

INGRESOS MES DE MAYO

CUENTA NOMINA NO. 105001260			
FECHA INGRESO BCO.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR
6/5/2020	#####	DEPOSITO A CTA CTE	5,325.00
6/5/2020	1223500080344	DEPOSITO A CTA CTE	10,150.00
6/5/2020	1224500080347	DEPOSITO A CTA CTE	10,165.00
6/5/2020	1224500080350	DEPOSITO A CTA CTE	10,320.00
6/5/2020	1224500080353	DEPOSITO A CTA CTE	8,700.00
6/5/2020	1225500080356	DEPOSITO A CTA CTE	9,250.00
6/5/2020	1225500080359	DEPOSITO A CTA CTE	3,900.00
6/5/2020	1226500080362	DEPOSITO A CTA CTE	7,645.00
6/5/2020	1226500080365	DEPOSITO A CTA CTE	8,640.00
13/05/2020	830700010055	DEPOSITO A CTA CTE	2,675.00
15/05/2020	910700050080	DEPOSITO A CTA CTE	537.00
15/05/2020	911700050083	DEPOSITO A CTA CTE	537.00
22/05/2020	1651700080624	DEPOSITO A CTA CTE	10,100.00
22/05/2020	1652700080627	DEPOSITO A CTA CTE	11,785.00
22/05/2020	1652700080630	DEPOSITO A CTA CTE	12,000.00
22/05/2020	1653700080633	DEPOSITO A CTA CTE	12,630.00
25/05/2020	1405500070840	DEPOSITO A CTA CTE	9,650.00
25/05/2020	1406500070843	DEPOSITO A CTA CTE	7,060.00
25/05/2020	1406500070846	DEPOSITO A CTA CTE	13,180.00
28/05/2020	1119500050098	DEPOSITO A CTA CTE	5,000,000.00
28/05/2020	1121500050101	DEPOSITO A CTA CTE	14,400,000.00
28/05/2020	1122500050104	DEPOSITO A CTA CTE	268,819.13
28/05/2020	1123500050107	DEPOSITO A CTA CTE	21,996,101.91
28/05/2020	1126500050116	DEPOSITO A CTA CTE	369,325.00
28/05/2020	1301500040173	DEPOSITO A CTA CTE	1,271,966.68
28/05/2020	1349700050364	DEPOSITO A CTA CTE	1,071.00
8/5/2020	4524000020171	PAGO ACH	807,079.00
11/5/2020	4524000020253	PAGO ACH	1,234,575.00
18/5/2020	4524000020375	PAGO ACH	617,750.00
21/5/2020	4524000020235	PAGO ACH	109,412.00
26/5/2020	4524000040222	PAGO ACH	572,455.00
TOTAL			46,802,803.72

CUENTA OPERACIONES NO. 105001074			
FECHA DEPOSITO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR RD\$
1/5/2020	#####	DEPOSITO	71,541.00
1/5/2020	#####	DEPOSITO	26,142.00
5/5/2020	#####	DEPOSITO	25,324.00
5/5/2020	#####	DEPOSITO	19,797.00
5/5/2020	#####	DEPOSITO	1,425.00
6/5/2020	94900040162	DEPOSITO	121,438.00
6/5/2020	#####	DEPOSITO	344,704.71
6/5/2020	#####	DEPOSITO	4,992.00
6/5/2020	#####	DEPOSITO	9,835.00
6/5/2020	#####	DEPOSITO	9,040.00
6/5/2020	#####	DEPOSITO	9,625.00
6/5/2020	#####	DEPOSITO	4,100.00
6/5/2020	#####	DEPOSITO	9,945.00
6/5/2020	#####	DEPOSITO	10,550.00
6/5/2020	#####	DEPOSITO	11,000.00
6/5/2020	#####	DEPOSITO	7,150.00
7/5/2020	#####	DEPOSITO	41,173.00
7/5/2020	#####	DEPOSITO	1,500.00
8/5/2020	#####	DEPOSITO	58,132.00
8/5/2020	#####	DEPOSITO	5,300,000.00
8/5/2020	#####	DEPOSITO	3,902,713.47
8/5/2020	#####	DEPOSITO	2,000,000.00
8/5/2020	#####	DEPOSITO	7,996.00
11/5/2020	#####	DEPOSITO	87,156.00
11/5/2020	#####	DEPOSITO	14,088.00
11/5/2020	#####	DEPOSITO	8,714.00
12/5/2020	947000030118	DEPOSITO	77,219.00
13/5/2020	#####	DEPOSITO	20,209.00
13/5/2020	#####	DEPOSITO	23,902.00
13/5/2020	#####	DEPOSITO	2,241.00
14/5/2020	909100040074	DEPOSITO	1,234.00
14/5/2020	#####	DEPOSITO	17,143.00
15/5/2020	#####	DEPOSITO	22,047.00
18/5/2020	924300040092	DEPOSITO	2,256.00
18/5/2020	#####	DEPOSITO	26,177.00
18/5/2020	#####	DEPOSITO	24,040.00
18/5/2020	#####	DEPOSITO	32,211.00
18/5/2020	#####	DEPOSITO	33,540.00
19/5/2020	#####	DEPOSITO	75,697.00

20/5/2020	944000100040	DEPOSITO	3,302.00
20/5/2020	#####	DEPOSITO	30,596.00
20/5/2020	#####	DEPOSITO	6,400.00
21/5/2020	#####	DEPOSITO	96,559.00
21/5/2020	#####	DEPOSITO	2,736.00
22/5/2020	#####	DEPOSITO	39,213.00
22/5/2020	#####	DEPOSITO	18,569.00
25/5/2020	941000100303	DEPOSITO	6,333.00
25/5/2020	943000100306	DEPOSITO	2,971.00
25/5/2020	#####	DEPOSITO	151,565.40
26/5/2020	938000080058	DEPOSITO	50,510.00
26/5/2020	939000080062	DEPOSITO	10.00
26/5/2020	943000130125	DEPOSITO	741,927.00
26/5/2020	#####	DEPOSITO	1,152.00
27/5/2020	958000010108	DEPOSITO	16,941.00
27/5/2020	#####	DEPOSITO	7,273.00
28/5/2020	929000110062	DEPOSITO	130,217.00
28/5/2020	#####	DEPOSITO	2,440.00
28/5/2020	#####	DEPOSITO	7,947.00
28/5/2020	#####	DEPOSITO	17,428.00
28/5/2020	#####	DEPOSITO	5,380.00
29/5/2020	#####	DEPOSITO	21,264.00
29/5/2020	#####	DEPOSITO	27,443.00
29/5/2020	#####	DEPOSITO	239,269.75
01/05/2020	4524000050250	PAGOS ACH	3,764,258.69
06/05/2020	4524000020245	PAGOS ACH	2,035,186.00
08/05/2020	4524000020170	PAGOS ACH	697,020.00
11/05/2020	4524000020252	PAGOS ACH	2,586,916.40
15/05/2020	4524000020312	PAGOS ACH	2,035,104.00
18/05/2020	4524000020373	PAGOS ACH	77,403.00
18/05/2020	4524000020374	PAGOS ACH	16,130.01
25/05/2020	4524000020287	PAGOS ACH	3,583,679.60
26/05/2020	4524000070222	PAGOS ACH	289,297.00
29/05/2020	4524000020240	PAGOS ACH	16,130.01
29/05/2020	4524000020241	PAGOS ACH	2,814,846.40
TOTAL			32,009,414.44

CUENTA DOLLAR 102387206			
FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR RD\$
13/5/2020	829700010052	DEPOSITO	1,103.20
14/5/2020	830400020029	DEPOSITO	2,206.40
15/5/2020	908700050074	DEPOSITO	1,103.20
15/5/2020	909700050077	DEPOSITO	3,309.60
18/5/2020	852700010369	DEPOSITO	2,218.00
28/5/2020	1351700050371	DEPOSITO	3,390.00
TOTAL			13,330.40






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

Numero	Fecha	Beneficiario	Monto	Concepto
104525	25/05/2020	YAJARLI PEGUERO	14,752.99	REPOSICION DE CAJA CHICA
104526	25/05/2020	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	55,172.00	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
104527	25/05/2020	MARIA V. RIVERA	10,000.00	DIETA
104528	25/05/2020	ROBERTO REYES IGNACIO	15,000.00	DIETA
104529	25/05/2020	DAVID RUIZ SANTANA	3,720.41	DERECHOS ADQUIRIDOS
104530	25/05/2020	VICTORIA E. GARCIA	20,000.00	DIETA
104531	25/05/2020	JUAN BENITO SORIANO HEREDIA	15,000.00	DIETA
104532	25/05/2020	LOURDES D. FERNANDEZ CABRAL	120,000.00	ASISTENCIA ECONOMICA
104533	25/05/2020	ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	11,695.50	REEMBOLSOS
104534	25/05/2020	RAFAEL MARTINEZ	40,294.73	ASISTENCIA ECONOMICA
104535	25/05/2020	PELAGIA MARTE	38,944.88	ASISTENCIA ECONOMICA
104536	25/05/2020	JOSELIN AUGUSTO MONTERO GOMEZ	25,000.00	PRESTACIONES LABORALES
104537	29/05/2020	NIEVES MIRIAN BERROA ZAYAS	41,237.00	PRESTACIONES LABORALES
104538	29/05/2020	CAMIL ELIDAY DISLA FAMILIA	38,354.52	PRESTACIONES LABORALES
104539	29/05/2020	MARILIN ASENCIO LAJARA	3,500.00	MANUSTENCION
104540	29/05/2020	MARILIN ASENCIO LAJARA	3,500.00	MANUSTENCION
TOTAL GENERAL RD\$			456,172.03	
CANTIDAD DE CHEQUES				16

**REPORTE DE CHEQUES EMITIDOS POR CUENTA NOMINA
NO. 010-500126-0
MES DE MAYO 2020**

Numero	Fecha	Beneficiario	Monto	Concepto
261801	12/05/2020	BEATRIZ BRITO SORIANO	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261802	12/05/2020	CARLOS MANUEL CARABALLO MERCEDES	4,608.00	SERVICIOS PRESTADOS
261803	12/05/2020	YARILIS CRISMERY GIACCHETTI PACHECO	4,608.00	SERVICIOS PRESTADOS
261804	12/05/2020	JUAN BAUTISTA CUEVAS TURBI	27,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261805	12/05/2020	DILENIA MERCEDES GRULLON	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261806	12/05/2020	DOMINIC MICHELL ARTELIS HERNANDEZ	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261807	12/05/2020	JESUS PASCUAL VALENZUELAS SUZAÑA	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261808	12/05/2020	LUIS ALEJANDRO ENCARNACION FERRERAS	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261809	12/05/2020	MALLELYN SEVERINO RODRIGUEZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261810	12/05/2020	MAXIMO REYES DE LA CRUZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261811	12/05/2020	RAFAEL CORTORREAL CASTILLO	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261812	12/05/2020	AMALIA LUCIA PEREZ SANTOS	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261813	12/05/2020	ENMANUEL ANTONIO CABRAL ADAMES	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261814	12/05/2020	ORDANEL YSIDRO QUIROZ MARMOL	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261815	12/05/2020	ANA CAROLINA ARBAJE RIVAS	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261816	12/05/2020	ALBERTO MIGUEL HERNANDEZ PANTALEON	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261817	12/05/2020	SESAAR CLAUDIO ARTILES YNOA	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261818	12/05/2020	GABRIELLA YSABEL TEJADA BATISTA	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261819	12/05/2020	FRAYDEE ENMANUEL SANTOS BRITO	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261820	12/05/2020	ANDREA MERCEDES GRULLON	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261821	12/05/2020	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ REYES	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261822	12/05/2020	JOSE MANUEL RODRIGUEZ REYES	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261823	12/05/2020	DELICY ALMANZAR ROSA	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261824	12/05/2020	ARCENIO ROJAS RUDECINDO	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261825	12/05/2020	YAMIL OROZCO	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261826	20/05/2020	CAROLIN CRISTINA ARAUJO	25,499.70	SERVICIOS PRESTADOS
261827	20/05/2020	ELINSON POLANCO SOLANO	25,499.70	SERVICIOS PRESTADOS
261828	20/05/2020	JEAN CARLOS HERRERA DE LOS SANTOS	25,499.70	SERVICIOS PRESTADOS
261829	20/05/2020	JESUS ALBERTO POZO MODESTO	25,499.70	SERVICIOS PRESTADOS
261830	20/05/2020	JESUS MANUEL DESIS MELENCIANO	25,499.70	SERVICIOS PRESTADOS
261831	20/05/2020	JHOSE REIMON ORTIZ VALLEJO	25,499.70	SERVICIOS PRESTADOS
261832	20/05/2020	JOSE MIGUEL SIERRA CARREÑO	25,499.70	SERVICIOS PRESTADOS
261833	20/05/2020	ROBERTO ABELARDO ASENCIO GROSS	25,499.70	SERVICIOS PRESTADOS
261834	20/05/2020	SAUL ALEJANDRO DE LOS SANTOS	25,499.70	SERVICIOS PRESTADOS
261835	20/05/2020	DAURIN GERONIMO	31,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261836	20/05/2020	ANYELINA DEL CARMEN ESPINAL ESPINAL	31,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261837	20/05/2020	MELANEA MERCEDES	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261838	20/05/2020	MELANI ESTHER GARCIA CASTRO	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261839	20/05/2020	RICHARD FELIX CAMACHO MENDOZA	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261840	20/05/2020	JOEL JOSE PORQUIN PINALES	21,150.00	SERVICIOS PRESTADOS
261841	20/05/2020	RAQUEL VOLQUEZ PEREZ	21,150.00	SERVICIOS PRESTADOS
261842	20/05/2020	VICTOR MANUEL OZUNA HENRIQUEZ	21,150.00	SERVICIOS PRESTADOS
261843	20/05/2020	JOEL JOSE PORQUIN PINALES	21,150.00	SERVICIOS PRESTADOS
261844	20/05/2020	RAQUEL VOLQUEZ PEREZ	21,150.00	SERVICIOS PRESTADOS
261845	20/05/2020	VICTOR MANUEL OZUNA HENRIQUEZ	21,150.00	SERVICIOS PRESTADOS
261846	20/05/2020	ALIBEL GOMEZ AZURI	36,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261847	20/05/2020	MARITZA ALTAGRACIA MOLINA FERNANDEZ	36,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261848	20/05/2020	SORAYA ARTEMIS CEPEDA ABREU	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261849	20/05/2020	ALIBEL GOMEZ AZURI	36,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261850	20/05/2020	MARITZA ALTAGRACIA MOLINA FERNANDEZ	36,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261851	20/05/2020	SORAYA ARTEMIS CEPEDA ABREU	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261852	20/05/2020	DANIEL RODRIGUEZ	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261853	20/05/2020	EDISON L. CABRERA DE JESUS	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261854	20/05/2020	JESUS ZAPATA THOMAS	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261855	20/05/2020	VIRGILIO DE LA CRUZ MEJIA	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261856	20/05/2020	DANIEL MINAYA CABRAL	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261857	28/05/2020	VICTOR OSVALDO GOMEZ CASANOVA	208,764.16	SUELDOS
261858	28/05/2020	JOSE MIGUEL GOMEZ SANTIAGO	49,948.05	SUELDOS
261859	28/05/2020	KATIRE GERITEL FRANCO TORIBIO	18,793.00	SUELDOS
261860	28/05/2020	MILDRED ALTAGRACIA QUIROZ	52,942.35	SUELDOS
261861	28/05/2020	ESTANISLAO CAYO ENCARNACION	14,088.50	SUELDOS
261862	28/05/2020	CESAR FRANK SANCHEZ OVANDO	41,167.17	SUELDOS
261863	28/05/2020	MIGUEL VICTOR LORA CORADIN	32,906.50	SUELDOS
261864	28/05/2020	JOSE ALTAGRACIA AQUINO REYES	11,265.80	SUELDOS
261865	28/05/2020	PAMELA ORTIZ MELLA	37,168.35	SUELDOS
261866	28/05/2020	PAUL SANTIAGO MANCERO BAUTISTA	37,168.35	SUELDOS
261867	29/05/2020	CRITISEN TORRES PEGUERO	27,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261868	29/05/2020	AGUSTO CESAR GOMEZ GOMEZ	27,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261869	29/05/2020	LUIS ALBERTO ESPINOSA ESCARRAMAN	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261870	29/05/2020	RAMON ANTONIO RAMOS FRANCO	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261871	29/05/2020	JUAN ENCARNACION	31,500.00	SERVICIOS PRESTADOS

TOTAL GENERAL RD\$	1,792,325.53
CANTIDAD DE CHEQUES	71


 Lic. Yvonne Moran
 Director Administrativo y Financiero

