



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/03/2020	-686,841.45	0.00
01/04/2020	TC -2004000002	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VIATICO MEDIANTE EL PI	55,062.50	0.00
01/04/2020	TEF-2004000008	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	55,062.50
01/04/2020	TEF-2004000011	ANA CRISTINA MATEO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1176-2020, PAGO COMPLE	0.00	4,366.35
01/04/2020	TEF-2004000012	CLARA JOSEFINA ELIZABETH CASTRO MARTI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1178/2020, D/F 05/03/2020.,	0.00	1,073.60
01/04/2020	TEF-2004000014	CARMEN LUISA PIMENTEL DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1187-2020, PAGO COMPLE	0.00	2,846.68
01/04/2020	TEF-2004000015	MARITZA ORTIZ JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1189/2020, D/F 06/03/2020.,	0.00	572.59
01/04/2020	TEF-2004000020	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	265,285.23
02/04/2020	TC -2004000006	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS CARGOS BANCARIOS CI	325.00	0.00
02/04/2020	TEF-2004000022	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,000.00
02/04/2020	TEF-2004000026	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	209,375.00
02/04/2020	TEF-2004000027	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,256,480.00
02/04/2020	TEF-2004000028	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,366.55
02/04/2020	TEF-2004000033	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	167,048.10
02/04/2020	TEF-2004000035	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	96,000.00
03/04/2020	TC -2004000008	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO RETROACTIVO COMPLETIVC	167,048.10	0.00
03/04/2020	TC -2004000010	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE SOBRESUELDO ELECTO	24,366.55	0.00
03/04/2020	TC -2004000012	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VIATICO MEDIANTE EL PI	209,375.00	0.00
03/04/2020	TC -2004000014	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE REFRIGERIO DE FIN DE \$	70,000.00	0.00
03/04/2020	TC -2004000016	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE REFRIGERIO DE	66,250.00	0.00
03/04/2020	TC -2004000018	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE ASIGNACIÓN DE COMBU	10,000.00	0.00
03/04/2020	TC -2004000020	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REFRIGERIO FIN DE SEMANA A PERSONAL I	18,000.00	0.00
03/04/2020	TC -2004000022	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE ASIGNACION DE	6,250.00	0.00
03/04/2020	TC -2004000024	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUBVENCION ECONOMICA AI	7,256,480.00	0.00
03/04/2020	TC -2004000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	138,125.00	0.00
03/04/2020	TC -2004000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE REMUNERACIÓN DE MAT	1,475,878.21	0.00
03/04/2020	TC -2004000032	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LABORES EXTRAORDINA	1,182,390.97	0.00
03/04/2020	TC -2004000034	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGOS DE NOMINAS ELECTR	283,285.23	0.00
03/04/2020	TEF-2004000037	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	138,125.00
03/04/2020	TEF-2004000053	MIGUEL RAFAEL HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000898/2020, D/F 09/03/20	0.00	18,000.00
03/04/2020	TEF-2004000054	MARGARITA MARIA SANTOS ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00000788/2020, D/F 03/03/20	0.00	55,100.00
03/04/2020	TEF-2004000059	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,182,390.97
03/04/2020	TEF-2004000060	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,475,878.21
06/04/2020	TC -2004000036	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	18,375.67	0.00
06/04/2020	TEF-2004000062	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,276,800.00
06/04/2020	TEF-2004000063	MARIA GORETTI PAULINO CORDERO DE FRAI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1314/2020, D/F 10/03/2020.,	0.00	20,191.51
06/04/2020	TEF-2004000064	ROSA UBIERA DE FIGUEROE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1039 D/F 17/03/2020, FONDO	0.00	6,250.00
06/04/2020	TEF-2004000065	LUIS MANUEL FIGUEROE CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0969 D/F 13/03/2020, FONDO	0.00	155,500.00
06/04/2020	TEF-2004000066	ALEJANDRO NIN CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1051 D/F 17/03/2020, SP-1050	0.00	2,200.00
07/04/2020	TC -2004000038	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA NOMINA RETROACTIVO COMPLETIVO DE SL	1,238,129.12	0.00
07/04/2020	TC -2004000040	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	305,875.00	0.00
07/04/2020	TEF-2004000072	CARMEN LUISA PIMENTEL DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1186/2020, D/F 05/03	0.00	1,897.78
07/04/2020	TEF-2004000073	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,350.00
07/04/2020	TEF-2004000074	BELKYS MARIA REYES GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1177/2020, D/F 06/03/2020.,	0.00	8,042.27
07/04/2020	TEF-2004000075	ELIZABETH MARMOLEJOS JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1313/2020, 03/04/2020., PAC	0.00	53,064.98
07/04/2020	TEF-2004000076	VICTORIA DEL MILAGROS FELIZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1186/2020, D/F 05/03/2020.,	0.00	8,301.45



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/04/2020	TEF-2004000077	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,238,129.12
07/04/2020	TEF-2004000078	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	305,875.00
08/04/2020	TC -2004000042	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUTIBLE MES DE ABRIL	1,732,576.82	0.00
08/04/2020	TC -2004000044	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA VIATICOS RAPIDOS REALIZADOS MEDIANTE I	513,887.50	0.00
08/04/2020	TEF-2004000079	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	463,762.50
08/04/2020	TEF-2004000080	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	50,125.00
08/04/2020	TEF-2004000081	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,000.00
08/04/2020	TEF-2004000082	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,732,576.82
13/04/2020	TC -2004000046	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	169,100.00	0.00
13/04/2020	TC -2004000048	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS NOMINA ELECTRONICA CORRESPOI	5,005,791.51	0.00
13/04/2020	TC -2004000050	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	71,306.48	0.00
14/04/2020	TEF-2004000107	JESUS RODRIGUEZ DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1996, SOLICITUD# : 1996 - RUTA	0.00	2,500.00
14/04/2020	TEF-2004000108	ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0955/2020, FONDO PARA CUI	0.00	9,000.00
14/04/2020	TEF-2004000109	ORQUIDANIA RUCK JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1098/2020, FONDO PARA CUI	0.00	6,250.00
14/04/2020	TEF-2004000110	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	102,500.00
14/04/2020	TEF-2004000113	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	44,147.77
15/04/2020	TC -2004000054	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	2,500.00	0.00
15/04/2020	TC -2004000064	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE DEF	85,000.00	0.00
15/04/2020	TEF-2004000125	MAXIMINA FRIAS CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1374/2020, D/F 19/03/2020.,	0.00	18,339.32
15/04/2020	TEF-2004000126	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	85,000.00
16/04/2020	TC -2004000066	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGOS DIVERSOS DE NOMIN	117,750.00	0.00
16/04/2020	TC -2004000068	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIÁTICOS MEDIA	36,600.00	0.00
16/04/2020	TEF-2004000127	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	79,375.00
16/04/2020	TEF-2004000131	LUIS BENJAMIN PELAEZ STERLING	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1380/2020, D/F 20/03	0.00	15,782.19
16/04/2020	TEF-2004000133	LUIS BENJAMIN PELAEZ STERLING	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-13820/2020, D/F 20/03/2020	0.00	29,670.51
16/04/2020	TEF-2004000135	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,600.00
16/04/2020	TEF-2004000138	ENRIQUE APOLINAR ALTAGRACIA CASADO D	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1399/2020, D/F 03/04/2020, I	0.00	67,223.73
17/04/2020	ND -2004001213	NOTAS DE DEBITO	PARA REVESAR DIFERENCIA EN NOMINA NO.1038, EMITIDO P	0.00	0.01
17/04/2020	TC -2004000070	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA GENER	171,092,873.64	0.00
17/04/2020	TC -2004000072	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA GENER	653,958.82	0.00
17/04/2020	TC -2004000074	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA GENER	24,760,487.99	0.00
17/04/2020	TC -2004000076	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA GENER	6,797,487.71	0.00
17/04/2020	TC -2004000078	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA SOBRE	40,797,086.44	0.00
17/04/2020	TC -2004000080	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA BONO V	17,730,982.21	0.00
17/04/2020	TEF-2004000143	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,730,982.21
17/04/2020	TEF-2004000144	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,797,086.44
17/04/2020	TEF-2004000145	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,797,487.71
17/04/2020	TEF-2004000146	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,760,487.99
17/04/2020	TEF-2004000147	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	653,958.82
17/04/2020	TEF-2004000148	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	171,092,873.64
17/04/2020	TEF-2004000150	GEORGINA FERREIRA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1452/2020, D/F 13/04/2020.,	0.00	33,668.88
17/04/2020	TEF-2004000156	YANELIS DEL CARMEN PERALTA ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1433/2020, D/F 13/04/2020, I	0.00	16,007.58
20/04/2020	TEF-2004000172	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,100.00
20/04/2020	TEF-2004000182	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	59,375.00
20/04/2020	TEF-2004000186	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	76,225.00
21/04/2020	TC -2004000086	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE REFRIGERIOS FI	79,375.00	0.00



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/04/2020	TC -2004000088	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIÁTICOS RÁPID	80,325.00	0.00
21/04/2020	TC -2004000090	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE DECLARA	8,333,333.33	0.00
21/04/2020	TC -2004000098	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGOS DE NOMINAS ELECTR	45,452.70	0.00
21/04/2020	TEF-2004000189	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,000.00
21/04/2020	TEF-2004000204	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	26,250.00
21/04/2020	TR -2004000091	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA REVERSAR TRANSFERENCIA NO.2004000089, CUENTA I	0.00	8,333,333.33
22/04/2020	TC -2004000100	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIÁTICO RÁPID	2,375.00	0.00
22/04/2020	TC -2004000102	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIÁTICO RÁPID	190,000.00	0.00
22/04/2020	TC -2004000104	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	50,000,000.00	0.00
22/04/2020	TEF-2004000210	MELQUIADES MORENO DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2012, SOLICITUD# : 2012 - RUT#	0.00	2,375.00
22/04/2020	TEF-2004000211	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	190,000.00
22/04/2020	TEF-2004000212	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	62,250.00
22/04/2020	TEF-2004000222	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,105.00
22/04/2020	TR -2004000105	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA REVERSAR TRANF. NO.2004000103, E	0.00	50,000,000.00
23/04/2020	TEF-2004000231	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	502,375.00
24/04/2020	TC -2004000114	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	248,098.73	0.00
24/04/2020	TC -2004000116	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	502,375.00	0.00
24/04/2020	TC -2004000118	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	360,000.00	0.00
24/04/2020	TC -2004000120	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	650,250.00	0.00
24/04/2020	TEF-2004000232	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	360,000.00
24/04/2020	TEF-2004000242	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	650,250.00
27/04/2020	TC -2004000124	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	107,260.97	0.00
27/04/2020	TC -2004000134	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	1,560,562.50	0.00
27/04/2020	TEF-2004000248	CLARILDA RAFAELA CAPELLAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP NO. 1157/2020, FONDO PARA	0.00	9,000.10
27/04/2020	TEF-2004000249	RAMONA GISSELL ORTIZ COSTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP NO. 1158/2020, FONDO PARA	0.00	52,832.51
27/04/2020	TEF-2004000250	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	81,543.72
27/04/2020	TEF-2004000259	MARTHA MANZUETA FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1345/2020, D/F 17/04/2020, I	0.00	8,013.90
27/04/2020	TEF-2004000260	INDIRA JIMENEZ URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1349/2020, D/F 17/04/2020, .	0.00	4,294.42
27/04/2020	TEF-2004000262	MAYELYN MERCEDES FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1436/2020, D/F 17/04/2020, .	0.00	6,832.02
27/04/2020	TEF-2004000263	LISSETTE PEÑA OVALLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1367-2020, PAGO COMPLE	0.00	32,523.84
27/04/2020	TEF-2004000264	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	38,125.50
27/04/2020	TEF-2004000265	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,560,562.50
28/04/2020	TC -2004000138	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA COMPENSACION PARA USO	4,812,000.00	0.00
28/04/2020	TC -2004000140	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	16,007.58	0.00
28/04/2020	TEF-2004000269	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	74,375.00
28/04/2020	TEF-2004000270	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,812,000.00
28/04/2020	TEF-2004000274	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	111,187.50
28/04/2020	TEF-2004000275	DANIA DOROTEO CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1369/2020, D/F 17/04/2020, .	0.00	2,684.01
28/04/2020	TEF-2004000276	MARIO ELIGIO NUÑEZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1165/2020,SP.1164/2020, REE	0.00	16,830.00
28/04/2020	TEF-2004000277	MARIA DE JESUS FLORES RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1104/2020, D/F 03/04/2020, .	0.00	10,034.18
28/04/2020	TEF-2004000278	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,000.00
28/04/2020	TEF-2004000279	LUIS PARMENIO MERCEDES MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2087, SOLICITUD# : 2087 - RUT#	0.00	5,250.00
28/04/2020	TEF-2004000280	FRANCIS ALCANTARA SANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP NO. 1173/2020, FONDO PARA	0.00	667,965.20
29/04/2020	TC -2004000152	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	3,543,360.38	0.00
29/04/2020	TC -2004000154	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	5,250.00	0.00
29/04/2020	TC -2004000156	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	111,187.50	0.00



**Diario General  
Al mes de Abril del 2020**

**Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/04/2020	TC -2004000160	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	181,501.83	0.00
29/04/2020	TC -2004000162	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	43,650.28	0.00
29/04/2020	TC -2004000164	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	8,013.90	0.00
29/04/2020	TC -2004000166	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REMUNERACION DE MATRIMONIOS CORRE:	116,691.71	0.00
29/04/2020	TEF-2004000288	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,543,360.38
29/04/2020	TEF-2004000293	EMELY VICTORIA ALMANZAR ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1172/2020, D/F 17/04/2020.,	0.00	18,136.07
29/04/2020	TEF-2004000297	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,000.00
29/04/2020	TEF-2004000298	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	116,691.71
30/04/2020	TC -2004000168	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	760,340.20	0.00
30/04/2020	TEF-2004000302	BETTY FRANCISCA VARGAS ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1189/2020, REEMBOLSO, POI	0.00	49,560.00
30/04/2020	TEF-2004000311	CARLOS LOPEZ DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO 600061, PAC	0.00	625.00
30/04/2020	TEF-2004000312	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	448,965.00
30/04/2020	TEF-2004000313	DAMIAN EMILIO ALMANZAR ROQUE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1101-20/03/2020, PAGO VIATI	0.00	30,400.00
30/04/2020	TEF-2004000314	ELIS RAMONA MARTINEZ PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1099-20/03/2020, PAGO VIATI	0.00	28,500.00
30/04/2020	TEF-2004000315	ELIAS SAMUEL MARTINEZ CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1159-20/04/2020, PAGO POR	0.00	28,800.00
30/04/2020	TEF-2004000316	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	46,250.00
30/04/2020	TEF-2004000318	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,000.00
30/04/2020	TEF-2004000319	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	95,500.00
<b>Total: 156</b>				<b>353,163,175.63</b>	<b>353,976,459.90</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>0.01</b>
<b>Devueltos</b>	<b>0.00</b>	<b>Pagos Electronicos</b>	<b>295,643,126.56</b>
<b>Improcedentes</b>	<b>0.00</b>	<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>58,333,333.33</b>
<b>Prescripciones</b>	<b>0.00</b>	<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>353,850,017.08</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>Cargos Bancario</b>	<b>0.00</b>
		<b>Cheques Emitidos</b>	<b>0.00</b>
		<b>Balance Actual:</b>	<b>-813,284.27</b>