

CUENTA NOMINA

Cta # 010-500126-0

RELACION DE DEPOSITOS

MES DE NOVIEMBRE DE 2020

FECHA INGRESO	REFERENCIA	PUERTO	VALOR
4/11/20	432187141	LUPERON	1,038.00
5/11/20	432187246	LUPERON	7,251.00
10/11/20	432185517	LUPERON	13,700.00
13/11/20	426677714	LUPERON	2,197.00
13/11/20	426677715	LUPERON	877.00
16/118/2020	426861883	LUPERON	7,900.00
18/11/20	426860549	LUPERON	6,998.00
19/11/20	426860024	LUPERON	1,084.00
20/11/20	202200007672345	OFIC.CENT.	19,981.89
20/11/20	202200007682640	OFIC.CENT.	8,626,748.70
23/11/20	426676481	LUPERON	44,433.00
25/11/20	19177113	OFIC.CENT.	2,740,108.40
25/11/20	19177114	OFIC.CENT.	3,148,837.50
25/11/20	16657680	OFIC.CENT.	15,578,757.76
25/11/20	19177115	OFIC.CENT.	1,296,683.60
25/11/20	19177117	OFIC.CENT.	645,386.30
25/11/20	19177116	OFIC.CENT.	2,962,462.00
25/11/20	19177119	OFIC.CENT.	580,827.50
25/11/20	19177118	OFIC.CENT.	1,364,930.59
25/11/20	19177123	OFIC.CENT.	312,117.11
25/11/20	19177121	OFIC.CENT.	3,156,637.20
25/11/20	19177120	OFIC.CENT.	59,520.00
25/11/20	19177122	OFIC.CENT.	4,722,379.00
25/11/20	19177125	OFIC.CENT.	1,957,162.23
25/11/20	19177126	OFIC.CENT.	406,616.00
25/11/20	19177127	OFIC.CENT.	199,880.55
25/11/20	19177131	OFIC.CENT.	2,470,364.00
25/11/20	19177132	OFIC.CENT.	1,156,908.00
26/11/20	19177129	OFIC.CENT.	5,000,000.00
27/11/20	426863377	LUPERON	5,243.00
27/11/20	432184666	LUPERON	1,314.00
30/11/20	384473956	OFIC.CENT.	23,275.00
30/11/20	384473957	OFIC.CENT.	9,660.00
30/11/20	384473958	OFIC.CENT.	21,425.00
30/11/20	384473959	OFIC.CENT.	23,120.00
30/11/20	384473960	OFIC.CENT.	22,402.00
30/11/20	384473961	OFIC.CENT.	22,360.00
30/11/20	384473962	OFIC.CENT.	21,325.00
30/11/20	384473963	OFIC.CENT.	10,320.00
30/11/20	19734973	OFIC.CENT.	600,000.00
		SUB-TOTAL	57,252,230.33
	TRANSITOS		
30/11/20	384474939	OFIC.CENT.	21,665.00
30/11/20	432186919	OFIC.CENT.	1,482.00
		TOTAL	23,147.00
		TOTAL	57,275,377.33

CUENTA NOMINA			
Cta # 010-500126-0			
RELACION DE PAGOS ACH			
MES DE NOVIEMBRE DE 2020			
DEPOSITOS RECIBIDOS DE CLIENTES			
FECHA	PAG	CONCEPTO	VALOR RD\$
5/11/20	4524000030115	DEPOSITO ACH CTA. CTE.	576,339.00
10/11/20	4524000010306	DEPOSITO ACH CTA. CTE.	117,825.00
16/11/20	4524000030179	DEPOSITO ACH CTA. CTE.	299,007.00
19/11/20	4524000010205	DEPOSITO ACH CTA. CTE.	110,070.00
30/11/20	4524000010128	DEPOSITO ACH CTA. CTE.	177,747.94
30/11/20	4524000010350	DEPOSITO ACH CTA. CTE.	64,229.00
TOTAL			1,345,217.94

CUENTA NOMINA			
Cta # 010-238720-6			
MES DE NOVIEMBRE DE 2020			
DEPOSITOS EN DÓLAR Y CONVERTIDO A PESOS			
ROMANA			
FECHA		us\$	RD\$
2/11/20	407310457	20.00	1,167.00
3/11/20	407309208	20.00	1,167.40
4/11/20	407358491	20.00	1,167.20
11/11/20	407366663	80.00	4,667.20
17/11/20	407367980	10.00	582.60
17/11/20	407367979	334.00	19,458.84
18/11/20	407367030	20.00	1,165.60
23/11/20	407319024	60.00	3,494.40
25/11/20	40731886	40.00	2,328.00
30/11/20	407317798	20.00	1,164.20
		624.00	36,362.44
LUPERON			
PUERTO	REFERENCIA	us\$	TOTAL RD\$
17/11/20	426860550	10	582.60
20/11/20	426742563	30	1,747.20
27/11/20	426863376	20.00	1,164.20
30/11/20	432186918	175.00	10,176.25
		235	13,670.25
SANTA BARBARA			
PUERTO	REFERENCIA	us\$	TOTAL RD\$
1911/2020	431132626	31	1,806.68
		31	1,806.68
OFIC.CENTRAL			
PUERTO	REFERENCIA	us\$	TOTAL RD\$
2/11/20	17285645	702	40,898.52
24/11/20	17286541	351.00	20,522.97
		1,053.00	61,421.49
TOTAL			113,260.86
SUB-TOTAL			58,733,856.13

CUENTA OPERACIONES		
Cta # 010-500107-4		
DEPOSITOS BANCARIOS		
NOVIEMBRE 2020		
FECHA INGRESO	DESCRIPCION	VALOR RD\$
2/11/20	DEPOSITO	3,677.00
2/11/20	DEPOSITO	75.00
2/11/20	DEPOSITO	1,517.00
2/11/20	DEPOSITO	722.00
3/11/20	DEPOSITO	205.00
3/11/20	DEPOSITO	71,997.00
3/11/20	DEPOSITO	4,245.00
4/11/20	DEPOSITO	51,924.00
4/11/20	DEPOSITO	400.00
4/11/20	DEPOSITO	150.00
4/11/20	DEPOSITO	1,151.00
5/11/20	DEPOSITO	79,401.00
5/11/20	DEPOSITO	380.00
5/11/20	DEPOSITO	71,100.00
6/11/20	DEPOSITO	1,059.32
6/11/20	DEPOSITO	300.00
6/11/20	DEPOSITO	385.00
6/11/20	DEPOSITO	13,125.00
6/11/20	DEPOSITO	3,000.00
6/11/20	DEPOSITO	0.50
6/11/20	DEPOSITO	155,732.00
6/11/20	DEPOSITO	492.00
10/11/20	DEPOSITO	7,500.00
10/11/20	DEPOSITO	14,318.00
10/11/20	DEPOSITO	556,109.61
10/11/20	DEPOSITO	27,350.00
10/11/20	DEPOSITO	120.00
10/11/20	DEPOSITO	220.00
10/11/20	DEPOSITO	305.00
10/11/20	DEPOSITO	60,126.00
10/11/20	DEPOSITO	2,500,000.00
10/11/20	DEPOSITO	150.00
11/11/20	DEPOSITO	100.00
11/11/20	DEPOSITO	48,023.00
11/11/20	DEPOSITO	299,671.31
11/11/20	DEPOSITO	3,062.00
11/11/20	DEPOSITO	6,073.00
12/11/20	DEPOSITO	13,000.00
12/11/20	DEPOSITO	470.00
12/11/20	DEPOSITO	22,565.00
12/11/20	DEPOSITO	46,508.00
12/11/20	DEPOSITO	760.00
12/11/20	DEPOSITO	320.00
12/11/20	DEPOSITO	538.00
13/11/20	DEPOSITO	475.00
13/11/20	DEPOSITO	455.00
13/11/20	DEPOSITO	137,919.00
13/11/20	DEPOSITO	130,279.00
13/11/20	DEPOSITO	110.00
16/11/20	DEPOSITO	20,525.00
16/11/20	DEPOSITO	65,022.00



Gobierno de la
REPÚBLICA DOMINICANA

AUTORIDAD PORTUARIA

16/11/20	DEPOSITO	76,634.00
16/11/20	DEPOSITO	510.00
16/11/20	DEPOSITO	675.00
16/11/20	DEPOSITO	290.00
16/11/20	DEPOSITO	20,563.00
16/11/20	DEPOSITO	21,275.00
16/11/20	DEPOSITO	23,935.00
16/11/20	DEPOSITO	21,950.00
16/11/20	DEPOSITO	23,465.00
16/11/20	DEPOSITO	9,050.00
16/11/20	DEPOSITO	2,240.00
16/11/20	DEPOSITO	8,206.00
17/11/20	DEPOSITO	8,576.00
17/11/20	DEPOSITO	6,307.00
17/11/20	DEPOSITO	99,532.00
17/11/20	DEPOSITO	1,020.00
17/11/20	DEPOSITO	6,823.00
18/11/20	DEPOSITO	1,750.00
18/11/20	DEPOSITO	1,145.00
18/11/20	DEPOSITO	6,000.00
18/11/20	DEPOSITO	99,466.00
18/11/20	DEPOSITO	750.00
19/11/20	DEPOSITO	1,050.00
19/11/20	DEPOSITO	1,015.00
19/11/20	DEPOSITO	33,358.00
19/11/20	DEPOSITO	49,964.00
19/11/20	DEPOSITO	14,568.00
19/11/20	DEPOSITO	3,667.00
20/11/20	DEPOSITO	1,115.00
20/11/20	DEPOSITO	20,950.00
20/11/20	DEPOSITO	23,900.00
20/11/20	DEPOSITO	22,060.00
20/11/20	DEPOSITO	22,795.00
20/11/20	DEPOSITO	8,760.00
20/11/20	DEPOSITO	22,020.00
20/11/20	DEPOSITO	785.00
20/11/20	DEPOSITO	8,358.67
20/11/20	DEPOSITO	500,000.00
20/11/20	DEPOSITO	1,249.00
23/11/20	DEPOSITO	27,942.00
23/11/20	DEPOSITO	3,442.00
23/11/20	DEPOSITO	20,992.27
23/11/20	DEPOSITO	900.00
23/11/20	DEPOSITO	1,100.00
23/11/20	DEPOSITO	595.00
23/11/20	DEPOSITO	10,308.00
23/11/20	DEPOSITO	118,369.00
23/11/20	DEPOSITO	2,109.00
23/11/20	DEPOSITO	1,391.00
24/11/20	DEPOSITO	1,505.00

24/11/20	DEPOSITO	69,509.00
24/11/20	DEPOSITO	639.00
25/11/20	DEPOSITO	1,330.00
25/11/20	DEPOSITO	32,533.00
25/11/20	DEPOSITO	23,560.00
25/11/20	DEPOSITO	25,155.00
25/11/20	DEPOSITO	21,730.00
26/11/20	DEPOSITO	575.00
26/11/20	DEPOSITO	1,075.00
26/11/20	DEPOSITO	19,844.00
27/11/20	DEPOSITO	3,174.00
27/11/20	DEPOSITO	2,549.00
27/11/20	DEPOSITO	7,276.00
27/11/20	DEPOSITO	60,610.00
27/11/20	DEPOSITO	6,700.00
27/11/20	DEPOSITO	405.30
27/11/20	DEPOSITO	200,000.00
27/11/20	DEPOSITO	300,000.00
27/11/20	DEPOSITO	350.00
30/11/20	DEPOSITO	730.00
30/11/20	DEPOSITO	17,500.00
30/11/20	DEPOSITO	171,575.50
30/11/20	DEPOSITO	214,317.00
30/11/20	DEPOSITO	26,504.00
30/11/20	DEPOSITO	536,910.00
30/11/20	DEPOSITO	1,391.00
30/11/20	DEPOSITO	491.00
TOTAL		7,533,974.48

TRANSITOS		
5/11/20	DEPOSITO	3,502,905.99
6/11/20	DEPOSITO	98,205.50
6/11/20	DEPOSITO	78,283.00
6/11/20	DEPOSITO	850,123.20
27/11/20	DEPOSITO	125.00
28/11/20	DEPOSITO	13,000.00
28/11/20	DEPOSITO	210.00
29/11/20	DEPOSITO	300.00
30/11/20	DEPOSITO	64,382.00
30/11/20	DEPOSITO	260.00
TOTAL		4,607,794.69

CUENTA OPERACIONES		
Cta # 010-500107-4		
PAGOS ACH		
NOVIEMBRE 2020		
FECHA	CONCEPTO	VALOR RD\$
3/11/20	CR transferencia a cta. Cte.	118,000.00
04/11/2020	PAGOS ACH	62,075.00
04/11/2020	PAGOS ACH	255,512.00
06/11/2020	PAGOS ACH	275,564.00
13/11/2020	PAGOS ACH	275,564.00
16/11/2020	PAGOS ACH	952,497.49
17/11/2020	PAGOS ACH	75,925.00
18/11/2020	PAGOS ACH	575,351.00
18/11/2020	PAGOS ACH	19,905.00
18/11/2020	PAGOS ACH	47,200.00
19/11/2020	PAGOS ACH	20,000.00
20/11/2020	PAGOS ACH	2,000.00
26/11/2020	PAGOS ACH	924,640.75
30/11/2020	PAGOS ACH	61,677.00
	TOTAL RD\$	3,665,911.24
	SUB-TOTAL	15,807,680.41
	GRAN TOTAL	74,541,536.54

PREPARADO POR:



LIC. LUISA E. MEJIA
Contadora General



APROBADO POR:



LIC. YUDIS FERRERO
Director Financiero



DIVISION DE TESORERIA

REPORTE DE CHEQUES EMITIDOS POR CUENTA NOMINA

NO. 010-500126-0

MES DE NOVIEMBRE 2020

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	CONCEPTO	CUENTA
262909	5/11/20	VALERIA ADALGISA MARTE ROSARIO	23,497.50	SUELDOS	NOMINA
262910	5/11/20	DAIMON ANTONIO REYES	45,166.00	SUELDOS	NOMINA
262911	6/11/20	ALEXANDER TOLEDO GARCIA	8,503.51	SUELDOS	NOMINA
262912	6/11/20	BRAULIO ANTONIO MEJIA PEÑA	9,000.00	SUELDOS	NOMINA
262913	26/11/20	YAJAIRA MIGUELINA GOMEZ COLON	21,296.27	SUELDOS	NOMINA
262914	26/11/20	ALEXANDER TOLEDO GARCIA	11,265.80	SUELDOS	NOMINA
262915	26/11/20	JESUS POLANCO REYES	12,412.41	SUELDOS	NOMINA
262916	26/11/20	VALERIE DE JESUS BENEDICTO CABA	101,129.81	SUELDOS	NOMINA
262917	26/11/20	ELVIS LEONARDO PEÑA PANIAGUA	10,635.64	SUELDOS	NOMINA
262918	26/11/20	CESAR CONTRERAS ALCANTARA	60,469.55	SUELDOS	NOMINA
262919	26/11/20	ROSA MARIA FLORES CAMPUSANO	10,635.64	SUELDOS	NOMINA
262920	26/11/20	RAUL LIRIANO MORILLO	20,704.02	SUELDOS	NOMINA
262921	26/11/20	VICTOR MANUEL SOLIS SANTIAGO	5,107.90	SUELDOS	NOMINA
262922	26/11/20	MELVIN PANIAGUA PEÑA	18,793.00	SUELDOS	NOMINA
262923	26/11/20	SAGRADA AMPARO HENRIQUEZ	7,082.08	SUELDOS	NOMINA
262924	26/11/20	VICTOR TOMAS FRIAS DE LOS SANTO	44,566.00	SUELDOS	NOMINA
262925	26/11/20	JENNY LUZ ACOSTA	10,635.64	SUELDOS	NOMINA
262926	26/11/20	ALEJANDRO CORDERO	9,384.00	SUELDOS	NOMINA
262927	26/11/20	ESTANISLAO CAYO ENCARNACION	14,088.50	SUELDOS	NOMINA
262928	26/11/20	MARTHA GLADYS CABRERA CABRERA	9,384.00	SUELDOS	NOMINA
262929	26/11/20	ELIS DANIEL LEBRON FELIZ	23,497.50	SUELDOS	NOMINA
262930	26/11/20	PAULA MIOSOTIS FERNANDEZ AMPA	50,421.70	SUELDOS	NOMINA
262931	26/11/20	GASPAR CLAUDIO	8,562.73	SUELDOS	NOMINA
262932	26/11/20	JOSE ALFONSO SENA GOMEZ	43,437.59	SUELDOS	NOMINA
262933	26/11/20	MARIA MARTINEZ FERREIRO	27,025.87	SUELDOS	NOMINA
262934	26/11/20	ALCADIO BATISTA URBAEZ	9,384.00	SUELDOS	NOMINA
262935	26/11/20	ANA GUZMAN MARIÑEZ	13,468.44	SUELDOS	NOMINA
262936	26/11/20	RAQUEL PIMENTEL	12,353.48	SUELDOS	NOMINA
262937	26/11/20	RAMON TERRERO PIÑOL	22,589.54	SUELDOS	NOMINA
262938	26/11/20	LUIS MARTIN FELIZ NIN	8,535.97	SUELDOS	NOMINA
262939	26/11/20	TOMAS PERDOMO ESPINAL	9,854.45	SUELDOS	NOMINA
262940	26/11/20	MODESTO FRUCTUOSO	9,496.91	SUELDOS	NOMINA
262941	26/11/20	AMBROSIO SANCHEZ DE JESUS	9,251.34	SUELDOS	NOMINA
262942	26/11/20	RAMIRO ROSARIO GARCIA	10,278.80	SUELDOS	NOMINA
262943	26/11/20	DAYSY JIMENEZ GARCIA	8,477.92	SUELDOS	NOMINA
262944	26/11/20	GILBERTO ANTONIO SANTANA RODR	9,384.00	SUELDOS	NOMINA
262945	26/11/20	JOAQUIN MARIA DIAZ PEÑA	7,830.57	SUELDOS	NOMINA
262946	26/11/20	AGAPITO NUÑEZ DE LEON	9,384.00	SUELDOS	NOMINA
262947	26/11/20	LUIS ROSARIO MADRIGAL	5,813.64	SUELDOS	NOMINA
262948	26/11/20	ARISTIDES MARTINEZ CRUZ	9,284.00	SUELDOS	NOMINA
262949	26/11/20	ROSA FELIZ FELIZ	7,029.87	SUELDOS	NOMINA
262950	26/11/20	DIEGO EMILIO ALMONTE PEÑA	8,185.44	SUELDOS	NOMINA
262951	26/11/20	ETANISLAO GOMEZ	10,032.28	SUELDOS	NOMINA
262952	26/11/20	NELSON ANDRES TERRERO FLORENTI	11,309.08	SUELDOS	NOMINA
262953	26/11/20	CARLOS SUCRE FELIZ SUAREZ	23,497.50	SUELDOS	NOMINA
262954	26/11/20	JUANA MARIA MARTE GUABA	17,602.88	SUELDOS	NOMINA
262955	26/11/20	TEODORO POLANCO	9,422.57	SUELDOS	NOMINA
262956	26/11/20	ADALGISA MEJIA SILVERIO	5,161.47	SUELDOS	NOMINA

262957	26/11/20	ZOILA REYNOSO VASQUEZ	5,561.30	SUELDOS	NOMINA
262958	26/11/20	JORGE HUBER GONZALEZ	11,913.13	SUELDOS	NOMINA
262959	26/11/20	FABIO ANTONIO MOTA MEJIA	9,384.00	SUELDOS	NOMINA
262960	26/11/20	ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ	14,088.50	SUELDOS	NOMINA
262961	26/11/20	EMILIA DE JESUS FERNANDEZ CABREJ	7,535.54	SUELDOS	NOMINA
262962	26/11/20	ALEJANDRO SANTOS FELIZ	9,384.00	SUELDOS	NOMINA
262963	26/11/20	CARLOS MEDINA	9,384.00	SUELDOS	NOMINA
262964	26/11/20	FELIX ANTONIO PEREZ PEÑA	6,164.24	SUELDOS	NOMINA
262965	26/11/20	CARLOS RAMIREZ TRONCOSO	6,164.24	SUELDOS	NOMINA
262966	26/11/20	JOSE DEL CARMEN SANCHEZ	5,601.58	SUELDOS	NOMINA
262967	26/11/20	JUAN ABAD MORENO	7,735.54	SUELDOS	NOMINA
262968	26/11/20	DOMINICA MARIÑEZ	6,164.24	SUELDOS	NOMINA
262969	26/11/20	YDALIA MARIA BUENO CABREJA DE R	6,700.55	SUELDOS	NOMINA
262970	26/11/20	MARIA DE LAS NIEVES BETANCES BA	9,258.86	SUELDOS	NOMINA
262971	26/11/20	RAMON ACEVEDO DE LA ROSA	9,384.00	SUELDOS	NOMINA
262972	26/11/20	JOSE VILLA CAMILO	9,496.91	SUELDOS	NOMINA
262973	26/11/20	ISIDRO HERNANDEZ	5,385.17	SUELDOS	NOMINA
262974	26/11/20	CARMEN ESPINAL ARIAS	6,164.24	SUELDOS	NOMINA
262975	26/11/20	CONSUELO MENDEZ	7,502.20	SUELDOS	NOMINA
262976	26/11/20	JOSEFINA ALCANTARA	9,384.00	SUELDOS	NOMINA
262977	26/11/20	LUCRECIA MARTINEZ	6,164.24	SUELDOS	NOMINA
262978	26/11/20	MERY CANAAN DURAN	6,164.24	SUELDOS	NOMINA
262979	26/11/20	LEONOR VALDESPINO LUNA	6,164.24	SUELDOS	NOMINA
262980	26/11/20	FELICITA DE LOS SANTOS	6,164.24	SUELDOS	NOMINA
262981	26/11/20	FELICITA ENCARNACION ROSARIO	5,826.19	SUELDOS	NOMINA
262982	26/11/20	GUARIONEX GERMAN	5,926.19	SUELDOS	NOMINA
262983	26/11/20	MARCOS HERNANDEZ	17,594.86	SUELDOS	NOMINA
262984	26/11/20	JUAN ALBERTO CAMACHO HIDALGO	45,166.00	SUELDOS	NOMINA
262985	26/11/20	CONFESOR PIÑA PEREZ	9,384.00	SUELDOS	NOMINA
262986	26/11/20	VIRGILIO ANTONIO DE LEON BENJAM	11,781.41	SUELDOS	NOMINA
262987	26/11/20	ORANGEL ALEJANDRO CONTRERAS	20,704.02	SUELDOS	NOMINA
262988	26/11/20	MARTIN RODRIGUEZ BELEN	14,088.50	SUELDOS	NOMINA
262989	26/11/20	JUANA RIJO GUILAMO	12,053.48	SUELDOS	NOMINA
262990	26/11/20	ZULMILAY JOSEFINA MENDEZ PIÑERC	29,982.72	SUELDOS	NOMINA
262991	26/11/20	TERCILIO JOSE REYES ALMONTE	22,480.79	SUELDOS	NOMINA
262992	26/11/20	JUANA MARIA JHONSON	18,729.83	SUELDOS	NOMINA
262993	26/11/20	CEFERINO EVANGELISTA MERCEDES	9,384.00	SUELDOS	NOMINA
262994	26/11/20	BENJAMIN LORENZO CARPIO	9,384.00	SUELDOS	NOMINA
262995	26/11/20	ESTANAIRDA TEJADA DOMINGUEZ	8,858.87	SUELDOS	NOMINA
262996	26/11/20	JOSELITO AMADOR DE LOS SANTOS	7,871.77	SUELDOS	NOMINA
262997	26/11/20	JUANA IRIS MONEGRO FERNANDEZ	6,292.42	SUELDOS	NOMINA
262998	26/11/20	EYDY HANAJHAY PANTALEON REYES	5,305.32	SUELDOS	NOMINA
262999	26/11/20	RAMON BIENVENIDO ARAMBOLE CH	41,167.17	SUELDOS	NOMINA
263000	26/11/20	ANDY MARIA VALDEZ	45,166.00	SUELDOS	NOMINA
263001	26/11/20	SAMUEL ELIAS DOMINGUEZ DE LA RO	15,768.53	SUELDOS	NOMINA

263002	26/11/20	JOSE RAMIREZ	6,853.92	SUELDOS	NOMINA
263003	26/11/20	ULBANO SANTANA	10,635.64	SUELDOS	NOMINA
263004	26/11/20	FERNANDO ROSELIS	11,820.15	SUELDOS	NOMINA
263005	26/11/20	LEONIDAS GARCIA MORENO	52,942.35	SUELDOS	NOMINA
263006	26/11/20	FRANCISCO ALBERTO BONE CRUZ	19,519.51	SUELDOS	NOMINA
263007	26/11/20	LUISANNA NUÑEZ REYES	28,202.00	SUELDOS	NOMINA
263008	26/11/20	JOSE MIGUEL PEÑA ULLOA	3,133.70	SUELDOS	NOMINA
263009	26/11/20	FELIPE OSCAL RUBIO FELIZ	28,202.00	SUELDOS	NOMINA
263010	26/11/20	LISANDRO FERDINAND CASTELLANO	28,202.00	SUELDOS	NOMINA
263011	26/11/20	ARLINTON AMBIORIS METZ ROMAN	6,292.42	SUELDOS	NOMINA
263012	26/11/20	ALEXANDRA AMPARO DE JESUS	14,978.86	SUELDOS	NOMINA
263013	26/11/20	CRUZ DE PEÑA JOSE	17,347.89	SUELDOS	NOMINA
263014	26/11/20	BRAULIO PERALTA	4,792.41	SUELDOS	NOMINA
263015	26/11/20	QUENIA ALTAGRACIA MARTINEZ LEO	10,525.31	SUELDOS	NOMINA
263016	26/11/20	NUMA RODRIGUEZ MOLINA	5,926.19	SUELDOS	NOMINA
263017	26/11/20	EDUVIGES BAEZ	7,443.86	SUELDOS	NOMINA
263018	26/11/20	DOMINGO JAVIER SOLANO	7,247.22	SUELDOS	NOMINA
263019	26/11/20	YOSELIN FRANCISCA RODRIGUEZ	14,747.24	SUELDOS	NOMINA
		TOTAL GENERAL RD\$	1,683,072.75		
		CANTIDAD DE CHEQUES	111		

DIVISION DE TESORERIA

REPORTE DE CHEQUES EMITIDOS POR CUENTA OPERACIONES

NO. 010-500107-4

MES DE NOVIEMBRE 2020

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	CONCEPTO	CUENTA
104720	2/11/20	YERLIN A. HERNANDEZ LINARES	107,031.97	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES
104721	2/11/20	CARLOS JULIO DIAZ CORPORAN	172,019.07	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES
104722	3/11/20	PEDRO JOAQUIN	54,747.95	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES
104723	3/11/20	AMNETTYS MARLENYS ARIAS SOTO	55,479.78	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES
104724	4/11/20	LAURA P. GONZALEZ SUAZO	42,766.44	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES
104725	5/11/20	LUCILA M. PLASENCIA P.	8,344.00	REPOSICION DE CAJA CHICA	OPERACIONES
104726	6/11/20	MISAEAL A. RINCON LANFRANCO	73,314.21	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES
104727	6/11/20	YAJAIRA BRITO EVANGELISTA	106,081.96	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES
104728	6/11/20	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***	OPERACIONES
104729	6/11/20	GABRIELLA MARIA MENDEZ DISLA	12,371.70	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES
104730	6/11/20	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***	OPERACIONES
104731	6/11/20	ANTONIA M. VARGAS DELGADO	49,645.06	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES
104732	6/11/20	ROSA ASTACIO DE LA ROSA	11,886.01	REPOSICION DE CAJA CHICA	OPERACIONES
104733	6/11/20	LOURDES D. FERNANDEZ CABRAL	120,000.00	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES
104734	6/11/20	ANA ISADORA MENDEZ DISLA	12,371.70	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES
104735	6/11/20	LAURA CAMILA MENDEZ DISLA	12,371.70	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES
104736	6/11/20	SIMON BOLIVAR MENDEZ GARCIA	37,115.11	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES
104737	6/11/20	JOEL ANT. ABREU MARTE	37,992.48	REPOSICION DE CAJA CHICA	OPERACIONES
104738	10/11/20	MARCO ANT. SANCHEZ LEMBERT	133,881.73	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES
104739	11/11/20	CARMEN L. DE LA ROSA	88,612.49	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES
104740	11/11/20	JULIO DE OLEO MONTERO	27,071.08	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104741	11/11/20	ABIU ZILBERBERG CABRAL	16,042.75	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104742	11/11/20	JUAN GUAROA ALBA PORTES	47,833.95	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104743	11/11/20	CARLOS DELMONTE PEREZ	13,453.00	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104744	11/11/20	FRANCISCA DE PAULA MEJIA MATEO	15,116.61	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104745	11/11/20	ARIAGNA NUÑEZ SUAREZ	18,895.75	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104746	11/11/20	CELESTE ALCANTARA HERNANDEZ	18,895.75	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104747	11/11/20	NATHALIE DEL CARMEN LUNA	20,927.03	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104748	11/11/20	JOSE FRANCISCO ECHAVARRIA	25,194.34	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104749	11/11/20	SIONA RINCON	18,409.19	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104750	11/11/20	HAYDEE JOSEFINA PAYANO JIMENES	18,536.13	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104751	11/11/20	ROBERTO PINALES VENTURA	14,593.84	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104752	11/11/20	CESAR ALEXANDER DE JESUS	28,354.14	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104753	11/11/20	WILSON PEREZ SALDAÑA	21,048.00	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104754	11/11/20	ANDERSON POLANCO	19,550.46	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104755	11/11/20	NELSON ANT. RODRIGUEZ FELIZ	24,491.93	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104756	11/11/20	DAVID EMILIO VASQUEZ FELIZ	30,480.38	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104757	11/11/20	MANUEL DE JESUS MATOS REYES	95,902.93	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104758	11/11/20	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***	OPERACIONES
104759	11/11/20	JULIO M. SANTOS VILLA FAÑA	12,219.04	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104760	11/11/20	REGIL HERASME DIAZ	30,681.99	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104761	11/11/20	SILVIO HERASME DIAZ	30,681.99	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104762	11/11/20	JULIO FRIAS FLORENTINO	11,514.16	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES

104763	11/11/20	MARIA ALT. MEDINA DE PINALES	36,818.39	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104764	11/11/20	WENDY ESTHER MINAYA RODRIGU	16,440.18	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104765	11/11/20	ALEXIS J. ALCANTARA CARRASCO	18,895.75	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104766	11/11/20	RENE CARMONA HANLEY	10,107.11	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104767	11/11/20	FRANCISCO ALBERTO VALDEZ	36,818.39	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104768	11/11/20	OSWALDO EMEDDIO VASQUEZ RA	94,270.44	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104769	11/11/20	JUAN MARIA DEL ORBE MENDEZ	79,658.29	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104770	11/11/20	ROSENDO AQUINO PEREZ	43,732.94	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104771	11/11/20	FELIPE ANT. AGUDO DE MARCHEN	49,091.19	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104772	11/11/20	JONATHAN ANT. ALVAREZ DIAZ	22,189.05	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104773	11/11/20	MILADY ANGOMAS CASTILLO	13,951.35	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104774	11/11/20	ALEXIS AVELINO NAVARRO	14,727.36	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104775	11/11/20	MILCIADES MEDRANO ROSARIO	61,767.21	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104776	11/11/20	MARCOS ANTONIO SALCEDO ROJA	42,766.62	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104777	11/11/20	KANDRY M. CARVAJAL HERNANDE	30,681.99	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104778	11/11/20	ADOLFO RAMON VARGAS PEGUEF	14,727.36	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104779	11/11/20	BOLIVAR ANT. CASTILLO SANCHEZ	69,622.36	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104780	11/11/20	HECTOR FRANCISCO MARTE ALVA	42,860.71	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104781	11/11/20	SUGEY MARISOL REYES	34,743.98	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104782	11/11/20	LEONEL LORENZO RAMIREZ	34,743.98	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104783	11/11/20	SELENIA DEL R. CABA PICHARDO	41,692.77	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104784	11/11/20	MIKY ANTONIO GOMEZ TIBURCIO	103,861.78	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104785	11/11/20	MARCILENNY RAMIREZ DEL ROSAF	7,115.56	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104786	11/11/20	SARAH AMELIA AGUDO CHALJUB	30,547.59	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104787	11/11/20	PABLO DARIO MESA SANTANA	24,706.89	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104788	11/11/20	MAGALI ALT. ALMONTE ZARZUELA	12,219.04	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104789	11/11/20	RIKEL SMILL REYES ZAYAS	13,292.88	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104790	11/11/20	ARNULFO BOCIO MONTERO	49,413.77	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104791	11/11/20	JUAN CARLOS CARRASCO NATALI	103,633.29	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104792	11/11/20	JUAN MORETA ROBLES	21,048.00	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104793	11/11/20	GELSON NICOLAS JIMENEZ POLAN	18,530.16	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104794	11/11/20	JOHN LORA BUENO	37,060.32	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104795	11/11/20	PATRICIA PORTELA PIÑA	103,861.78	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104796	11/11/20	REYNA MICHELLE VELEZ PAREDES	36,657.10	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104797	11/11/20	LEONARDO A. ESTEVEZ MARTINEZ	80,034.64	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104798	11/11/20	FELIX DE JESUS MOREL QUIRO	14,753.41	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104799	11/11/20	SHEILA ALTAGRACIA NUÑEZ NUÑE	41,527.65	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES
104800	12/11/20	JUAN FCO. ALVAREZ GUZMAN	93,104.56	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES
104801	12/11/20	PORFIRIO HERNANDEZ GARCIA	158,182.30	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES
104802	12/11/20	WILSON I. VILLEGAS PANIAGUA	46,719.83	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES
104803	12/11/20	QUIRICO SANCHEZ	64,257.10	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES
104804	12/11/20	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***	OPERACIONES
104805	12/11/20	REYNA MARIA CELDA	96,300.33	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES
104806	12/11/20	RAFAELA DE LOS SANTOS OZUNA	95,677.93	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES
104807	13/11/20	SOLEINY MONTAÑO PAULA	4,310.00	REPOSICION DE CAJA CHICA	OPERACIONES
104808	13/11/20	ROSA ASTACIO DE LA ROSA	7,768.61	REPOSICION DE CAJA CHICA	OPERACIONES
104809	13/11/20	YAJARLI YONORI PEGUERO PEÑA	14,996.02	REPOSICION DE CAJA CHICA	OPERACIONES
104810	16/11/20	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***	OPERACIONES
104811	16/11/20	HOSPITAL DR. TEOFILO HERNANDI	12,000.00	DONACIONES	OPERACIONES
104812	16/11/20	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***	OPERACIONES

104813	16/11/20	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTO	1,137,059.86	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	OPERACIONES
104814	16/11/20	ORAYDA MERCEDES CASTRO	196,688.11	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES
104815	16/11/20	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***	OPERACIONES
104816	16/11/20	IGOR S. BUCARELLI MIRAMBEAUX	111,789.93	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES
104817	17/11/20	ANGELICA GUANTE GARCIA	12,084.63	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104818	17/11/20	GABINO MONTERO OGANDO	158,122.57	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES
104819	17/11/20	CAROLYN J. MENDEZ RAMIREZ	59,834.70	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES
104820	17/11/20	MIGUEL ANTONIO SAMBOY PIÑA	31,018.08	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES
104821	17/11/20	SINDICATO DE TRABAJADORES Y E	70.00	SINDICATO	OPERACIONES
104822	17/11/20	SINDICATO DE APORDOM	30,000.00	SINDICATO	OPERACIONES
104823	17/11/20	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIEND	45,525.00	INAVI, LEY 57	OPERACIONES
104824	18/11/20	MARIA BALBUENA AZOR	40,019.64	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES
104825	18/11/20	JOSELIN AUGUSTO MONTERO GOM	25,000.00	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES
104826	19/11/20	ALFREDO HERNANDEZ DE LOS SAN	94,960.48	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES
104827	19/11/20	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***	OPERACIONES
104828	19/11/20	COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE	132,013.31	COOPERATIVA	OPERACIONES
104829	20/11/20	WILSON RAMOS SANTOS	77,209.18	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES
104830	20/11/20	ALFREDO FCO. PEREZ CUEVAS	31,218.20	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104831	20/11/20	MARISLEIDA JIMENEZ PERDOMO	16,515.81	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104832	20/11/20	MAIKER SENA MEDINA	18,126.94	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104833	20/11/20	JUAN PORFIRIO GUZMAN SILVERIO	24,169.25	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104834	20/11/20	ORLANDO VARGAS DECENA	10,406.07	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104835	20/11/20	CENTRAL ROMANA CORPORATION	3,241.87	ENERGIA ELECTRICA	OPERACIONES
104836	20/11/20	MARINA NINA HERNANDEZ DE NC	35,305.13	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES
104837	20/11/20	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***	OPERACIONES
104838	20/11/20	RICHARD PIERRE DE LA ROSA	363,701.06	REPOSICION DE CAJA CHICA	OPERACIONES
104839	24/11/20	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***	OPERACIONES
104840	24/11/20	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***	OPERACIONES
104841	24/11/20	LUIS JOSE GOMEZ FRANCO	59,000.00	DONACIONES	OPERACIONES
104842	25/11/20	JOSE D. ROJAS DE LA ROSA	119,140.05	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES
104843	25/11/20	JAVIER PEREZ SEGURA	31,218.20	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104844	25/11/20	MELANIA PERDOMO RODRIGUEZ	55,895.95	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES
104845	25/11/20	CARLOS MORIS HOBOT	47,532.81	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES
104846	25/11/20	ERUVIADES MATOS BATISTA	33,415.72	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES
104847	25/11/20	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y	55,158.00	SUMINISTRO DE AGUA POTAB	OPERACIONES
104848	25/11/20	WILLIAMS A. GOMEZ BURGOS	22,870.96	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES
104849	25/11/20	LUZ MARIA PAREDES BRITO	40,132.94	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES
104850	25/11/20	MAMERTO ANT. MEJIA SANCHEZ	150,414.71	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES
104851	26/11/20	AUSTRIA B. PEREZ FELIZ	6,773.33	REPOSICION DE CAJA CHICA	OPERACIONES
104852	26/11/20	CARMEN A. ARAUJO FERREIRA	27,000.00	IGUALADOS	OPERACIONES



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

AUTORIDAD PORTUARIA

104853	26/11/20	ELSA M. HERNANDEZ MUESE	27,000.00	IGUALADOS	OPERACIONES
104854	27/11/20	RAMON ANDRES BAUTISTA	49,004.64	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES
104855	27/11/20	FRANCIA RAMONA SEGURA SOLEF	38,798.44	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES
104856	27/11/20	AMANDA PEREZ PASCUAL	38,404.75	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES
104857	27/11/20	EVELYN M. PEREZ ARISTY	38,404.75	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES
104858	27/11/20	MANUEL E. PEREZ ARISTY	38,404.75	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES
104859	27/11/20	JOSE L. LIBERATO OGANDO	27,000.00	SUELDOS	OPERACIONES
104860	27/11/20	LUZ B. BRITO MORILLO	27,000.00	IGUALADOS	OPERACIONES
104861	27/11/20	GLORIA S. GOMEZ ROSARIO	45,000.00	IGUALADOS	OPERACIONES
104862	27/11/20	JOSE R. SUERO REYNOSO	27,000.00	IGUALADOS	OPERACIONES
104863	27/11/20	OSVALDO ANT. RODRIGUEZ	18,000.00	IGUALADOS	OPERACIONES
104864	27/11/20	WANDY G. NUÑEZ VARGAS	18,000.00	IGUALADOS	OPERACIONES
104865	30/11/20	FRANCISMENDY LEBRON FURCAL	51,321.02	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES
104866	30/11/20	JOHANNA J. MEDINA MONEGRO	193,182.89	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES
104867	30/11/20	SORY M. ENCARNACION CIPION	154,881.68	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES
104868	30/11/20	YOSELIN REYES ESPINAL	155,720.96	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES
104869	30/11/20	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***	OPERACIONES
104870	30/11/20	MILAGROS MINAYA CONTRERAS	50,000.00	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES
		TOTAL GENERAL RD\$	8,097,572.13		
		CANTIDAD DE CHEQUES	151.00		