



**Listado de Cheques Emitidos del 01/05/2021 al 31/05/2021 Correspondiente a la Cuenta OPERACIONES
010-500107-4**

Númer	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto
105545	03/05/2021	YEIMY VALENTINA CORREA ROSARIO	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	1063 320.06
105546	04/05/2021	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	COMBUSTIBLE	OPERACIONES	4 900.00
105547	04/05/2021	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	COMBUSTIBLE	OPERACIONES	6 000.00
105548	05/05/2021	SOLEINY MONTAÑO PAULA	REPOSICION DE CAJA CHICA	OPERACIONES	3 029.64
105549	05/05/2021	LUCILA M. PLASENCIA PERALTA	REPOSICION DE CAJA CHICA	OPERACIONES	11 385.74
105550	05/05/2021	SOBEIDA MARIA ALMONTE DUVERGE	DONACIONES	OPERACIONES	50 000.00
105551	05/05/2021	FRANCISCA BONILLA GARCIA	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES	20 992.27
105552	05/05/2021	KEILA ESTHER MONCION PEGUERO	DONACIONES	OPERACIONES	15 000.00
105553	05/05/2021	RAFAEL RONDON TAVERAS	DONACIONES	OPERACIONES	75 000.00
105554	05/05/2021	ALTAGRACIA J. GUZMAN DURAN	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	154 427.19
105555	07/05/2021	*** ANULADO ***	***ANULADO***	OPERACIONES	0.00
105556	07/05/2021	*** ANULADO ***	***ANULADO***	OPERACIONES	0.00
105557	07/05/2021	FRANCISCO ALEJANDRO CAMPOS	DIETA CONSEJO ADM.	OPERACIONES	50 000.00
105558	07/05/2021	*** ANULADO ***	***ANULADO***	OPERACIONES	0.00
105559	07/05/2021	*** ANULADO ***	***ANULADO***	OPERACIONES	0.00
105560	10/05/2021	RUTH ESTHER DUNCAN MEDINA	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	1450 583.80
105561	10/05/2021	SINDICATO DE APORDOM	PAGO RETENCION A EMPLEADOS	OPERACIONES	109 400.00
105562	10/05/2021	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO RETENCION A EMPLEADOS	OPERACIONES	45 250.00
105563	10/05/2021	SINDICATO DE APORDOM	PAGO RETENCION A EMPLEADOS	OPERACIONES	19 500.00
105564	10/05/2021	*** ANULADO ***	***ANULADO***	OPERACIONES	0.00
105565	10/05/2021	*** ANULADO ***	***ANULADO***	OPERACIONES	0.00
105566	10/05/2021	*** ANULADO ***	***ANULADO***	OPERACIONES	0.00
105567	10/05/2021	*** ANULADO ***	***ANULADO***	OPERACIONES	0.00
105568	10/05/2021	FIDEL CAMPUSANO	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	118 915.58
105569	10/05/2021	RAFAEL ODILIO NUÑEZ ROSARIO	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	224 857.23
105570	10/05/2021	SEVERINO MARTES ACOSTA	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	158 768.26
105571	10/05/2021	RAFAEL EMILIO FELIZ ALCANTARA	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	53 259.37
105572	10/05/2021	RADHAMES BRUJAN AYBAR	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	41 089.81
105573	10/05/2021	FRANCISCA CONFESORA TOLENTINO	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	99 000.13
105574	10/05/2021	MARCOS DANIEL MERCEDES	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	87 250.21
105575	10/05/2021	FERMIN ENCARNACION	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	105 522.37
105576	10/05/2021	CARLOS ADOLFO SOLER ROMERO	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	279 731.98
105577	10/05/2021	GREGORIO ANTONIO TAVAREZ	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	124 528.36
105578	10/05/2021	BONIFACIA HERNANDEZ	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	77 575.32
105579	10/05/2021	ROSA FIDIA BASTARDO	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	92 731.37
105580	10/05/2021	FRANCISCA YVELISSE DEL ROSARIO	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	112 428.61
105581	10/05/2021	IDALIA M. CABREJA	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	78 864.52
105582	10/05/2021	JUAN ABAD MORENO	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	88 577.93
105583	10/05/2021	FRANCISCA MARTINA DE LA CRUZ	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	97 741.21
105584	10/05/2021	DIEGO EMILIO ALMONTE PEÑA	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	101 690.53
105585	10/05/2021	LUIS MARTIN FELIZ NIN	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	112 428.61
105586	10/05/2021	MAXIMO EDUARDO VIÑAS NARDI	DIETA	OPERACIONES	15 000.00
105587	10/05/2021	MARIA V. RIVERA DE ENCARNACION	DIETA	OPERACIONES	10 000.00
105588	10/05/2021	JUAN BENITO SORIANO HEREDIA	DIETA	OPERACIONES	15 000.00
105589	10/05/2021	QUESIA DALET MOTA MEJIA	DIETA	OPERACIONES	20 000.00

105590	10/05/2021	SINDICATO DE TRABAJADORES Y	PAGO RETENCION A EMPLEADOS	OPERACIONES	70.00
105591	10/05/2021	JOSEFINA ALCANTARA	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	112 428.61
105592	10/05/2021	CANDIDO DE JESUS	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	204 500.49
105593	10/05/2021	CLAUDIO RODRIGUEZ	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	61 533.96
105594	10/05/2021	ANDRES VALERIO DE LOS REYES	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	168 642.92
105595	10/05/2021	AYDA Y. PIMENTEL ENCARNACION	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	181 438.89
105596	10/05/2021	ARALIS CARABALLO DE MOREL	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	97 262.01
105597	10/05/2021	ZUNILDA T. COLON MARTINEZ	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	71 076.62
105598	10/05/2021	JOSE MANUEL DIFO	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	40 836.59
105599	10/05/2021	ANGELA LEDESMA SANCHEZ	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	181 662.49
105600	10/05/2021	ADRIANO BRAND EVANGELISTA	DONACIONES	OPERACIONES	67 000.00
105601	10/05/2021	CARLOS ALBERTO PEREZ	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	49 482.61
105602	10/05/2021	DIONICIA VILLAFANA ALEJANDRO	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	73 955.76
105603	10/05/2021	FABIO ANTONIO MOTA MEJIA	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	47 384.41
105604	10/05/2021	GIOVANNI MEDINA SILVESTRE	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	208 071.63
105605	10/05/2021	PEDRO GERALDO HERASME MONTAS	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	130 543.96
105606	10/05/2021	MARIA LUISA ROMAN PEÑA	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	64 764.12
105607	10/05/2021	ZOILA REYNOSO VASQUEZ	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	55 200.56
105608	10/05/2021	JOSE ANTONIO DEL ROSARIO PAULA	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	192 989.87
105609	10/05/2021	MARIA DE LAS NIEVES BETANCE DE	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	105 964.91
105610	10/05/2021	MARGARITA GIRON CRUZ	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	107 392.93
105611	10/05/2021	RICHARD PIERRE DE LA ROSA	REPOSICION DE CAJA CHICA	OPERACIONES	278 533.04
105612	11/05/2021	MARINA VASQUEZ RIVAS	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES	103 603.96
105613	12/05/2021	GLORIA S. GOMEZ ROSARIO	SERVICIOS PRESTADOS	OPERACIONES	45 000.00
105614	12/05/2021	CARMEN ONICIA RAMIREZ	SERVICIOS PRESTADOS	OPERACIONES	27 000.00
105615	12/05/2021	JOSE LUIS LIBERATO OGANDO	SERVICIOS PRESTADOS	OPERACIONES	27 000.00
105616	12/05/2021	LUZ B. BRITO MORILLO	SERVICIOS PRESTADOS	OPERACIONES	27 000.00
105617	12/05/2021	ANA DOLORES AMARANTE DE	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES	105 611.85
105618	12/05/2021	MIRIAN ALTAGRACIA APOLINARIO LA	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES	185 250.60
105619	12/05/2021	EDWIN EFRAIN MORA GONZALEZ	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES	14 932.40
105620	12/05/2021	JOSE ROBERTO PARRA PAULINO	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	60 778.60
105621	12/05/2021	MARIBEL ENCARNACION DE BLANCO	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES	27 844.66
105622	12/05/2021	ALFONSO MONTERO GARCIA	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	38 816.63
105623	12/05/2021	MARTHA ENCARNACION	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	121 275.70
105624	12/05/2021	NIKAUDY MATOS RODRIGUEZ	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	93 823.87
105625	12/05/2021	ALFONSO MONTERO GARCIA	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	63 431.76
105626	12/05/2021	CUERPO ESPECIALIZADO DE	PAGO COMPENSACION	OPERACIONES	1500 000.00
105627	12/05/2021	EDWIN GONZALEZ CASTILLO	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	232 619.05
105628	12/05/2021	YELISON M. DIAZ ALTAGRACIA	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES	34 848.66
105629	12/05/2021	LUIS FELIZ ENCARNACION	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	94 733.54
105630	12/05/2021	COOPERATIA DE EMPLEADOS DE	PAGO RETENCION A EMPLEADOS	OPERACIONES	351 253.32
105631	13/05/2021	CARMEN A. ARAUJO FERREIRA	IGUALADOS	OPERACIONES	27 000.00
105632	13/05/2021	IVONNE PATRICIA PEREZ HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIALES	OPERACIONES	80 648.75
105633	14/05/2021	WANDY GERARDO NUÑEZ VARGAS	SERVICIOS PRESTADOS	OPERACIONES	18 000.00
105634	14/05/2021	MARIA LUZ GONZALEZ HERNANDEZ	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	OPERACIONES	46 947.20
105635	14/05/2021	MELODYS MONTERO DE LA ROSA	REPOSICION DE CAJA CHICA	OPERACIONES	11 659.06
105636	14/05/2021	FRANCISCO ALFREDO PUELLO	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES	129 997.04
105637	14/05/2021	ERIKA MARCEL ROJAS CARRERAS	REPOSICION DE CAJA CHICA	OPERACIONES	2 969.00
105638	14/05/2021	BRENDA ESTEL GARCIA GONZALEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	OPERACIONES	6 958.80
105639	17/05/2021	OSIRIS PEREZ BAEZ	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	330 130.20
105640	18/05/2021	KATTY BATISTA	REPOSICION DE CAJA CHICA	OPERACIONES	12 341.89
105641	18/05/2021	ELSA MARIA HERNANDEZ MUESE	SERVICIOS PRESTADOS	OPERACIONES	27 000.00
105642	18/05/2021	ESPERANZA ZORRILLA NUÑEZ	DONACIONES	OPERACIONES	75 000.00
105643	18/05/2021	OSVALDO ANTONIO RODRIGUEZ	SERVICIOS PRESTADOS	OPERACIONES	36 000.00
105644	18/05/2021	ALTAGRACIA MARTE DE LEON	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	260 595.89
105645	18/05/2021	ABRAHAM VALOY MONTILLA ROMERO	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES	20 812.13
105646	18/05/2021	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE AGUA	OPERACIONES	1 346.00
105647	18/05/2021	AYUNTAMIENTO PUERTO PLATA	BASURA	OPERACIONES	4 400.00
105648	19/05/2021	ANDREA TAVAREZ ROJAS	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES	37 164.44
105649	19/05/2021	ALEXANDRA TAVAREZ ROJAS	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES	37 164.45
105650	19/05/2021	OLGA MARIA CORONA NINA	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES	64 593.48

105651	19/05/2021	JANNY EFRAIN CORONA NINA	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES	64 593.47
105652	19/05/2021	MARIA DEL CARMEN CORONA NINA	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES	64 593.48
105653	20/05/2021	ARMANDO MARTINEZ VALDEZ	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	64 954.24
105654	20/05/2021	ROBERTO ANTONIO ROA DIAZ	SERVICIOS PRESTADOS	OPERACIONES	21 600.00
105655	20/05/2021	TANIA VERENICE ABREU RIVERA	DONACIONES	OPERACIONES	20 000.00
105656	21/05/2021	JOSE RENE ABRAHAM SAINT-AMAND	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	253 042.39
105657	24/05/2021	CLARA LUZ NIN NIN	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES	32 980.02
105658	24/05/2021	VIRGINIA CUEVAS FELIZ	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES	19 690.52
105659	24/05/2021	VICTOR RAFI CUEVAS SANTANA	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES	19 690.52
105660	24/05/2021	MAGNOLIA CUEVAS SANTANA	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES	19 690.53
105661	24/05/2021	ERASMO CUEVAS SANTANA	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES	19 690.52
105662	24/05/2021	MARIANA DEL JESUS NIN NIN DE	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES	32 980.02
105663	24/05/2021	YEYMI ALTAGRACIA NIN CARRASCO	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES	32 980.02
105664	24/05/2021	JESUS MARIA NIN NIN	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES	32 980.02
105665	24/05/2021	JOSE ALFONSO SENA GOMEZ	SUELDOS	OPERACIONES	2 369.03
105666	24/05/2021	MARIA DEL CONSUELO MARTINEZ	SUELDOS	OPERACIONES	27 025.87
105667	24/05/2021	RICHARD PIERRE DE LA ROSA	OTROS GASTOS DIVERSOS	OPERACIONES	8 912.50
105668	24/05/2021	MAIDELIN RODRIGUEZ PEÑA	REPOSICION DE CAJA CHICA	OPERACIONES	20 000.00
105669	24/05/2021	MANUEL RAMON CUEVAS SANTANA	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES	19 690.53
105670	24/05/2021	JENNY BEATRIZ COCCO PEÑA	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	123 917.30
105671	24/05/2021	FRANCISCO V. MERCADO DE PEÑA	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	297 104.49
105672	24/05/2021	MARINO ANT. GARCIA DAJER	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	129 197.90
105673	24/05/2021	DANILO SANTILLAN REYNOSO	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	173 730.59
105674	25/05/2021	SEBERIANO ANTONIO EUSEBIO	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES	153 474.99
105675	25/05/2021	JUAN SALVADOR NOVAS	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	359 049.71
105676	25/05/2021	JOSE RAMON SUERO REYNOSO	SERVICIOS PRESTADOS	OPERACIONES	27 000.00
105677	25/05/2021	KATHERINNE MENDEZ DE MEJIA	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES	28 799.19
105678	26/05/2021	JOSEFINA MEDRANO GOMEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	OPERACIONES	7 937.04
105679	26/05/2021	JOSE ANTONIO ORTIZ MATOS	DONACIONES	OPERACIONES	30 000.00
105680	26/05/2021	TULIO RAMIREZ TRAVIESO	COMBUSTIBLE	OPERACIONES	2 250.00
105681	26/05/2021	MARIA LUZ GONZALEZ HERNANDEZ	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	OPERACIONES	36 000.00
105682	26/05/2021	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL	AVISOS A PROPAGANDAS	OPERACIONES	75 000.00
105683	27/05/2021	FERMIN ROBERTO MELLA CABRERA	REPOSICION DE CAJA CHICA	OPERACIONES	222 381.08
105684	27/05/2021	ONEIDA RONDON SANTOS	REPOSICION DE CAJA CHICA	OPERACIONES	8 999.49
105685	27/05/2021	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA	BASURA	OPERACIONES	8 800.00
105686	27/05/2021	MIGUEL ARCANGEL TERRERO PEÑA	DONACIONES	OPERACIONES	50 000.00
105687	28/05/2021	MAYKER ANTONIO MENDEZ MENDEZ	DONACIONES	OPERACIONES	50 000.00
105688	31/05/2021	CONSTANCIA MONTERO MONTERO	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	165 361.03
105689	31/05/2021	VERONICA ESTELA SALADIN	DONACIONES	OPERACIONES	25 000.00

Total de Cheques: 145

14831 505.90

Revisado Por:

Kirelis Suero

Depto. Tesorería



Recibido Por:



Listado de Cheques Emitidos del 01/05/2021 al 31/05/2021 Correspondiente a la Cuenta NOMINA 010-500126-0



264051	06/05/2021	JOSE AUGUSTO SORIANO RAMIREZ	SUELDOS	NOMINA	18 793.00
264052	06/05/2021	LUIS GOMEZ FELIZ	SUELDOS	NOMINA	7 029.87
264053	10/05/2021	SABINO HIPOLITO PENA	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	10 000.00
264054	10/05/2021	ANTONIO POLANCO BIDO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	10 000.00
264055	10/05/2021	SANDRY MONTILLA SARMIENTO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	20 000.00

Total de Cheques: 5

65 822.87

Revisado Por:

Kirsis Suero

Depto. Tesorería

