



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

CUENTA NOMINA

Cta # 010-500126-0

RELACION DE DEPOSITOS

MES DE AGOSTO DEL 2020

FECHA INGRESO BCO.	PUERTO	VALOR
3/8/20	OFIC. CENTRAL	4,618,952.28
6/8/20	OFIC. CENTRAL	1,145,808.85
6/8/20	OFIC. CENTRAL	1,154,643.67
6/8/20	OFIC. CENTRAL	4,392.00
6/8/20	OFIC. CENTRAL	14,995.00
6/8/20	OFIC. CENTRAL	17,230.00
6/8/20	OFIC. CENTRAL	16,650.00
6/8/20	OFIC. CENTRAL	14,580.00
6/8/20	OFIC. CENTRAL	7,630.00
6/8/20	OFIC. CENTRAL	306,800.00
6/8/20	OFIC. CENTRAL	2,300,135.99
6/8/20	OFIC. CENTRAL	3,344.00
6/8/20	OFIC. CENTRAL	3,456.00
10/8/20	OFIC. CENTRAL	9,425.00
11/8/20	OFIC. CENTRAL	6,900.00
12/8/20	OFIC. CENTRAL	14,405.00
7/8/20	OFIC. CENTRAL	1,800.00
11/8/20	OFIC. CENTRAL	756.00
11/8/20	OFIC. CENTRAL	738.00
11/8/20	OFIC. CENTRAL	1,413,647.70
11/8/20	OFIC. CENTRAL	2,836,649.43
11/8/20	OFIC. CENTRAL	12,906,567.60
12/8/20	OFIC. CENTRAL	470,542.01
14/8/20	OFIC. CENTRAL	6,956,888.27
14/8/20	OFIC. CENTRAL	4,233,321.93
14/8/20	OFIC. CENTRAL	1,291,914.00
14/8/20	OFIC. CENTRAL	407,103.20
14/8/20	OFIC. CENTRAL	1,515,157.80

14/8/20	OFIC. CENTRAL	1,505,754.80
14/8/20	OFIC. CENTRAL	1,501,660.29
31/8/20	OFIC. CENTRAL	314.00
31/8/20	OFIC. CENTRAL	1,000.00
	Sub-Total	44,683,162.82

FECHA	CONCEPTO	VALOR RD\$
3/8/20	PAGO ACH	4,943,914.00
6/8/20	PAGO ACH	2,257,673.60
07/08/2020	PAGO ACH	442,397.00
07/08/2020	PAGO ACH	72,180.00
07/08/2020	PAGO ACH	4,741,588.58
13/08/2020	PAGO ACH	1,509,751.60
14/8/20	PAGO ACH	536,164.40
19/8/20	PAGO ACH	109,546.00
19/8/20	PAGO ACH	109,232.00
28/8/20	PAGO ACH	35,983.31
28/8/20	PAGO ACH	3,875,938.90
31/8/20	PAGO ACH	60,656.00
	Sub-Total	18,695,025.39

CUENTA DÓLARES

Cta # 010-500126-0

RELACION DE DEPOSITOS

MES DE AGOSTO DEL 2020

FECHA	DÓLAR	VALOR RD\$
26/8/20	30.00	1,753.80
24/8/20	30.00	1,750.80
24/8/20	30.00	1,750.80
21/8/20	165.00	9,649.20
21/08/2020	60.00	3,508.80
18/08/2020	100.00	5,849.00
17/08/2020	180.00	10,526.40
12/8/20	10.00	584.90
	Sub-Total	31,869.10

CUENTA OPERACIONES
Cta # 010-500107-4
DEPOSITOS BANCARIOS
AGOSTO 2020


FECHA INGRESO	DESCRIPCION	VALOR RD\$
3/8/20	DEPOSITO	1,248.00
3/8/20	DEPOSITO	28,772.00
3/4/20	DEPOSITO	14,850.00
4/8/20	DEPOSITO	54,057.00
4/8/20	DEPOSITO	782,372.45
5/8/20	DEPOSITO	1,972.00
5/8/20	DEPOSITO	25,923.00
5/8/20	DEPOSITO	149,283.00
5/8/20	DEPOSITO	29,879.00
5/8/20	DEPOSITO	5,489.00
6/8/20	DEPOSITO	825.00
6/8/20	DEPOSITO	58,738.00
6/8/20	DEPOSITO	30,499.00
7/8/20	DEPOSITO	725.00
7/8/20	DEPOSITO	171,081.00
7/8/20	DEPOSITO	131,161.00
7/8/20	DEPOSITO	352.00
10/8/20	DEPOSITO	885.00
10/8/20	DEPOSITO	840.00
10/8/20	DEPOSITO	20,024.00
10/8/20	DEPOSITO	186,952.25
10/8/20	DEPOSITO	7,794.72
11/8/20	DEPOSITO	25,763.00
11/8/20	DEPOSITO	375,726.60
12/8/20	DEPOSITO	59,653.00
12/8/20	DEPOSITO	63,248.00
13/8/20	DEPOSITO	525.00
13/8/20	DEPOSITO	88,240.00
13/8/20	DEPOSITO	4,357.00
13/8/20	DEPOSITO	495.00

13/8/20	DEPOSITO	600.00
13/8/20	DEPOSITO	655.00
13/8/20	DEPOSITO	400.00
14/8/20	DEPOSITO	425.00
14/8/20	DEPOSITO	34,218.00
14/8/20	DEPOSITO	1,008.00
14/8/20	DEPOSITO	423,735.00
14/8/20	DEPOSITO	5,000.00
17/8/20	DEPOSITO	6,625.00
17/8/20	DEPOSITO	1,768,869.20
18/8/20	DEPOSITO	3,625.00
18/8/20	DEPOSITO	20,449.00
18/8/20	DEPOSITO	133,860.00
18/8/20	DEPOSITO	358,721.71
18/8/20	DEPOSITO	7,850.00
18/8/20	DEPOSITO	3,010.00
18/8/20	DEPOSITO	6,310.00
18/8/20	DEPOSITO	435.00
18/8/20	DEPOSITO	4,710.00
18/8/20	DEPOSITO	435.00
18/8/20	DEPOSITO	1,200.00
18/8/20	DEPOSITO	5,077.00
19/8/20	DEPOSITO	2,470.00
19/8/20	DEPOSITO	91,282.00
19/8/20	DEPOSITO	1,840.00
19/8/20	DEPOSITO	556,948.20
19/8/20	DEPOSITO	14,830.00
19/8/20	DEPOSITO	15,975.00
19/8/20	DEPOSITO	14,855.00
19/8/20	DEPOSITO	15,610.00
19/8/20	DEPOSITO	14,335.00
19/8/20	DEPOSITO	8,210.00
19/8/20	DEPOSITO	15,295.00
20/8/20	DEPOSITO	48,813.00
20/8/20	DEPOSITO	363,790.00
21/8/20	DEPOSITO	2,911.00
21/8/20	DEPOSITO	62,050.00
21/8/20	DEPOSITO	3,417.00
24/8/20	DEPOSITO	43,924.00
24/8/20	DEPOSITO	12,906.00

25/8/20	DEPOSITO	18,998.00
26/8/20	DEPOSITO	150.00
26/8/20	DEPOSITO	80.00
26/8/20	DEPOSITO	910.00
26/8/20	DEPOSITO	120.00
26/8/20	DEPOSITO	790.00
26/8/20	DEPOSITO	45.00
26/8/20	DEPOSITO	837.00
26/8/20	DEPOSITO	5,306.00
26/8/20	DEPOSITO	225.00
27/8/20	DEPOSITO	1,200.00
27/8/20	DEPOSITO	70,672.00
27/8/20	DEPOSITO	72,343.00
27/8/20	DEPOSITO	421,477.00
27/8/20	DEPOSITO	225.00
28/8/20	DEPOSITO	120.00
28/8/20	DEPOSITO	14,062.00
28/8/20	DEPOSITO	44,973.00
28/8/20	DEPOSITO	1,000.00
28/8/20	DEPOSITO	1,376.00
28/8/20	DEPOSITO	180.00
31/8/20	DEPOSITO	40.00
31/8/20	DEPOSITO	60,633.00
31/8/20	DEPOSITO	6,897.00
31/8/20	DEPOSITO	1,296.00
31/8/20	DEPOSITO	4,550.00
31/8/20	DEPOSITO	4,083.00
31/8/20	DEPOSITO	1,000.00
04/08/2020	PAGOS ACH	118,000.00
07/08/2020	PAGOS ACH	269,951.00
10/08/2020	PAGOS ACH	68,189.00
10/03/2020	PAGOS ACH	1,001,380.24
11/08/2020	PAGOS ACH	185,343.00
14/08/2020	PAGOS ACH	65,550.00
14/8/20	PAGOS ACH	40,887.00
26/8/20	PAGOS ACH	86,437.00
	TOTAL RD\$	8,967,734.37

TOTAL GENERAL	72,377,791.68
----------------------	----------------------

PREPARADO POR:



LIC. LUISA E. MEJIA

Contadora General



APROBADO POR:



LIC. YUDIS TERRERO

Director Financiero





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

DIVISION DE TESORERIA
REPORTE DE CHEQUES EMITIDOS POR CUENTA NOMINA
NO. 010-500126-0
MES DE AGOSTO 2020

Numero	Fecha	Beneficiario	Monto	Concepto	Cuenta
262291	04/08/2020	JUAN BAUTISTA CUEVAS TURBI	27,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262292	04/08/2020	DILENIA MERCEDES GRULLON	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262293	04/08/2020	DOMINIC MICHELL ARTILES HERNAND	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262294	04/08/2020	JESUS PASCUAL VALENZUELA SUZANA	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262295	04/08/2020	LUIS ALEJANDRO ENCARNACION FERF	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262296	04/08/2020	MALLELYN SEVERINO RODRIGUEZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262297	04/08/2020	MAXIMO REYES DE LA CRUZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262298	04/08/2020	RAFAEL CORTORREAL CASTILLO	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262299	04/08/2020	AMALIA LUCIA PEREZ SANTOS	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262300	04/08/2020	ENMANUEL ANTONIO CABRAL ADAM	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262301	04/08/2020	ORDANIEL YSIDRO QUIROZ MARMOL	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262302	04/08/2020	JUAN BAUTISTA CUEVAS TURBI	27,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262303	04/08/2020	DILENIA MERCEDES GRULLON	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262304	04/08/2020	DOMINIC MICHELL ARTILES HERNAND	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262305	04/08/2020	JESUS PASCUAL VALENZUELA SUZANA	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262306	04/08/2020	LUIS ALEJANDRO ENCARNACION FERF	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262307	04/08/2020	MALLELYN SEVERINO RODRIGUEZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262308	04/08/2020	MAXIMO REYES DE LA CRUZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262309	04/08/2020	RAFAEL CORTORREAL CASTILLO	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262310	04/08/2020	AMALIA LUCIA PEREZ SANTOS	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262311	04/08/2020	ENMANUEL ANTONIO CABRAL ADAM	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262312	04/08/2020	ORDANIEL YSIDRO QUIROZ MARMOL	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262313	10/08/2020	FERNANDO DEL ROSARIO DIPRE	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262314	10/08/2020	DALSI YADHIRA DE LA CRUZ ALFONSEC	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262315	10/08/2020	VICTOR PUELLO	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262316	10/08/2020	EDWARD BATISTA	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262317	10/08/2020	RAMON ANTONIO ALCANTARA SORIA	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262318	10/08/2020	YOHONNY ALBERTO SOSA DE LOS SAN	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262319	10/08/2020	WALKY MICHAEL LARA PEÑA	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262320	10/08/2020	JOSE ARTURO AYALA MATEO	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262321	10/08/2020	SAMUEL DAVID MEDINA GUZMAN	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262322	10/08/2020	JOSE ERNESTO BAEZ GUZMAN	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262323	10/08/2020	PORFIRIO MARTINEZ ABAD	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA

262324	10/08/2020	MARISOL LARA DOÑE	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262325	10/08/2020	WILLIAM LORENZO DIAZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262326	10/08/2020	NOE ISABEL	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262327	10/08/2020	CARLOS MANUEL RIVAS OGANDO	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262328	10/08/2020	APOLINAR ORTIZ CARELA	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262329	10/08/2020	NECTOR ARIAS GARCES	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262330	10/08/2020	PEDRO JOSE MARTE PARRA	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262331	10/08/2020	ALEIDA DEL ROSARIO DIPRE	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262332	10/08/2020	SANDRA CAROLINA CONTRERAS BERF	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262333	11/08/2020	ANA CAROLINA ARBAJE RIVAS	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262334	11/08/2020	ALBERTO MIGUEL HERNANDEZ PANTA	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262335	11/08/2020	SE SAR CLAUDIO ARTILES YNOA	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262336	11/08/2020	GABRIELLA YSABEL TEJADA BATISTA	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262337	11/08/2020	FRAYDEE EMANUEL SANTOS BRITO	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262338	11/08/2020	ANDREA MERCEDES GRULLON	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262339	11/08/2020	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ REYES	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262340	11/08/2020	JOSE MANUEL RODRIGUEZ REYES	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262341	11/08/2020	DEL CY ALMANZAR ROSA	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262342	11/08/2020	ARCENIO ROJAS RUDECINDO	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262343	11/08/2020	YAMIL OROZCO	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262344	11/08/2020	JUAN BAUTISTA CUEVAS TURBI	27,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262345	11/08/2020	DILENIA MERCEDES GRULLON	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262346	11/08/2020	JESUS PASCUAL VALENZUELA SUZAÑA	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262347	11/08/2020	LUIS ALEJANDRO ENCARNACION FERF	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262348	11/08/2020	MALLELYN SEVERINO RODRIGUEZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262349	11/08/2020	MAXIMO REYES DE LA CRUZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262350	11/08/2020	RAFAEL CORTORREAL CASTILLO	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262351	11/08/2020	AMALIA LUCIA PEREZ SANTOS	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262352	11/08/2020	ENMANUEL ANTONIO CABRAL ADAM	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262353	11/08/2020	ANA CAROLINA ARBAJE RIVAS	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262354	11/08/2020	ALBERTO MIGUEL HERNANDEZ PANTA	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262355	11/08/2020	SE SAR CLAUDIO ARTILES YNOA	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262356	11/08/2020	GABRIELLA YSABEL TEJADA BATISTA	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262357	11/08/2020	FRAYDEE EMANUEL SANTOS BRITO	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262358	11/08/2020	ANDREA MERCEDES GRULLON	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262359	11/08/2020	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ REYES	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262360	11/08/2020	JOSE MANUEL RODRIGUEZ REYES	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262361	11/08/2020	DEL CY ALMANZAR ROSA	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262362	11/08/2020	ARCENIO ROJAS RUDECINDO	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262363	11/08/2020	YAMIL OROZCO	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262364	11/08/2020	JUAN BAUTISTA CUEVAS TURBI	27,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262365	11/08/2020	DILENIA MERCEDES GRULLON	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262366	11/08/2020	JESUS PASCUAL VALENZUELA SUZAÑA	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262367	11/08/2020	LUIS ALEJANDRO ENCARNACION FERF	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262368	11/08/2020	MALLELYN SEVERINO RODRIGUEZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262369	11/08/2020	MAXIMO REYES DE LA CRUZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262370	11/08/2020	RAFAEL CORTORREAL CASTILLO	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262371	11/08/2020	AMALIA LUCIA PEREZ SANTOS	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262372	11/08/2020	ENMANUEL ANTONIO CABRAL ADAM	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262373	11/08/2020	FERNANDO DEL ROSARIO DIPRE	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA

262374	11/08/2020	DALSI YADHIRA DE LA CRUZ ALFONSEC	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262375	11/08/2020	VICTOR PUELLO	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262376	11/08/2020	EDWARD BATISTA	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262377	11/08/2020	RAMON ANTONIO ALCANTARA SORIA	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262378	11/08/2020	YOHONNY ALBERTO SOSA DE LOS SAN	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262379	11/08/2020	WALKY MICHAEL LARA PEÑA	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262380	11/08/2020	JOSE ARTURO AYALA MATEO	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262381	11/08/2020	SAMUEL DAVID MEDINA GUZMAN	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262382	11/08/2020	JOSE ERNESTO BAEZ GUZMAN	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262383	11/08/2020	PORFIRIO MARTINEZ ABAD	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262384	11/08/2020	MARISOL LARA DOÑE	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262385	11/08/2020	WILLIAM LORENZO DIAZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262386	11/08/2020	NOE ISABEL	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262387	11/08/2020	CARLOS MANUEL RIVAS OGANDO	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262388	11/08/2020	APOLINAR ORTIZ CARELA	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262389	11/08/2020	NECTOR ARIAS GARCES	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262390	11/08/2020	PEDRO JOSE MARTE PARRA	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262391	11/08/2020	ALEIDA DEL ROSARIO DIPRE	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262392	11/08/2020	SANDRA CAROLINA CONTRERAS BERF	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262393	13/08/2020	CARLOS JOSE SAN PABLO DE LOS SAN	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262394	13/08/2020	GERMAN ANTONIO GUERRERO ACOST	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262395	13/08/2020	GEANNY MARINELY DIAZ SANCHEZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262396	13/08/2020	DANIEL ENRIQUE PORTES PONCIANO	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262397	13/08/2020	LISSA MATOS DE LA CRUZ	45,166.00	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
262398	13/08/2020	PLINIO MARTINEZ	7,502.20	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA
		TOTAL GENERAL RD\$	2,032,668.20		
		CANTIDAD DE CHEQUES	108		



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIVISION DE TESORERIA
 REPORTE DE CHEQUES EMITIDOS POR CUENTA OPERACIONES
 NO. 010-500107-4
 MES DE AGOSTO 2020**

<i>Numero</i>	<i>Fecha</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Monto</i>	<i>Concepto</i>	<i>Cuenta</i>
104598	05/08/2020	RAMON EMILIO BATISTA	15,000.00	REEMBOLSOS	OPERACIONES
104599	05/08/2020	RAMON EMILIO BATISTA	15,000.00	REEMBOLSOS	OPERACIONES
104600	06/08/2020	RAMON EMILIO BATISTA	17,558.87	REEMBOLSOS	OPERACIONES
104601	11/08/2020	MARIA LUZ GONZALEZ	29,595.78	REPOSICION DE CAJA CH	OPERACIONES
104602	12/08/2020	MOISES FELIX	45,000.00	ASIGNACION DE COMBU	OPERACIONES
104603	15/08/2020	YAJAIRA BRITO EVANGELISTA	106,081.96	ASISTENCIA ECONOMIC	OPERACIONES
104604	15/08/2020	YAJAIRA BRITO EVANGELISTA	106,081.96	ASISTENCIA ECONOMIC	OPERACIONES
104605	15/08/2020	YAJAIRA BRITO EVANGELISTA	106,081.96	ASISTENCIA ECONOMIC	OPERACIONES
104606	15/08/2020	DOMINGO ALMONTE PEÑA	24,800.00	DIETA	OPERACIONES
104607	15/08/2020	PEDRO D. DE LA ROSA ZORRILL	12,000.00	REEMBOLSOS	OPERACIONES
104608	15/08/2020	ROSA ASTACIO DE LA ROSA	7,768.61	REPOSICION DE CAJA CH	OPERACIONES
		TOTAL GENERAL RD\$	484,969.14		
		CANTIDAD DE CHEQUES	11		