



**AUTORIDAD  
PORTUARIA  
DOMINICANA**

**RELACION DE DEPOSITOS  
MES DE DICIEMBRE DEL 2019  
CUENTA NOMINA  
010-5000126-0**

<b>FECHA INGRESO BCO.</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR</b>
2/12/19	9577000050196	DEPOSITO	5,279.00
2/12/19	9587000050199	DEPOSITO	2,214.00
03/12/2019	906700020108	DEPOSITO	4,223.00
06/12/2019	852700050087	DEPOSITO	4,753.00
06/12/2019	4524000040136	DEPOSITO	411,742.00
09/12/2019	910700050640	DEPOSITO	529.00
10/12/2019	930700020165	DEPOSITO	1,058.00
12/12/2019	928700050096	DEPOSITO	16,650.00
16/12/2019	1644200020739	DEPOSITO	10,087,732.36
16/12/2019	1646200020743	DEPOSITO	1,004,002.40
16/12/2019	1646200020746	DEPOSITO	284,444.40
16/12/2019	1648200020751	DEPOSITO	1,857,834.60
16/12/2019	1649200020754	DEPOSITO	2,496,293.00
16/12/2019	1649200020757	DEPOSITO	1,622,536.60
16/12/2019	1650200020760	DEPOSITO	2,057,973.60
16/12/2019	1651200020763	DEPOSITO	1,990,873.75
16/12/2019	1652200020766	DEPOSITO	1,228,320.00
16/12/2019	1653200020769	DEPOSITO	3,104,478.24
16/12/2019	16353200020772	DEPOSITO	14,204,644.20
16/12/2019	1654200020775	DEPOSITO	746,607.57
16/12/2019	1655200020778	DEPOSITO	1,256,109.10
18/12/2019	913700020108	DEPOSITO	900.00
18/12/2019	1635200040490	DEPOSITO	4,510,817.60
19/12/2019	4524000010096	DEPOSITO	158,493.00
26/12/19	1022700050289	DEPOSITO	2,114.00
27/12/19	9017000050104	DEPOSITO	1,764.00
30/12/19	935700050695	DEPOSITO	900.00
30/12/19	1357200020682	DEPOSITO	23,739.00
30/12/19	1358200020685	DEPOSITO	2,770.00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>47,089,795.42</b>

**CUENTA DOLLAR US/RD\$**  
**010-238720-60**

2/12/19	1543400021024	DEPOSITO	2,111.60
3/12/19	905700020105	DEPOSITO	2,112.00
3/12/19	1239000020222	DEPOSITO	1,056.00
5/12/19	914700050115	DEPOSITO	15,840.00
6/12/19	849700050083	DEPOSITO	528.10
10/12/19	929700020162	DEPOSITO	528.30
10/12/19	1137000100167	DEPOSITO	1,056.00
12/12/19	1509000050132	DEPOSITO	1,056.00
16/12/19	70362155	DEPOSITO	2,834,231.92
17/12/19	13061000020396	DEPOSITO	5,549.25
20/12/19	4524000000011	DEPOSITO	4,242.02
23/12/19	1034400080648	DEPOSITO	2,114.80
26/12/19	1021700050285	DEPOSITO	1,586.10
26/12/19	1130100030412	DEPOSITO	1,597.58
27/12/19	859700050100	DEPOSITO	528.70
27/12/19	929400020112	DEPOSITO	5,287.00
30/12/19	937700050702	DEPOSITO	529.00
30/12/19	938700050705	DEPOSITO	1,058.00
30/12/19	1520000060674	DEPOSITO	2,116.00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2,883,128.37</b>

**CUENTA OPERACIONES**  
**0105000107-4**


2/12/19	1053500090494	DEPOSITO	101,904.00
2/12/19	1056500090497	DEPOSITO	118,894.00
2/12/19	1058500090500	DEPOSITO	1,297.00
2/12/19	1548300090464	DEPOSITO	2,190.00
2/12/19	1612300050798	DEPOSITO	16,879.00
3/12/19	1044000030137	DEPOSITO	5,188.00
3/12/19	1107500030227	DEPOSITO	16,027.00
3/12/19	1109500030230	DEPOSITO	68,704.00
3/12/19	1209100060208	DEPOSITO	1,480.00
3/12/19	1213100060211	DEPOSITO	1,810.00
3/12/19	1217100060215	DEPOSITO	790.00
3/12/19	1224100060218	DEPOSITO	825.00
3/12/19	452400040113	DEPOSITO	780,554.00
3/12/19	1446300050066	DEPOSITO	1,905.00
3/12/19	1551000060842	DEPOSITO	3,900.00
4/12/19	1006500090212	DEPOSITO	24,391.00
4/12/19	1008500090215	DEPOSITO	49,592.00
4/12/19	1419100040512	DEPOSITO	100.00
5/12/19	1022500090189	DEPOSITO	74,457.00
5/12/19	1348200030399	DEPOSITO	1,815.00
5/12/19	1356200030409	DEPOSITO	2,135.00
5/12/19	1535300060172	DEPOSITO	768.00
5/12/19	1536300060175	DEPOSITO	576.00
5/12/19	945500090196	DEPOSITO	48,571.00
5/12/19	1122200020320	DEPOSITO	28,802.00
5/12/19	1122200020323	DEPOSITO	11,641.00
5/12/19	1122200020326	DEPOSITO	23,800.00
5/12/19	1123200020329	DEPOSITO	24,058.00
5/12/19	4524000040135	DEPOSITO	561,039.00
5/12/19	1507300020134	DEPOSITO	5,463.00
5/12/19	1520000100306	DEPOSITO	6,600.00
9/12/19	1153100060174	DEPOSITO	1,335.00
9/12/19	1209500020807	DEPOSITO	75,193.00
9/12/19	1211500020810	DEPOSITO	37,856.00
9/12/19	1214500020814	DEPOSITO	6,250.00
9/12/19	1540200020798	DEPOSITO	1,160.00
9/12/19	1541200020801	DEPOSITO	95.00


9/12/19	1545300130410	DEPOSITO	1,104.00
9/12/19	1600000101410	DEPOSITO	6,227.00
10/12/19	1044500020219	DEPOSITO	20,309.00
10/12/19	1046500020222	DEPOSITO	39,290.00
10/12/19	1335200020287	DEPOSITO	1,500.00
10/12/19	1336200020290	DEPOSITO	1,600.00
10/12/19	1337200020293	DEPOSITO	900.00
10/12/19	1337200020296	DEPOSITO	1,050.00
10/12/19	1338200020299	DEPOSITO	1,050.00
10/12/19	1339200020302	DEPOSITO	900.00
10/12/19	1339200020305	DEPOSITO	2,250.00
10/12/19	1340200020308	DEPOSITO	1,050.00
10/12/19	1340200020311	DEPOSITO	1,500.00
10/12/19	1341200020314	DEPOSITO	1,200.00
10/12/19	1342200020317	DEPOSITO	1,800.00
10/12/19	1342200020320	DEPOSITO	2,900.00
10/12/19	1343200020323	DEPOSITO	1,200.00
10/12/19	1344200020326	DEPOSITO	750.00
10/12/19	1344200020329	DEPOSITO	750.00
10/12/19	1345200020335	DEPOSITO	60.00
10/12/19	1346200020338	DEPOSITO	1,650.00
10/12/19	1346200020341	DEPOSITO	705.00
10/12/19	1347200020344	DEPOSITO	1,350.00
10/12/19	1348200020348	DEPOSITO	750.00
10/12/19	1349200020351	DEPOSITO	900.00
10/12/19	1349200020354	DEPOSITO	1,200.00
11/12/19	1024200040114	DEPOSITO	300.00
11/12/19	1026200040117	DEPOSITO	300.00
11/12/19	1027200040120	DEPOSITO	1,900.00
11/12/19	1028200040123	DEPOSITO	250.00
11/12/19	1029200040126	DEPOSITO	250.00
11/12/19	1030200040129	DEPOSITO	600.00
11/12/19	1031200040132	DEPOSITO	1,000.00
11/12/19	1032200040135	DEPOSITO	350.00
11/12/19	1033200040138	DEPOSITO	1,000.00
11/12/19	1034200040141	DEPOSITO	250.00
11/12/19	1035200040144	DEPOSITO	250.00
11/12/19	1036200040147	DEPOSITO	600.00
11/12/19	1037200040150	DEPOSITO	150.00
11/12/19	1038200040153	DEPOSITO	650.00
11/12/19	1052500020240	DEPOSITO	100,207.00
11/12/19	1055500020243	DEPOSITO	226,925.22
11/12/19	1107200030192	DEPOSITO	1,305.00
11/12/19	1524300070142	DEPOSITO	1,728.00
11/12/19	1526300070145	DEPOSITO	25,057.50
11/12/19	1608100110187	DEPOSITO	275.00
12/12/19	817300010012	DEPOSITO	4,417.00
12/12/19	1003500050066	DEPOSITO	44,412.00
12/12/19	1519300030130	DEPOSITO	1,296.00
12/12/19	1547200030495	DEPOSITO	23,961.00
12/12/19	1548200030498	DEPOSITO	27,683.00
12/12/19	1549200030501	DEPOSITO	26,206.00
12/12/19	1550200030504	DEPOSITO	11,785.00
12/12/19	1551200030507	DEPOSITO	26,150.00
12/12/19	1635100100159	DEPOSITO	72,700.00
12/12/19	1637100100162	DEPOSITO	375.00
13/12/2019	935500020106	DEPOSITO	18,429.00
13/12/2019	1351300010224	DEPOSITO	4,508.00
13/12/2019	4524000040148	DEPOSITO	460,680.00
13/12/2019	4524000040149	DEPOSITO	794,541.00
13/12/2019	1613100100159	DEPOSITO	3,233.00
13/12/2019	1618300010144	DEPOSITO	3,950.00
13/12/2019	1619300010147	DEPOSITO	3,005.00

16/12/2019	1129500020590	DEPOSITO	17,533.00
16/12/2019	1131500020593	DEPOSITO	221,037.36
16/12/2019	1133500020596	DEPOSITO	55,590.00
16/12/2019	1135500020600	DEPOSITO	3,741.00
16/12/2019	1137500020603	DEPOSITO	185,163.00
16/12/2019	1156200040520	DEPOSITO	13,398.00
16/12/2019	1607300091010	DEPOSITO	2,640.00
16/12/2019	1620100110290	DEPOSITO	325.00
17/12/2019	1000300030124	DEPOSITO	4,395.00
17/12/2019	1001300030127	DEPOSITO	4,500.00
17/12/2019	1001300030130	DEPOSITO	1,705.00
17/12/2019	1002300030133	DEPOSITO	305.00
17/12/2019	1002300030136	DEPOSITO	135.00
17/12/2019	1042500020209	DEPOSITO	23,510.00
17/12/2019	1331000050141	DEPOSITO	8,560.00
17/12/2019	1425200020332	DEPOSITO	1,735.00
17/12/2019	1426200020338	DEPOSITO	5.00
17/12/2019	4524000040126	DEPOSITO	462,453.00
17/12/2019	1549300050146	DEPOSITO	1,128.00
17/12/2019	1556200020427	DEPOSITO	10,000.00
17/12/2019	1557200020430	DEPOSITO	10,000.00
17/12/2019	1613100020157	DEPOSITO	350.00
18/12/2019	1016200040135	DEPOSITO	26,621.00
18/12/2019	1017200040138	DEPOSITO	24,340.00
18/12/2019	1128500060311	DEPOSITO	438,908.06
18/12/2019	1130500060314	DEPOSITO	45,181.00
18/12/2019	1308100040283	DEPOSITO	1,000.00
18/12/2019	4524000040106	DEPOSITO	16,130.01
18/12/2019	1440200020417	DEPOSITO	18,520.00
19/12/2019	1007500060222	DEPOSITO	89,166.00
19/12/2019	1009500060225	DEPOSITO	74,639.00
19/12/2019	1437300060360	DEPOSITO	1,320.00
19/12/2019	1448200040428	DEPOSITO	25,715.00
19/12/2019	1450200040431	DEPOSITO	10,845.00
19/12/2019	1451200040435	DEPOSITO	25,305.00
19/12/2019	1514000100479	DEPOSITO	6,606.00
19/12/2019	1604100040196	DEPOSITO	9,578.00
19/12/2019	1611300080173	DEPOSITO	25,320.00
19/12/2019	1613300080176	DEPOSITO	1,584.00
20/12/2019	1104500090291	DEPOSITO	25,476.00
20/12/2019	1106500090294	DEPOSITO	56,865.00
20/12/2019	1140200030300	DEPOSITO	37,039.00
20/12/2019	1325000060273	DEPOSITO	6,606.00
20/12/2019	1512300020181	DEPOSITO	10,740.00
23/12/2019	1144500060854	DEPOSITO	207,673.50
23/12/2019	1146500060858	DEPOSITO	37,338.00
23/12/2019	1148500060861	DEPOSITO	20,336.00
23/12/2019	15262000020849	DEPOSITO	140.00
23/12/2019	1530200020852	DEPOSITO	1,280.00
23/12/2019	1533200020856	DEPOSITO	680.00
23/12/2019	15342000020859	DEPOSITO	25.00
23/12/2019	1610300040692	DEPOSITO	172,167.00
23/12/2019	1611300040695	DEPOSITO	2,304.00
23/12/2019	1616100042100	DEPOSITO	650.00
24/12/2019	1119200040223	DEPOSITO	25,656.00
24/12/2019	112020040226	DEPOSITO	23,772.00
24/12/2019	1148200020290	DEPOSITO	3,699,197.20
24/12/2019	1149200020293	DEPOSITO	745,321.20
24/12/2019	1151200020296	DEPOSITO	5,094,419.71
26/12/2019	1032500060196	DEPOSITO	83,641.00
26/12/2019	1034500060199	DEPOSITO	52,516.00
26/12/2019	4524000040102	DEPOSITO	754,555.00
26/12/2019	4524000040103	DEPOSITO	746,417.00

26/12/2019	4524000031519	PRESTAMO NAVIDEÑO	60,000,000.00
26/12/2019	1448200020543	DEPOSITO	15,000.00
26/12/2019	1601300050138	DEPOSITO	190.00
26/12/2019	1621100010161	DEPOSITO	350.00
26/12/2019	1802600090270	DEPOSITO	137,334.25
26/12/2019	1804600090273	DEPOSITO	2,361,263.94
27/12/2019	1056500090183	DEPOSITO	439,857.86
27/12/2019	1100500090186	DEPOSITO	94,867.00
27/12/2019	1511200020621	DEPOSITO	25,783.00
27/12/2019	1512200020624	DEPOSITO	25,017.00
27/12/2019	1513200020627	DEPOSITO	26,223.00
27/12/2019	1513200020630	DEPOSITO	8,395.00
30/12/2019	1001400030482	DEPOSITO	6,345.00
30/12/2019	1022200030462	DEPOSITO	10.00
30/12/2019	1025200030465	DEPOSITO	1,845.00
30/12/2019	1109500100046	DEPOSITO	23,568.00
30/12/2019	1112500100049	DEPOSITO	88,192.00
30/12/2019	11145000100052	DEPOSITO	71,034.00
30/12/2019	4524000040154	DEPOSITO	799,666.00
30/12/2019	1621300061010	DEPOSITO	1,372.00
30/12/2019	1626100071381	DEPOSITO	5,605.00
30/12/2019	1627300051180	DEPOSITO	6,596.00
31/12/2019+	822100030026	DEPOSITO	500.00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>81,905,482.81</b>

**TOTAL GENERAL DEPOSITOS RD\$ 131,878,406.60**

  
 Lic. Marcelino Merán  
 Director Administrativo y Financiero





**AUTORIDAD  
PORTUARIA  
DOMINICANA**

**CHEQUES EMITIDOS POR CUENTA NOMINA  
NO. 010-500126-0  
MES DE DICIEMBRE 2019**

<b>Numero</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto</b>	<b>Concepto</b>
261303	03/12/2019	MARTIN FRANCISCO ALVAREZ	19,800.00	SERVICIOS PRESTADOS
261304	04/12/2019	MERIDO RODRIGUEZ TAVAREZ	9,384.00	SUELDOS
261305	04/12/2019	PEDRO JOSE RAMON PEÑA	9,384.00	SUELDOS
261306	04/12/2019	WANDEL ANTONIO CASTRO DEL ROSARIO	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261307	04/12/2019	HIPOLITO JOSE UREÑA CAPELLAN	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261308	04/12/2019	DAMIAN GONZALEZ VASQUEZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261309	04/12/2019	ROSA ELENA AQUINO MEDRANO	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261310	04/12/2019	CAREN ELIZABETH CAAMAÑO MOLINA	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261311	04/12/2019	DANIEL RODRIGUEZ	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261312	04/12/2019	EDISON L. CABRERA	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261313	04/12/2019	JESUS ZAPATA THOMAS	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261314	04/12/2019	VIRGILIO DE LA CRUZ MEJIA	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261315	04/12/2019	DANIEL MINAYA CABRAL	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261316	05/12/2019	SANTA TERESA MINYETY PEGUERO	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261317	05/12/2019	PEDRO MARIA JIMENEZ ACEVEDO	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261318	06/12/2019	CATHERIN JAAZIEL AVALO SARANTE	25,020.00	SERVICIOS PRESTADOS
261319	06/12/2019	OSMILDRE MIREYA CATANO MIESES	25,020.00	SERVICIOS PRESTADOS
261320	06/12/2019	OLLEGNISK MARICRIS CARRASCO	25,020.00	SERVICIOS PRESTADOS
261321	06/12/2019	MINERVA DEL CARMEN TORRES	25,020.00	SERVICIOS PRESTADOS
261322	06/12/2019	PEDRO JAPA VALDEZ	25,020.00	SERVICIOS PRESTADOS
261323	06/12/2019	LEONARDO OTAÑO BOCIO	25,020.00	SERVICIOS PRESTADOS
261324	10/12/2019	AMBROSINA CUEVAS MORENO	25,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261325	10/12/2019	AMBROSINA CUEVAS MORENO	25,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261326	16/12/2019	DAURIN GERONIMO	31,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261327	16/12/2019	ANYELINA DEL CARMEN ESPINAL ESPINAL	31,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261328	16/12/2019	MELANEA MERCEDES	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261329	16/12/2019	MELANI ESTHER GARCIA CASTRO	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261330	16/12/2019	PATRICIA SAMANTHA LEON FRIAS	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261331	16/12/2019	CAROLIN CRISTINA ARAUJO	31,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261332	16/12/2019	ELINSON POLANCO SOLANO	31,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261333	16/12/2019	JEAN CARLOS HERRERA DE LOS SANTOS	31,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261334	16/12/2019	JESUS ALBERTO POZO MODESTO	31,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261335	16/12/2019	JESUS MANUEL DESIS MELENCIANO	31,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261336	16/12/2019	JHOSE REIMON ORTIZ VALLEJO	31,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261337	16/12/2019	JOSE MIGUEL SIERRA CARREÑO	31,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261338	16/12/2019	ROBERTO ABELARDO ASENCIO GROSS	31,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261339	16/12/2019	SAUL ALEJANDRO DE LOS SANTOS	31,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261340	17/12/2019	LUIS MIGUEL PELAEZ GONZALEZ	54,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261341	17/12/2019	LUIS MIGUEL PELAEZ GONZALEZ	54,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261342	17/12/2019	LUIS MIGUEL PELAEZ GONZALEZ	54,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261343	17/12/2019	VICENTE ORTIZ	27,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261344	18/12/2019	VICTOR OSVALDO GOMEZ CASANOVA	208,764.16	SUELDOS
261345	18/12/2019	JOSE MIGUEL GOMEZ SANTIAGO	50,071.40	SUELDOS
261346	18/12/2019	KATIRE GERITEL FRANCO TORIBIO	18,793.00	SUELDOS
261347	18/12/2019	MILDRED ALTAGRACIA QUIROZ	52,942.35	SUELDOS
261348	18/12/2019	ANA JULIA MENDOZA PERDOMO	10,882.82	SUELDOS
261349	18/12/2019	ESTANISLAO CAYO ENCARNACION	14,088.50	SUELDOS
261350	18/12/2019	MIGUEL VICTOR LORA CORADIN	32,906.50	SUELDOS
261351	18/12/2019	PAMELA ORTIZ MELLA	37,168.35	SUELDOS
261352	18/12/2019	IRIS NEYDA GONZALEZ ROSARIO	22,361.57	SUELDOS
261353	18/12/2019	PAUL SANTIAGO MANCEBO BAUTISTA	37,168.35	SUELDOS
261354	18/12/2019	FERNANDO ANTONIO DE LOS SANTOS DELGADO	25,200.00	SERVICIOS PRESTADOS
261355	18/12/2019	JUANA MATILDE ESPINOSA CARMONA	25,200.00	SERVICIOS PRESTADOS
261356	18/12/2019	BOLIVIA ARACELIS LEDESMA DE ROSARIO	25,200.00	SERVICIOS PRESTADOS

261357	18/12/2019	MIGUELINA MARTINEZ GUZMAN	25,200.00	SERVICIOS PRESTADOS
261358	18/12/2019	ALIBEL GOMEZ AZURI	36,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261359	18/12/2019	MARITZA ALTAGRACIA MOLINA FERNANDEZ	36,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261360	18/12/2019	SORAYA ARTEMIS CEPEDA ABREU	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261361	18/12/2019	ALERCIO ANTONIO MILIANO PEREZ	21,150.00	SERVICIOS PRESTADOS
261362	18/12/2019	RAQUEL VOLQUEZ PEREZ	21,150.00	SERVICIOS PRESTADOS
261363	18/12/2019	VICTOR MANUEL OZUNA HENRIQUEZ	21,150.00	SERVICIOS PRESTADOS
261364	18/12/2019	WILSON CARBONEL SEGURA	31,910.08	BONO DE MOTIVACION
261365	20/12/2019	RAMON ANTONIO RAMOS FRANCOS	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261366	20/12/2019	JOSE MANUEL DIAZ CAMPUSANO	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261367	20/12/2019	JUAN LEONARDO GENARO VARGAS SILVERIO	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261368	20/12/2019	HANDERT APOLINAR VELEZ JIMENEZ	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261369	20/12/2019	JUAN BASILIO LEBRON PEREZ	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261370	20/12/2019	ANTONIO HENRIQUEZ JIMENEZ	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261371	20/12/2019	RAFAEL ENELIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261372	20/12/2019	FRANCISCO TORRES DE LA ROSA	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261373	20/12/2019	ALEXIS RAFAEL PEREZ BAEZ	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261374	20/12/2019	PEDRO ORGUIN TERRERO CASTILLO	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261375	20/12/2019	DIOGENES SOSA PAREDES	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261376	20/12/2019	FELIPE LORENZO CALDERON	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261377	20/12/2019	ALFREDO NOVA RUIZ	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261378	20/12/2019	ARIS ALEJANDRO VALDEZ MARTE	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261379	20/12/2019	RAMONA MOREL VELIZ	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261380	20/12/2019	CLEOBELIS BURGOS RAMIREZ	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261381	20/12/2019	MARGARITA MUÑOZ REINOSO	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261382	20/12/2019	YBAN AUGUSTO FLORIAN MATEO	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261383	20/12/2019	RAFAEL VILLAMAN PEREZ	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261384	20/12/2019	GEANNY MARINELY DIAZ SANCHEZ	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261385	20/12/2019	MANUEL ANTONIO CONTRERAS PAULINO	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261386	20/12/2019	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***
261387	20/12/2019	CATHERIN JAAZIEL AVALO SARANTE	25,020.00	SERVICIOS PRESTADOS
261388	20/12/2019	OSMILDRE MIREYA CATANO MIESES	25,020.00	SERVICIOS PRESTADOS
261389	20/12/2019	OLLEGNISK MARICRIS CARRASCO DE ENCARNACION	25,020.00	SERVICIOS PRESTADOS
261390	20/12/2019	MINERVA DEL CARMEN TORRES	25,020.00	SERVICIOS PRESTADOS
261391	20/12/2019	PEDRO JAPA VALDEZ	25,020.00	SERVICIOS PRESTADOS
261392	20/12/2019	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***
261393	20/12/2019	LEONARDO OTAÑO BOCIO	25,020.00	SERVICIOS PRESTADOS
261394	23/12/2019	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***
261395	23/12/2019	VICTOR OSVALDO GOMEZ CASANOVA	275,000.00	REGALIA PASCUAL
261396	23/12/2019	JOSE MIGUEL GOMEZ SANTIAGO	62,920.00	REGALIA PASCUAL
261397	23/12/2019	KATIRE GERITEL FRANCO TORIBIO	20,000.00	REGALIA PASCUAL
261398	23/12/2019	MILDRED ALTAGRACIA QUIROZ	55,000.00	REGALIA PASCUAL
261399	23/12/2019	ANA JULIA MENDOZA PERDOMO	15,000.00	REGALIA PASCUAL
261400	23/12/2019	ESTANISLAO CAYO ENCARNACION	15,000.00	REGALIA PASCUAL
261401	23/12/2019	MIGUEL VICTOR LORA CORADIN	34,250.00	REGALIA PASCUAL
261402	23/12/2019	PAMELA ORTIZ MELLA	36,666.67	REGALIA PASCUAL
261403	23/12/2019	IRIS NEYDA GONZALEZ ROSARIO	25,000.00	REGALIA PASCUAL
261404	23/12/2019	PAUL SANTIAGO MANCEBO BAUTISTA	40,000.00	REGALIA PASCUAL
261405	23/12/2019	DANIEL RODRIGUEZ	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261406	23/12/2019	EDISON L. CABRERA	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261407	23/12/2019	JESUS ZAPATA THOMAS	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261408	23/12/2019	VIRGILIO DE LA CRUZ MEJIA	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261409	23/12/2019	DANIEL MINAYA CABRAL	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261410	30/12/2019	VANESSA CATHERINE GUTIERREZ TORRE	45,000.00	SERVICIOS PRESTADOS

<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>2,904,451.75</b>
<b>CANTIDAD DE CHEQUES</b>	<b>108</b>

**REPORTE DE CHEQUES EMITIDOS POR CUENTA OPERACIONES**  
**NO. 010-500107-4**  
**MES DE DICIEMBRE 2019**

<b>Numero</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto</b>	<b>Concepto</b>
104301	04/12/2019	HUMANO SEGUROS, S. A.	200,323.75	SEGURO MEDICO
104302	04/12/2019	ALEXANDRA LEON ACEVEDO	20,000.00	DONACIONES
104303	04/12/2019	MARILIN ASENSIO LAJARA	3,500.00	MANUSTENCION
104304	04/12/2019	JUAN ERNESTO SANTIAGO	8,000.00	REEMBOLSOS
104305	04/12/2019	PEDRO D. DE LA ROSA ZORRILLA	12,000.00	REEMBOLSOS
104306	04/12/2019	MARINO LORA	12,000.00	REEMBOLSOS
104307	04/12/2019	ASOCIACION DE NAVIEROS DE LA REPUBLICA DOMIN	50,000.00	OTROS GASTOS DIVERSOS
104308	05/12/2019	JUAN BENITO SORIANO HEREDIA	15,000.00	DIETA
104309	05/12/2019	ROBERTO REYES IGNACIO	15,000.00	DIETA
104310	05/12/2019	MARIA V. RIVERA	10,000.00	DIETA
104311	05/12/2019	VICTORIA E. GARCIA	20,000.00	DIETA
104312	09/12/2019	SILVERIO VARGAS	30,503.18	DERECHOS ADQUIRIDOS
104313	09/12/2019	ELISA MARTINEZ	61,437.85	PRESTACIONES LABORALES
104314	09/12/2019	CARLOS MORIS HOBOT	47,532.81	PRESTACIONES LABORALES
104315	09/12/2019	MARINO LORA	12,000.00	COMBUSTIBLE
104316	09/12/2019	DOMINGO A. PIMENTEL	6,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE
104317	09/12/2019	DOMINGO A. PIMENTEL	6,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE
104318	09/12/2019	DOMINGO A. PIMENTEL	6,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE
104319	09/12/2019	DOMINGO A. PIMENTEL	6,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE
104320	11/12/2019	RICHARD PIERRE DE LA ROSA	361,719.51	REPOSICION DE CAJA CHICA
104321	26/12/2019	CIRCE ALMANZAR	15,000.00	DIETA CONSEJO ADM.
104322	26/12/2019	GUSTAVO TAVARES	15,000.00	DIETA CONSEJO ADM.
104323	26/12/2019	VICTOR GOMEZ CASANOVA	50,000.00	DIETA CONSEJO ADM.
104324	26/12/2019	ORQUIDEA CAPELLAN	75,000.00	DIETA CONSEJO ADM.
104325	26/12/2019	FABIO CAMINERO GIL	75,000.00	DIETA CONSEJO ADM.
104326	26/12/2019	JUAN CARLOS MONTAS	75,000.00	DIETA CONSEJO ADM.
104327	26/12/2019	ANYARLENE BERGES	15,000.00	DIETA CONSEJO ADM.
104328	26/12/2019	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***
104329	26/12/2019	ROSYMER ARISTY JOA	15,000.00	DIETA CONSEJO ADM.
104330	26/12/2019	JUAN CARLOS MONTAS	100,000.00	BONO DE MOTIVACION
104331	26/12/2019	FABIO CAMINERO GIL	100,000.00	BONO DE MOTIVACION
104332	26/12/2019	ORQUIDEA CAPELLAN	100,000.00	BONO DE MOTIVACION
104333	26/12/2019	LUCILA PLASENCIA P.	8,419.39	REPOSICION DE CAJA CHICA
104334	26/12/2019	JUAN BENITO SORIANO HEREDIA	15,000.00	DIETA
104335	26/12/2019	VICTORIA E. GARCIA	20,000.00	DIETA
104336	26/12/2019	ARES DATOS, CXA.	36,584.00	SERV. TECN. Y PROF. PREST. POR
104337	26/12/2019	JUAN NICOLAS CRUZ GONZALEZ	12,000.00	REEMBOLSOS
104338	26/12/2019	JUAN NICOLAS CRUZ GONZALEZ	12,000.00	REEMBOLSOS
104339	26/12/2019	HUMANO SEGUROS, S.A.	202,991.31	SEGURO MEDICO
104340	26/12/2019	JESUS MEDINA RIVAS	12,000.00	REEMBOLSOS
104341	26/12/2019	JUAN B. BRITO REYES	12,000.00	REEMBOLSOS
104342	26/12/2019	HECTOR A. CASILLA WILLIAMS	8,000.00	REEMBOLSOS
104343	26/12/2019	ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	12,000.00	REEMBOLSOS
104344	26/12/2019	ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	12,000.00	REEMBOLSOS
104345	26/12/2019	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***
104346	26/12/2019	SOPHY O. CASTRO CALZADO	57,736.73	PRESTACIONES LABORALES
104347	26/12/2019	ROSARIO A. CUEVAS GARCIA	8,575.27	DERECHOS ADQUIRIDOS
104348	26/12/2019	ARES DATOS, CXA.	36,584.00	SERV. TECN. Y PROF. PREST. POR
104349	26/12/2019	MARIA V. RIVERA	10,000.00	DIETA
104350	26/12/2019	ROBERTO REYES IGNACIO	15,000.00	DIETA
104351	26/12/2019	SOLEINY MONTAÑO PAULA	4,243.25	REPOSICION DE CAJA CHICA
104352	26/12/2019	YARITZA GUZMAN AQUINO	50,361.40	PRESTACIONES LABORALES
104353	26/12/2019	YAJARLI PEGUERO PEÑA	14,937.21	REPOSICION DE CAJA CHICA
104354	26/12/2019	MARIA LUZ GONZALEZ HERNANDEZ	30,095.22	REPOSICION DE CAJA CHICA
104355	30/12/2019	MARILIN ASENSIO LAJARA	3,500.00	MANUSTENCION



104356	30/12/2019	MARILIN ASENCIO LAJARA	3,500.00	MANUSTENCION
104357	30/12/2019	AURELIO MATEO BATISTA	54,306.04	PRESTACIONES LABORALES
104358	30/12/2019	JOSE ELIAS PEREZ	50,000.00	DONACIONES
104359	30/12/2019	EDDY RAMIREZ	4,130.00	REEMBOLSOS

<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>2,243,980.92</b>
<b>CANTIDAD DE CHEQUES</b>	<b>59</b>


  
 Lic. Marcelino Merán
   
 Director Administrativo y Financiero

