-2006000219	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	67,312.50
18/06/2020	TEF-2006000220	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	208,662.50
18/06/2020	TEF-2006000221	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	170,375.00
18/06/2020	TEF-2006000222	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	230,812.50
18/06/2020	TEF-2006000223	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,350.00
18/06/2020	TEF-2006000224	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	203,625.00
18/06/2020	TEF-2006000228	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,854,450.00
18/06/2020	TEF-2006000229	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	547,875.00
18/06/2020	TEF-2006000230	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	26,762.50
18/06/2020	TEF-2006000231	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	350,880.00
18/06/2020	TEF-2006000233	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	60,000.00
18/06/2020	TEF-2006000234	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,032,250.00
18/06/2020	TEF-2006000235	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,000.00
18/06/2020	TEF-2006000236	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	635,849.97
18/06/2020	TEF-2006000237	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,770,487.71
18/06/2020	TEF-2006000238	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,083,390.06
18/06/2020	TEF-2006000239	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,771,035.76
18/06/2020	TEF-2006000240	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,490,194.28
18/06/2020	TEF-2006000241	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	144,833,383.52
19/06/2020	TC -2006000116	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO VIATICO RAPIDO EMPL	574,637.50	0.00
19/06/2020	TC -2006000118	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO VIATICO RAPIDO EMPL	1,032,250.00	0.00
19/06/2020	TC -2006000120	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO VIATICO RAPIDO EMPL	356,562.50	0.00
19/06/2020	TC -2006000122	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION FONDO POR PA	398,187.50	0.00
19/06/2020	TC -2006000126	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO VIATICO RAPIDO EMPL	93,875.00	0.00
19/06/2020	TC -2006000128	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO REFRIGERIO FIN DE SE	6,000.00	0.00
19/06/2020	TC -2006000134	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO VIATICO RAPIDO EMPL	365,437.50	0.00
19/06/2020	TEF-2006000242	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	356,562.50
19/06/2020	TEF-2006000243	CIRILO DE JESUS VALDEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1761/2020, D/F 10/06/2020.,	0.00	4,568.53
19/06/2020	TEF-2006000244	MARGIE YUBERKY LABITT RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1771-2020, PAGO COMPLE	0.00	1,073.60
19/06/2020	TEF-2006000245	RAISA DEL CARMEN POLANCO ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1904-2020, PAGO COMPLE	0.00	12,740.10



## Diario General Al mes de Junio del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/06/2020	TEF-2006000250	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	93,875.00
19/06/2020	TEF-2006000255	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	365,437.50
19/06/2020	TEF-2006000256	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,465.62
19/06/2020	TEF-2006000258	LORENS EDILIA SUAREZ MARIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1914-2020, PAGO COMPLE	0.00	1,903.55
19/06/2020	TEF-2006000259	ENRIQUE APOLINAR ALTAGRACIA CASADO D	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1760/2020, D/F 10/06/2020.,	0.00	41,592.64
19/06/2020	TEF-2006000260	CRISTAL MICAELA SANTANA LUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1685-2020, PAGO COMPLE	0.00	10,466.08
19/06/2020	TEF-2006000265	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	135,625.00
19/06/2020	TEF-2006000266	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,000.00
19/06/2020	TEF-2006000267	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
19/06/2020	TR -2006000129	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA REVERSAR TRANSFERENCIA 2006000121 D/F 19/06/2020	0.00	398,187.50
20/06/2020	TEF-2006000273	CANDIBELL MEDINA BOBADILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1905-2020, PAGO COMPLE	0.00	1,986.29
20/06/2020	TEF-2006000274	CANDIDA ACOSTA MENDOZA DE CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1777/2020, D/F 10/06/2020.,	0.00	22,321.43
20/06/2020	TEF-2006000275	YORKI ANTONIO OLIVERO SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1762/2020, D/F 10/06	0.00	17,041.27
20/06/2020	TEF-2006000276	LUISA DOMINGA ABREU LANTIGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1681-2020, PAGO COMPLE	0.00	2,017.07
20/06/2020	TEF-2006000277	YANERIS JOSEFINA MENDEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1640/2020, D/F 10/06/2020.,	0.00	17,372.86
20/06/2020	TEF-2006000279	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	437,087.50
20/06/2020	TEF-2006000280	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	406,062.50
20/06/2020	TEF-2006000281	HUENDYS MARILIN CORDERO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1772-2020, PAGO COMPLE	0.00	3,220.82
20/06/2020	TEF-2006000294	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	64,055,879.22
20/06/2020	TEF-2006000295	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,137,600.00
20/06/2020	TEF-2006000296	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,086,600.00
20/06/2020	TEF-2006000297	CLAUDIA ESTHER PEGUERO CADENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1763/2020, D/F 10/06/2020.,	0.00	10,378.17
20/06/2020	TEF-2006000298	YORKI ANTONIO OLIVERO SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1762/2020, D/F 10/06/2020.,	0.00	35,732.66
20/06/2020	TEF-2006000299	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	91,000.00
20/06/2020	TEF-2006000301	MARISELA CORPORAN ARISTI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1780/2020, D/F 10/06/2020.,	0.00	50,142.86
20/06/2020	TEF-2006000302	TANYA ROSMARY FELIZ BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CGJE-2996-2020 D/F 18/06/2020,	0.00	60,000.00
20/06/2020	TEF-2006000303	JUANA MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ OBISPO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CGJE-3001-2020 D/F 19/06/2020,	0.00	30,000.00
20/06/2020	TEF-2006000304	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,000.00
22/06/2020	TC -2006000136	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA RELIZAR EL PAGO DE VIATICOS MEDI	843,150.00	0.00
22/06/2020	TC -2006000138	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	615,887.50	0.00
22/06/2020	TC -2006000140	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DIETA POR REUNIÓN DE	23,000.00	0.00
22/06/2020	TC -2006000142	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS COMPROMI	410,880.00	0.00
22/06/2020	TC -2006000144	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	627,675.00	0.00
22/06/2020	TC -2006000146	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	56,125.00	0.00
22/06/2020	TEF-2006000310	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	93,125.00
22/06/2020	TEF-2006000311	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	522,762.50
22/06/2020	TEF-2006000315	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	627,675.00
22/06/2020	TEF-2006000316	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	53,538.90
22/06/2020	TEF-2006000317	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,500.00
22/06/2020	TEF-2006000318	DIOSELYNE CARVAJAL OVIEDO DE RODRIGUI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1951/2020, D/F 17/06/2020.,	0.00	11,037.80
22/06/2020	TEF-2006000319	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,000.00
22/06/2020	TEF-2006000323	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	56,125.00
22/06/2020	TEF-2006000324	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	53,325.00
22/06/2020	TEF-2006000330	CARLOS ENRIQUE BAEZ SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CGJE-3031-2020 D/F 21/06/2020,	0.00	38,000.00
22/06/2020	TEF-2006000348	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1567/2020, FONDO PARA CUI	0.00	20,000.00
22/06/2020	TEF-2006000349	ALCIBIADES ANTONIO SANTANA ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1565/2020, FONDO PARA CUI	0.00	6,250.00



## Diario General Al mes de Junio del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/06/2020	TEF-2006000365	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	44,100.00
23/06/2020	TC -2006000166	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR DIVERSOS PAGOS DE NOMI	259,843.37	0.00
23/06/2020	TC -2006000168	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR DIVERSOS PAGOS DE NOMIN	403,926.19	0.00
23/06/2020	TEF-2006000333	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,000.00
23/06/2020	TEF-2006000334	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	91,500.00
23/06/2020	TEF-2006000335	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	69,250.00
23/06/2020	TEF-2006000361	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	37,800.00
24/06/2020	NC -2006000682	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRASFERENCIA NO.200600	203,981.25	0.00
24/06/2020	TC -2006000170	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	951,262.50	0.00
24/06/2020	TC -2006000174	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	17,280,200.00	0.00
24/06/2020	TC -2006000176	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	445,462.50	0.00
24/06/2020	TC -2006000182	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	63,851,897.97	0.00
24/06/2020	TC -2006000184	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	160,750.00	0.00
24/06/2020	TEF-2006000341	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,500.00
24/06/2020	TEF-2006000342	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	79,862.50
24/06/2020	TEF-2006000343	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	275,137.50
24/06/2020	TEF-2006000344	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	596,262.50
24/06/2020	TEF-2006000351	ALBERTO ANTONIO MINAYA CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1566/2020, FONDO PARA CUI	0.00	6,250.00
24/06/2020	TEF-2006000352	MARIA MENDOZA MARTINEZ DE GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1568/2020, FONDO PARA CUI	0.00	10,000.00
24/06/2020	TEF-2006000353	ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1564/2020, FONDO PARA CUI	0.00	9,000.00
24/06/2020	TEF-2006000354	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	445,462.50
24/06/2020	TEF-2006000355	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	145,625.00
24/06/2020	TEF-2006000356	ANGELA MARIA DE LA CRUZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1591/2020., FONDO PARA CU	0.00	6,250.00
24/06/2020	TEF-2006000357	LEONARDO NOVA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1577/2020., PAGO ASIGNACK	0.00	6,250.00
24/06/2020	TEF-2006000358	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,500.00
24/06/2020	TEF-2006000359	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,000.00
24/06/2020	TEF-2006000360	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,000.00
24/06/2020	TEF-2006000367	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1311/2020, FONDO PARA CUI	0.00	17,000.00
24/06/2020	TEF-2006000375	PEDRO DAVID CASTILLO FALETTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA SP-1505-2020, FONDO PA	0.00	203,981.25
25/06/2020	NC -2006000681	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRASFERENCIA NO.200600	377,000.00	0.00
25/06/2020	TC -2006000188	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	194,705.44	0.00
25/06/2020	TC -2006000192	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	32,937.50	0.00
25/06/2020	TC -2006000194	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	105,750.00	0.00
25/06/2020	TEF-2006000369	PABLO ANDRES DE LOS SANTOS RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2569, SOLICITUD# : 2569 - RUT#	0.00	1,250.00
25/06/2020	TEF-2006000372	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,937.50
25/06/2020	TEF-2006000376	ANA MARIA FERMIN FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA: UAP-2020-06-21629, FON	0.00	206,610.00
25/06/2020	TEF-2006000377	PEDRO DAVID CASTILLO FALETTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1535/2020, FONDO PARA CUI	0.00	73,500.00
25/06/2020	TEF-2006000381	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	105,750.00
25/06/2020	TEF-2006000382	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	63,000.00
25/06/2020	TEF-2006000422	MIGDALIA MIGUELINA DE LA CRUZ LUCIANO A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1648/2020.D/F 19/06/2020, PA	0.00	6,250.00
25/06/2020	TEF-2006000434	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	26,309.96
26/06/2020	TC -2006000218	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	690,116.25	0.00
26/06/2020	TC -2006000220	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	636,850.64	0.00
26/06/2020	TC -2006000222	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA REMUNERACION DE MATRIMONIOS	550,622.38	0.00
26/06/2020	TC -2006000224	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	42,142.97	0.00
26/06/2020	TC -2006000226	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	230,387.50	0.00



## Diario General Al mes de Junio del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/06/2020	TEF-2006000383	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,748,500.00
26/06/2020	TEF-2006000412	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	636,850.64
26/06/2020	TEF-2006000413	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	550,622.38
26/06/2020	TEF-2006000414	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	230,387.50
26/06/2020	TEF-2006000426	JOHNNY MARCELO RIVERA BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1993/2020, D/F 19/06	0.00	10,469.54
26/06/2020	TEF-2006000427	JOHNNY MARCELO RIVERA BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA TELEG. 02864., PAGO CC	0.00	1,058.72
26/06/2020	TEF-2006000428	JOHNNY MARCELO RIVERA BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1993/2020, D/F 19/06	0.00	14,752.54
26/06/2020	TEF-2006000429	JOHNNY MARCELO RIVERA BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1993/2020, D/F 19/06/2020.,	0.00	28,324.87
26/06/2020	TEF-2006000435	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,170,000.00
27/06/2020	NC -2006000684	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRASFERENCIA NO.200600	22,500.00	0.00
27/06/2020	TEF-2006000433	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	887,212.50
27/06/2020	TEF-2006000436	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	154,000.00
27/06/2020	TEF-2006000443	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	226,875.00
27/06/2020	TEF-2006000444	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1589/2020 D/F 17/06/2020, FC	0.00	10,000.00
27/06/2020	TEF-2006000445	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,000.00
27/06/2020	TEF-2006000447	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	27,500.00
27/06/2020	TEF-2006000448	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,616.90
29/06/2020	NC -2006000686	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO PARA CUBRIR	73,500.00	0.00
29/06/2020	TC -2006000232	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	17,156,737.50	0.00
29/06/2020	TC -2006000234	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	864,712.50	0.00
29/06/2020	TC -2006000236	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	40,354,500.00	0.00
29/06/2020	TC -2006000246	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	40,434,500.00	0.00
29/06/2020	TC -2006000248	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	116,953.03	0.00
29/06/2020	TC -2006000250	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	12,707,450.00	0.00
29/06/2020	TC -2006000252	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	73,500.00	0.00
29/06/2020	TC -2006000254	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	2,339,337.50	0.00
29/06/2020	TC -2006000256	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	1,832,262.50	0.00
29/06/2020	TEF-2006000471	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	752,212.50
29/06/2020	TEF-2006000472	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,275,962.50
29/06/2020	TEF-2006000473	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,373,000.00
29/06/2020	TEF-2006000474	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,018,000.00
29/06/2020	TEF-2006000475	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,737,562.50
29/06/2020	TEF-2006000487	ORQUIDANIA RUCK JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1572/2020 D/F 17/06/2020, FC	0.00	6,250.00
29/06/2020	TEF-2006000488	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	299,700.00
29/06/2020	TEF-2006000490	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,200.00
29/06/2020	TEF-2006000491	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	162,000.00
29/06/2020	TEF-2006000492	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	105,300.00
29/06/2020	TEF-2006000506	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,327,450.00
29/06/2020	TEF-2006000507	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	504,812.50
29/06/2020	TEF-2006000508	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,750.00
29/06/2020	TEF-2006000510	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,526,225.00
29/06/2020	TEF-2006000516	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	813,112.50
29/06/2020	TR -2006000243	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO NO	0.00	40,354,500.00
30/06/2020	NC -2006000687	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.2006000487, DE L 2	6,250.00	0.00
30/06/2020	NC -2006000688	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.2006000528, DE L 2	8,198.44	0.00
30/06/2020	NC -2006000689	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.2006000529, DE L 2	3,220.82	0.00



## Diario General Al mes de Junio del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/06/2020	NC -2006000690	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.2006000530, DE L 2	2,699.58	0.00
30/06/2020	NC -2006000691	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.2006000531, DE L 2	3,320.47	0.00
30/06/2020	NC -2006000692	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.2006000532, DE L 2	5,295.34	0.00
30/06/2020	NC -2006000693	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.2006000534, DE L 2	20,544.84	0.00
30/06/2020	NC -2006000694	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.2006000535, DE L 2	15,409.00	0.00
30/06/2020	NC -2006000695	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.2006000536, DE L 2	3,869.85	0.00
30/06/2020	NC -2006000696	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.2006000537, DE L 2	5,814.49	0.00
30/06/2020	NC -2006000697	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.2006000538, DE L 2	7,268.11	0.00
30/06/2020	NC -2006000698	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.2006000539, DE L 2	7,268.11	0.00
30/06/2020	NC -2006000699	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.2006000540, DE L 2	13,664.06	0.00
30/06/2020	NC -2006000700	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.2006000540, DE L 2	5,361.52	0.00
30/06/2020	NC -2006000701	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.2006000543, DE L 2	41,458.61	0.00
30/06/2020	NC -2006000702	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.2006000544, DE L 2	27,221.51	0.00
30/06/2020	NC -2006000703	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.2006000545, DE L 2	10,111.40	0.00
30/06/2020	NC -2006000704	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.2006000546, DE L 2	450,500.00	0.00
30/06/2020	NC -2006000705	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.2006000548, DE L 2	18,000.00	0.00
30/06/2020	NC -2006000706	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.2006000549, DE L 2	33,000.00	0.00
30/06/2020	NC -2006000707	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.2006000550, DE L 2	1,431.47	0.00
30/06/2020	NC -2006000708	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.2006000551, DE L 2	55,605.78	0.00
30/06/2020	NC -2006000709	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.2006000552, DE L 2	1,431.47	0.00
30/06/2020	NC -2006000710	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.2006000553, DE L 2	7,446.93	0.00
30/06/2020	NC -2006000711	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.2006000554, DE L 2	1,431.47	0.00
30/06/2020	NC -2006000712	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.2006000555, DE L 2	1,789.34	0.00
30/06/2020	NC -2006000713	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.2006000557, DE L 2	1,366.41	0.00
30/06/2020	NC -2006000714	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.2006000558, DE L 2	4,938.57	0.00
30/06/2020	NC -2006000715	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.2006000561, DE L 2	221,000.00	0.00
30/06/2020	NC -2006000716	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.2006000562, DE L 2	13,200.00	0.00
30/06/2020	NC -2006000717	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.2006000563, DE L 2	28,500.00	0.00
30/06/2020	NC -2006000718	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.2006000564, DE L 2	10,800.00	0.00
30/06/2020	NC -2006000719	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.2006000565, DE L 2	19,200.00	0.00
30/06/2020	TC -2006000258	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	4,244,875.00	0.00
30/06/2020	TC -2006000260	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	1,398,562.50	0.00
30/06/2020	TC -2006000262	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	26,309.96	0.00
30/06/2020	TC -2006000264	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	1,494,250.00	0.00
30/06/2020	TC -2006000266	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	1,056,825.00	0.00
30/06/2020	TC -2006000270	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	524,450.00	0.00
30/06/2020	TC -2006000272	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	295,097.57	0.00
30/06/2020	TC -2006000274	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	5,237.89	0.00
30/06/2020	TC -2006000276	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	1,772,250.00	0.00
30/06/2020	TC -2006000278	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	705,375.00	0.00
30/06/2020	TEF-2006000520	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,466,125.00
30/06/2020	TEF-2006000521	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,778,750.00
30/06/2020	TEF-2006000523	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,398,562.50
30/06/2020	TEF-2006000528	MARIELA GEORGINA DIAZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1779/2020, D/F 24/06/2020.,	0.00	8,198.44
30/06/2020	TEF-2006000529	CIRILO OSORIA HENRIQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-2002/2020, D/F 23/06	0.00	3,220.82
30/06/2020	TEF-2006000530	MARIA MERCEDES LUCIANO VELOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-2056/2020, D/F 23/06	0.00	2,699.58



## Diario General Al mes de Junio del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/06/2020	TEF-2006000531	YANELIS ROSSEL MARIÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2056/2020, D/F 23/06/2020.,	0.00	3,320.47
30/06/2020	TEF-2006000532	SHERLINA ALEXSANDRA VALMES DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2002/2020, D/F 23/06/2020.,	0.00	5,295.34
30/06/2020	TEF-2006000534	ALPHA OMEGA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2001/2020, D/F 19/06/2020.,	0.00	20,544.84
30/06/2020	TEF-2006000535	DAVID LIZARDO GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2036/2020, D/F 10/06/2020.,	0.00	15,409.00
30/06/2020	TEF-2006000536	MARIA ISABEL GRULLON GRULLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2058/2020, D/F 23/06/2020.,	0.00	3,869.85
30/06/2020	TEF-2006000537	YISSEL QUEZADA NOLASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2005/2020, D/F 19/06/2020.,	0.00	5,814.49
30/06/2020	TEF-2006000538	CARLOS ALBERTO MEDINA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2008/2020, D/F 19/06/2020.,	0.00	7,268.11
30/06/2020	TEF-2006000539	LILIANA RAFIDELY HIRALDO POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2053-2020 D-F23-06-2020., I	0.00	7,268.11
30/06/2020	TEF-2006000540	EDDY FRANCISCO MEDINA MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2055- D-F 23-06-2020., PAG	0.00	13,664.06
30/06/2020	TEF-2006000541	BELKYS MARIA REYES GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1999-2020, D/F 19/06/2020.,	0.00	5,361.52
30/06/2020	TEF-2006000543	ANA MARIA ENCARNACION CONCEPCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2054 D/F 23-06-2020., PAGI	0.00	41,458.61
30/06/2020	TEF-2006000544	GLADIALISA ANTONIA PEREYRA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2051-2020, PAGO COMPLE'	0.00	27,221.51
30/06/2020	TEF-2006000545	YNGRID YADHIRA DIAZ BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. drh-2044 d/f 23-06-2020., PAGO C	0.00	10,111.40
30/06/2020	TEF-2006000546	RAFAEL PORFIRIO COMPRES VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1707/2020,SP.1535/2020, FON	0.00	450,500.00
30/06/2020	TEF-2006000547	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,056,825.00
30/06/2020	TEF-2006000548	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,000.00
30/06/2020	TEF-2006000549	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,000.00
30/06/2020	TEF-2006000550	MARIA AUXILIADORA GUZMAN RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1770/2020, D/F 10/06/2020.,	0.00	1,431.47
30/06/2020	TEF-2006000551	MARIA DEL CARMEN TORIBIO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2052 D/F 23-06-2020., PAGC	0.00	55,605.78
30/06/2020	TEF-2006000552	NANCY DOMINGA BELLO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2059 D/F23-06-2020., PAGO	0.00	1,431.47
30/06/2020	TEF-2006000553	FRANCIS LEONARDO DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1996/2020, D/F 19/06/2020.,	0.00	7,446.93
30/06/2020	TEF-2006000554	EUDILIA MEDINA DIAZ	PAGO COMPLETIVO SUELDO FIJO A AUXILIAR POR CUBRIR V,	0.00	1,431.47
30/06/2020	TEF-2006000555	SILVIA ANTONIA GENAO PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2003/2020, D/F 23/06/2020.,	0.00	1,789.34
30/06/2020	TEF-2006000556	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,772,250.00
30/06/2020	TEF-2006000557	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,366.41
30/06/2020	TEF-2006000558	FELIX ANTONIO MOYA GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1774/2020, D/F 10/06/2020.,	0.00	4,938.57
30/06/2020	TEF-2006000559	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	536,437.50
30/06/2020	TEF-2006000560	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	168,937.50
30/06/2020	TEF-2006000561	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	221,000.00
30/06/2020	TEF-2006000562	JULIO FRANCIS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1431/2020, PAGO VIATICO C	0.00	13,200.00
30/06/2020	TEF-2006000563	DAMIAN EMILIO ALMANZAR ROQUE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1661/2020, PAGO VIATICO C	0.00	28,500.00
30/06/2020	TEF-2006000564	YOHANNA ELIZABETH DE LA CRUZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1521/2020, PAGO VIATICO C	0.00	10,800.00
30/06/2020	TEF-2006000565	YSABEL MERCEDES HERNANDEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1430/2020, PAGO VIATICO C	0.00	19,200.00
<b>Total: 355</b>				<b>545,811,896.00</b>	<b>545,811,896.00</b>

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	0.00
Transitos	0.00	Notas de Débito	0.00
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	505,056,723.50
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	40,754,997.50
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	545,849,793.84
Total	0.00	Cargos Bancario	175.00
		Cheques Emitidos	0.00
<b>Balance Actual:</b>			<b>0.00</b>