



Diario General Al mes de Mayo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/04/2020	-813,284.26	0.00
01/05/2020	CB -2005000005	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTAS	0.00	175.00
01/05/2020	TC -2005000002	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	78,390.00	0.00
01/05/2020	TC -2005000004	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	141,750.00	0.00
01/05/2020	TC -2005000008	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia para cubrir cargos bancarios por manejo de cuenta, r	175.00	0.00
01/05/2020	TEF-2005000010	MARIA ESTHER DE LA CRUZ FLORENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1486-2020, PAGO SUELDO	0.00	33,712.62
05/05/2020	TC -2005000012	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBVENCIÓN EC	6,888,200.00	0.00
05/05/2020	TC -2005000014	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO RAPIDC	907,500.00	0.00
05/05/2020	TC -2005000016	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO RAPIDC	2,375.00	0.00
05/05/2020	TEF-2005000020	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,888,200.00
05/05/2020	TEF-2005000021	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	907,500.00
05/05/2020	TEF-2005000022	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,375.00
05/05/2020	TEF-2005000023	ANGEL LUIS BUENO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2103, SOLICITUD# : 2103 - RUTA	0.00	2,375.00
06/05/2020	TC -2005000018	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA PAGO VIATICO RAPIDO COMPROMISO	25,000.00	0.00
06/05/2020	TEF-2005000024	FRANCISCO OCTAVIO BRITO CAMILO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2102, SOLICITUD# : 2102 - RUTA	0.00	25,000.00
06/05/2020	TEF-2005000025	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	137,482.03
07/05/2020	TC -2005000020	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA POR PAGO RAPIDO COMI	3,875.00	0.00
07/05/2020	TC -2005000022	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA REALIZAR DIVERSOS PAGO DE ESTA	550,813.69	0.00
07/05/2020	TC -2005000024	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIL PAGO RAPIDO COMPROMISO N	76,500.00	0.00
07/05/2020	TC -2005000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIL VARIOS COMPROMISOS DE L	100,418.19	0.00
07/05/2020	TC -2005000028	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIL NOMINA DE COMBUSTIBLES M	1,694,585.62	0.00
07/05/2020	TEF-2005000026	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,000.00
07/05/2020	TEF-2005000028	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,875.00
07/05/2020	TEF-2005000031	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,125.00
07/05/2020	TEF-2005000032	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	76,500.00
07/05/2020	TEF-2005000034	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,694,585.62
08/05/2020	ND -2005001031	NOTAS DE DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	49,185.00
08/05/2020	TEF-2005000035	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,625.00
08/05/2020	TEF-2005000039	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	96,000.00
08/05/2020	TEF-2005000040	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	14,053.57
08/05/2020	TEF-2005000041	FRANCIS SIMET DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1434/2020, D/F 17/04/2020.,	0.00	4,342.37
08/05/2020	TEF-2005000042	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-02-20354-bis, REEMBC	0.00	34,040.95
08/05/2020	TEF-2005000043	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	327,000.00
11/05/2020	TC -2005000038	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO RAPIDC	327,000.00	0.00
11/05/2020	TC -2005000040	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO RAPIDC	255,562.50	0.00
11/05/2020	TC -2005000042	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGOS DIVERSOS DE NOMIN	156,607.03	0.00
11/05/2020	TEF-2005000049	IBELISSE PIÑA FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1202/2020, PAGO EXCEDENT	0.00	10,400.00
11/05/2020	TEF-2005000050	DOMINGA ALTAGRACIA FELIZ ESPINOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1203/2020, PAGO EXCEDENT	0.00	4,525.00
11/05/2020	TEF-2005000052	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	22,500.00
11/05/2020	TEF-2005000053	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,625.00
11/05/2020	TEF-2005000054	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	255,562.50
11/05/2020	TEF-2005000055	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	25,200.00
12/05/2020	TC -2005000044	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	991,875.00	0.00
12/05/2020	TEF-2005000066	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	991,875.00
12/05/2020	TEF-2005000068	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	58,125.00
13/05/2020	TC -2005000058	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	164,969.52	0.00



Diario General Al mes de Mayo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/05/2020	TC -2005000060	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	100,342.37	0.00
13/05/2020	TC -2005000062	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	387,687.50	0.00
13/05/2020	TEF-2005000079	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	387,687.50
14/05/2020	TC -2005000066	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	10,500.00	0.00
14/05/2020	TEF-2005000088	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	69,375.00
14/05/2020	TEF-2005000089	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,500.00
14/05/2020	TEF-2005000090	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,682.60
15/05/2020	TC -2005000070	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	107,310.00	0.00
15/05/2020	TC -2005000072	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	102,812.50	0.00
15/05/2020	TC -2005000088	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	58,125.00	0.00
15/05/2020	TEF-2005000103	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	102,812.50
15/05/2020	TR -2005000073	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA REVERSAR EL MONTO DEL PAGO DE	0.00	58,125.00
18/05/2020	TEF-2005000137	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	54,500.00
19/05/2020	TC -2005000100	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA REALIZAR PAGOS DIVERSOS DE NOM	100,057.60	0.00
19/05/2020	TC -2005000102	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA GENER	171,080,404.57	0.00
19/05/2020	TC -2005000104	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA SOBRE	40,558,693.22	0.00
19/05/2020	TC -2005000106	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA NEBERV	24,874,828.87	0.00
19/05/2020	TC -2005000108	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA REALIZAR EL PAGO DE NOMINA BONC	22,121,139.12	0.00
19/05/2020	TC -2005000110	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NÓMINA GENER	6,797,487.71	0.00
19/05/2020	TC -2005000112	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE NÓMINA GENERAL SERV	653,958.82	0.00
19/05/2020	TEF-2005000141	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	653,958.82
19/05/2020	TEF-2005000142	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,797,487.71
19/05/2020	TEF-2005000143	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	22,121,139.12
19/05/2020	TEF-2005000144	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	24,874,828.87
19/05/2020	TEF-2005000145	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	40,558,693.22
19/05/2020	TEF-2005000146	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	171,080,404.57
19/05/2020	TEF-2005000152	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	77,441.01
20/05/2020	TC -2005000118	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO VIATICO RAPIDO, REF.	148,750.00	0.00
20/05/2020	TC -2005000120	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO REFRIGERIO FIN DE SE	54,500.00	0.00
20/05/2020	TEF-2005000154	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PAGO DE RD\$34,350.00 EQUIVALENTE A US\$600.00 A TASA D	0.00	34,350.00
20/05/2020	TEF-2005000155	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	148,750.00
20/05/2020	TEF-2005000156	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,146.48
21/05/2020	TC -2005000122	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DIETA POR SESIONES	1,069,263.50	0.00
21/05/2020	TC -2005000124	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGOS DIVERSOS POR COMPI	54,496.48	0.00
21/05/2020	TC -2005000126	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO VIATICO RAPIDO, COM	28,950.00	0.00
21/05/2020	TEF-2005000159	YOHANNA ELIZABETH DE LA CRUZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 0001251, D/F 07/05/2020., PA	0.00	24,000.00
21/05/2020	TEF-2005000160	DAMIAN EMILIO ALMANZAR ROQUE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001250/2020, D/F 07/05/20:	0.00	16,150.00
21/05/2020	TEF-2005000163	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	603,600.00
21/05/2020	TEF-2005000164	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,740,000.00
21/05/2020	TEF-2005000168	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,950.00
21/05/2020	TEF-2005000174	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,069,263.50
21/05/2020	TEF-2005000176	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	47,375.00
21/05/2020	TEF-2005000179	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	160,062.50
22/05/2020	TC -2005000128	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO VIATICO RAPIDO EMPL	160,062.50	0.00
22/05/2020	TC -2005000130	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO VIATICO RAPIDO A EMI	123,375.00	0.00
22/05/2020	TEF-2005000184	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	67,200.00



Diario General Al mes de Mayo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/05/2020	TEF-2005000185	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	105,625.00
22/05/2020	TEF-2005000197	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	123,375.00
22/05/2020	TEF-2005000198	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,845,700.00
22/05/2020	TEF-2005000203	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,375.00
22/05/2020	TEF-2005000208	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	2,596,000.00
22/05/2020	TEF-2005000209	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,330,000.00
22/05/2020	TEF-2005000210	ALEXANDER TORRES FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1314-2020, REEMBOLSO POF	0.00	2,000.00
25/05/2020	TC -2005000138	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA ESPECI	189,000.00	0.00
25/05/2020	TC -2005000140	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	143,875.00	0.00
25/05/2020	TEF-2005000220	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,000.00
25/05/2020	TEF-2005000221	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	143,875.00
25/05/2020	TEF-2005000222	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	62,125.00
25/05/2020	TEF-2005000223	MARIA DEL PILAR GOMEZ GRACIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1342/2020, FONDO PARA CUI	0.00	400,000.00
25/05/2020	TEF-2005000224	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,281,900.00
25/05/2020	TEF-2005000225	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	189,000.00
25/05/2020	TEF-2005000227	LORENZO MARIA DE DIOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P00001305, D/F 18/05/2020., P/	0.00	13,300.00
26/05/2020	TC -2005000142	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	40,150.00	0.00
26/05/2020	TC -2005000144	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	2,641,241.01	0.00
26/05/2020	TC -2005000146	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	33,000.00	0.00
26/05/2020	TC -2005000148	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	15,845,700.00	0.00
26/05/2020	TC -2005000150	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	298,487.50	0.00
26/05/2020	TEF-2005000229	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,000.00
26/05/2020	TEF-2005000232	MARIA DEL CARMEN TORIBIO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1502/2020, D/F 18/05/2020.,	0.00	39,110.54
26/05/2020	TEF-2005000233	JUAN RAFAEL ALEJANDRO HENRIQUEZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1506/2020, D/F 18/05/2020.,	0.00	51,732.76
26/05/2020	TEF-2005000236	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	298,487.50
26/05/2020	TEF-2005000238	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,000.00
26/05/2020	TEF-2005000240	DIONISIA RAMONA PIMENTEL ESTEVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1557-2020 COPIA, PAGO RE	0.00	10,914.98
26/05/2020	TEF-2005000241	DIONISIA RAMONA PIMENTEL ESTEVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1557-2020, PAGO REMANEI	0.00	12,894.53
26/05/2020	TEF-2005000242	BERTHA MARGARITA RIVAS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1503/2020, D/F 18/05/2020.,	0.00	58,742.57
26/05/2020	TEF-2005000245	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,067,500.00
27/05/2020	TC -2005000152	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	11,711,400.00	0.00
27/05/2020	TC -2005000154	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	104,143.30	0.00
27/05/2020	TC -2005000166	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	30,250.00	0.00
27/05/2020	TEF-2005000246	KATHERINE CRISTINA SASSO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 00001336/2020, D/F 20/05/20:	0.00	30,400.00
27/05/2020	TEF-2005000247	WENDY DEL CARMEN MARTINEZ MENDOZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1559/2020, D/F 21/05/2020.,	0.00	6,832.02
27/05/2020	TEF-2005000248	SEVERO REYNOSO SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1579/2020, D/F 22/05/2020.,	0.00	30,000.00
27/05/2020	TEF-2005000254	MAIRENI OVALLES PORTORREAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1556/2020, D/F 20/05/2020.,	0.00	50,595.20
27/05/2020	TEF-2005000255	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	126,000.00
27/05/2020	TEF-2005000256	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,250.00
28/05/2020	TC -2005000168	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	1,168,052.08	0.00
28/05/2020	TC -2005000170	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	21,675.00	0.00
28/05/2020	TEF-2005000267	WILLIAM ABIGAIL DIAZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1507/2020, D/F 20/05/2020.,	0.00	16,958.93
28/05/2020	TEF-2005000270	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,675.00
28/05/2020	TEF-2005000290	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	26,876.90
29/05/2020	TC -2005000176	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS , CORRESPONDIENT	223,554.13	0.00
29/05/2020	TC -2005000178	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	37,232.02	0.00



Diario General Al mes de Mayo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE NOMINA ELECTRONICA

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/05/2020	TC -2005000180	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REMUNERACION MATRIMONIOS, ENERO, FE	99,864.21	0.00
29/05/2020	TC -2005000182	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	138,625.00	0.00
29/05/2020	TEF-2005000292	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	138,625.00
29/05/2020	TEF-2005000293	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,625.00
29/05/2020	TEF-2005000298	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	99,864.21
29/05/2020	TEF-2005000303	CIRILO DE JESUS VALDEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1505-2020, PAGO PROPOR	0.00	6,395.94
30/05/2020	TC -2005000190	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	321,587.50	0.00
30/05/2020	TEF-2005000309	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	321,587.50
Total: 146				313,192,893.80	313,230,791.64

Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	0.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	0.00

Información de Otras Transacciones

Depositos	0.00
Notas de Débito	49,185.00
Pagos Electronicos	313,123,306.64
Transferencia entre Cuentas	58,125.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	314,006,178.06
Cargos Bancario	175.00
Cheques Emitidos	0.00

Balance Actual: -37,897.84