



Reporte / Consulta de Cheques
Cuenta de Nómina NO. 010-500106-0

Número	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto	Status
264050	27/04/2021	ALVARO WELLETON GARABITO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	10,000.00	Pagado el 29/04/2021
264049	27/04/2021	MOISES RAFAEL MARTINEZ GARCIA	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	10,000.00	Pagado el 29/04/2021
263959	22/04/2021	VALERIO ROSARIO REYES	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA	9,000.00	Pagado el 30/04/2021
263981	22/04/2021	AURELINA ARNO RAMIREZ	SUELDOS	NOMINA	18,793.00	Pagado el 29/04/2021
263984	22/04/2021	JEFRY MANUEL ADAMES MARTINEZ	SUELDOS	NOMINA	4,713.07	Pagado el 30/04/2021
263985	22/04/2021	SANTO EUCLIDES BRITO CUEVAS	SUELDOS	NOMINA	23,397.50	Pagado el 29/04/2021
263986	22/04/2021	LIDIA ALVAREZ GERALDINO	SUELDOS	NOMINA	28,202.00	Pagado el 27/04/2021
263987	22/04/2021	MILAGROS SUERO OGANDO	SUELDOS	NOMINA	14,088.50	Pagado el 27/04/2021
263990	22/04/2021	GASPAR CLAUDIO	SUELDOS	NOMINA	13,803.50	Pagado el 28/04/2021
263992	22/04/2021	ENGEL ANTONIO FELIZ PEREZ	SUELDOS	NOMINA	18,793.00	Pagado el 28/04/2021
263994	22/04/2021	YOLANDA MORALES RIVERA	SUELDOS	NOMINA	23,497.50	Pagado el 30/04/2021
263998	22/04/2021	ALEXANDRA MEDINA	SUELDOS	NOMINA	23,497.50	Pagado el 27/04/2021
263999	22/04/2021	CRISALMY RAFELINA FELIZ DE	SUELDOS	NOMINA	52,942.35	Pagado el 27/04/2021
264001	22/04/2021	JOSE RAMON MARTE JIMENEZ	SUELDOS	NOMINA	18,793.00	Pagado el 30/04/2021
264002	22/04/2021	ODERLYN FELIPE HOLGUIN CORNELIO	SUELDOS	NOMINA	18,793.00	Pagado el 30/04/2021
264003	22/04/2021	WILLIAM ABREU ABREU	SUELDOS	NOMINA	18,793.00	Pagado el 30/04/2021
264004	22/04/2021	MIRALDY SANTANA GUZMAN	SUELDOS	NOMINA	52,942.35	Pagado el 27/04/2021
264005	22/04/2021	CATERIN DAMARI HERNANDEZ CARO	SUELDOS	NOMINA	23,497.50	Pagado el 28/04/2021
264006	22/04/2021	SONIA DE LOS SANTOS MALDONADO	SUELDOS	NOMINA	23,497.50	Pagado el 27/04/2021
264007	22/04/2021	LEONORA ANTONIA ACEVEDO DIAZ	SUELDOS	NOMINA	23,497.50	Pagado el 27/04/2021
264008	22/04/2021	TULIO RAMIREZ TRAVIESO	SUELDOS	NOMINA	9,384.00	Pagado el 27/04/2021
264010	22/04/2021	VICTOR TOMAS FRIAS DE LOS SANTOS	SUELDOS	NOMINA	44,666.00	Pagado el 28/04/2021
264012	22/04/2021	JORGE LUIS PERALTA HENRIQUEZ	SUELDOS	NOMINA	18,793.00	Pagado el 28/04/2021
264013	22/04/2021	ELVIO PERDOMO RODRIGUEZ	SUELDOS	NOMINA	14,088.50	Pagado el 29/04/2021
264018	22/04/2021	VICTOR BIENVENIDO MASCARO	SUELDOS	NOMINA	32,906.50	Pagado el 27/04/2021
264020	22/04/2021	BIENVENIDO MORILLO PEREZ	SUELDOS	NOMINA	18,793.00	Pagado el 29/04/2021
264021	22/04/2021	MANUEL ONASIS SANTANA PIÑA	SUELDOS	NOMINA	18,793.00	Pagado el 28/04/2021
264025	22/04/2021	MARISOL AQUINO GARCIA	SUELDOS	NOMINA	18,793.00	Pagado el 29/04/2021
264027	22/04/2021	SANTOS RODRIGUEZ VENTURA	SUELDOS	NOMINA	9,384.00	Pagado el 29/04/2021
264028	22/04/2021	DANIEL GARCIA VILLAMAN	SUELDOS	NOMINA	9,384.00	Pagado el 29/04/2021



Reporte / Consulta de Cheques
Cuenta de Nómina NO. 010-500106-0

Número	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto	Status
264029	22/04/2021	LUIS JOSE TAVERAS BRITO	SUELDOS	NOMINA	9,384.00	Pagado el 29/04/2021
264030	22/04/2021	RAMON ARNALDO PAULINO PERALTA	SUELDOS	NOMINA	9,384.00	Pagado el 29/04/2021
264031	22/04/2021	JOSE ALTAGRACIA DIAZ	SUELDOS	NOMINA	9,384.00	Pagado el 29/04/2021
264033	22/04/2021	LUIS FERNANDO POLANCO DISLA	SUELDOS	NOMINA	5,502.74	Pagado el 29/04/2021
264034	22/04/2021	LUIS JAVIER DOMINGUEZ	SUELDOS	NOMINA	5,502.74	Pagado el 29/04/2021
264035	22/04/2021	GRETCHEN ELAINE VALDEZ MONSANTO	SUELDOS	NOMINA	23,497.50	Pagado el 30/04/2021
264036	22/04/2021	MARIA MARTINEZ FERREIRO	SUELDOS	NOMINA	27,025.87	Pagado el 27/04/2021
264038	22/04/2021	RAMIRO ROSARIO GARCIA	SUELDOS	NOMINA	10,278.80	Pagado el 28/04/2021
264043	22/04/2021	CARMEN ESPINAL ARIAS	SUELDOS	NOMINA	6,164.24	Pagado el 29/04/2021
263960	22/04/2021	ROGGER LOUIS CABA GARCIA	SUELDOS	NOMINA	23,497.50	Pagado el 28/04/2021
263961	22/04/2021	DIOSMERY GRISELDA GARCIA	SUELDOS	NOMINA	23,497.50	Pagado el 28/04/2021
263962	22/04/2021	ESTANISLAO CAYO ENCARNACION	SUELDOS	NOMINA	14,088.50	Pagado el 30/04/2021
263963	22/04/2021	ALEJANDRO CORDERO	SUELDOS	NOMINA	9,384.00	Pagado el 28/04/2021
263965	22/04/2021	LUIS RAMCES VARGAS GIL	SUELDOS	NOMINA	28,202.00	Pagado el 28/04/2021
263968	22/04/2021	VALERIE DE JESUS BENEDICTO CABA	SUELDOS	NOMINA	101,129.81	Pagado el 27/04/2021
263969	22/04/2021	CRISTOFEL CUEVAS PEÑA	SUELDOS	NOMINA	18,793.00	Pagado el 27/04/2021
263974	22/04/2021	YOJANNA MAYUMY TAVAREZ	SUELDOS	NOMINA	28,202.00	Pagado el 27/04/2021
263975	22/04/2021	RUTH MARIA DIAZ SANTANA	SUELDOS	NOMINA	18,793.00	Pagado el 27/04/2021
263956	22/04/2021	EDUVIGES BAEZ	SUELDOS	NOMINA	7,443.86	Pagado el 29/04/2021
263957	22/04/2021	DOMINGO JAVIER SOLANO	SUELDOS	NOMINA	7,247.22	Pagado el 28/04/2021
263952	08/04/2021	JOSE AUGUSTO SORIANO RAMIREZ	SUELDOS	NOMINA	16,558.21	Pagado el 13/04/2021
263951	30/03/2021	CARLOS AMAURIS CRISTO LIRIA	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA	27,000.00	Pagado el 07/04/2021
263903	29/03/2021	ESTANISLAO CAYO ENCARNACION	SUELDOS	NOMINA	14,088.50	Pagado el 09/04/2021
263906	29/03/2021	JUAN ALBERTO CAMACHO HIDALGO	SUELDOS	NOMINA	45,166.00	Pagado el 06/04/2021
263908	29/03/2021	MANUEL ANDRES BERNARD BUENO	SUELDOS	NOMINA	45,166.00	Pagado el 05/04/2021
263909	29/03/2021	JHOSSAN GAUDENCIO CAPELL DE	SUELDOS	NOMINA	28,202.00	Pagado el 14/04/2021
263911	29/03/2021	ALEXANDER TOLEDO GARCIA	SUELDOS	NOMINA	11,265.80	Pagado el 23/04/2021
263912	29/03/2021	SANDY DE JESUS ARIAS SANTANA	SUELDOS	NOMINA	18,793.00	Pagado el 16/04/2021
263920	29/03/2021	YANERY OZORIA CARPIO DE SOSA	SUELDOS	NOMINA	18,793.00	Pagado el 05/04/2021
263926	29/03/2021	VICTOR TOMAS FRIAS DE LOS SANTOS	SUELDOS	NOMINA	44,666.00	Pagado el 06/04/2021
263929	29/03/2021	VICTOR ALBERTO GONZALEZ DE LA	SUELDOS	NOMINA	11,265.80	Pagado el 07/04/2021
263931	29/03/2021	DIONICIO NUÑEZ	SUELDOS	NOMINA	15,029.40	Pagado el 26/04/2021
263932	29/03/2021	ELVIO PERDOMO RODRIGUEZ	SUELDOS	NOMINA	14,088.50	Pagado el 08/04/2021



Reporte / Consulta de Cheques
Cuenta de Nómina NO. 010-500106-0

Número	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto	Status
263933	29/03/2021	VICTOR ALFONSO BLANCO	SUELDOS	NOMINA	9,384.00	Pagado el 26/04/2021
263934	29/03/2021	HECTOR LUIS OTAÑO FELIZ	SUELDOS	NOMINA	16,558.21	Pagado el 09/04/2021
263936	29/03/2021	MANUEL ONASIS SANTANA PIÑA	SUELDOS	NOMINA	16,558.21	Pagado el 06/04/2021
263938	29/03/2021	MARIA MARTINEZ FERREIRO	SUELDOS	NOMINA	27,025.87	Pagado el 27/04/2021
263940	29/03/2021	RAMIRO ROSARIO GARCIA	SUELDOS	NOMINA	10,278.80	Pagado el 19/04/2021
263945	29/03/2021	CARMEN ESPINAL ARIAS	SUELDOS	NOMINA	6,164.24	Pagado el 29/04/2021
263946	29/03/2021	GUARIONEX GERMAN	SUELDOS	NOMINA	5,926.19	Pagado el 22/04/2021
263949	29/03/2021	EDUVIGES BAEZ	SUELDOS	NOMINA	7,443.86	Pagado el 29/04/2021
263897	25/02/2021	EDUVIGES BAEZ	SUELDOS	NOMINA	7,443.86	Pagado el 29/04/2021
263856	24/02/2021	ALEXANDER TOLEDO GARCIA	SUELDOS	NOMINA	11,265.80	Pagado el 07/04/2021
263864	24/02/2021	MARTIN RODRIGUEZ BELEN	SUELDOS	NOMINA	14,088.50	Pagado el 06/04/2021
263872	24/02/2021	ELVIO PERDOMO RODRIGUEZ	SUELDOS	NOMINA	11,820.15	Pagado el 08/04/2021
263877	24/02/2021	MARIA MARTINEZ FERREIRO	SUELDOS	NOMINA	27,025.87	Pagado el 27/04/2021
263880	24/02/2021	RAMIRO ROSARIO GARCIA	SUELDOS	NOMINA	10,278.80	Pagado el 19/04/2021
263889	24/02/2021	CARMEN ESPINAL ARIAS	SUELDOS	NOMINA	6,164.24	Pagado el 29/04/2021
263890	24/02/2021	GUARIONEX GERMAN	SUELDOS	NOMINA	5,926.19	Pagado el 22/04/2021
263762	26/01/2021	MARIA MARTINEZ FERREIRO	SUELDOS	NOMINA	27,025.87	Pagado el 27/04/2021
263772	26/01/2021	FELIX ANTONIO PEREZ PEÑA	SUELDOS	NOMINA	6,164.24	Pagado el 14/04/2021
263790	26/01/2021	EDUVIGES BAEZ	SUELDOS	NOMINA	7,443.86	Pagado el 29/04/2021
263265	12/01/2021	EDDY MINYETI RAMOS	REGALIA PASCUAL	NOMINA	1,005.75	Pagado el 29/04/2021
263278	12/01/2021	ERIC GABRIEL SERRANO CASTILLO	REGALIA PASCUAL	NOMINA	74,444.44	Pagado el 05/04/2021
263358	12/01/2021	LUIS FELIZ ENCARNACION	REGALIA PASCUAL	NOMINA	2,025.86	Pagado el 15/04/2021
263168	22/12/2020	MARIA MARTINEZ FERREIRO	SUELDOS	NOMINA	37,025.87	Pagado el 27/04/2021
263139	22/12/2020	EDUVIGES BAEZ	SUELDOS	NOMINA	17,443.86	Pagado el 29/04/2021
263093	11/12/2020	JOSEFINA ALCANTARA	REGALIA PASCUAL	NOMINA	10,000.00	Pagado el 19/04/2021
263133	11/12/2020	EDUVIGES BAEZ	REGALIA PASCUAL	NOMINA	7,938.00	Pagado el 29/04/2021
263049	11/12/2020	MARIA MARTINEZ FERREIRO	REGALIA PASCUAL	NOMINA	28,750.00	Pagado el 27/04/2021
263024	11/12/2020	ALEXANDER TOLEDO GARCIA	REGALIA PASCUAL	NOMINA	2,755.35	Pagado el 23/04/2021
262933	26/11/2020	MARIA MARTINEZ FERREIRO	SUELDOS	NOMINA	27,025.87	Pagado el 27/04/2021
263017	26/11/2020	EDUVIGES BAEZ	SUELDOS	NOMINA	7,443.86	Pagado el 29/04/2021



Reporte / Consulta de Cheques
Cuenta de Nómina NO. 010-500106-0

Número	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto	Status
Totales:					1,771,856.88	
Cantidad de Cheques: 93						





Reporte / Consulta de Cheques

Cuenta de Operaciones NO. 010-500107-4

Número	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto	Status
105526	29/04/2021	GABRIEL ROJAS	DONACIONES	OPERACIONES	42,000.00	Pagado el 30/04/2021
105527	29/04/2021	RICHARD PIERRE DE LA ROSA	REPOSICION DE CAJA CHICA	OPERACIONES	100,000.00	Pagado el 30/04/2021
105521	28/04/2021	MANUEL DE JESUS RAMIREZ DIAZ	DONACIONES	OPERACIONES	200,000.00	Pagado el 30/04/2021
105522	28/04/2021	ANALDO LEANDRO CEDANO PINEDA	DONACIONES	OPERACIONES	40,000.00	Pagado el 29/04/2021
105525	28/04/2021	OLGA MILAGROS MARTINEZ AGUERO	DONACIONES	OPERACIONES	60,000.00	Pagado el 30/04/2021
105515	27/04/2021	LUIS TRINIDAD MILIANO	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	227,204.86	Pagado el 30/04/2021
105513	26/04/2021	CUERPO ESPECIALIZADO DE	PAGO COMPENSACION	OPERACIONES	1,500,000.00	Pagado el 30/04/2021
105514	26/04/2021	AIDA LUCILA DE LA CRUZ MORALES	REPOSICION DE CAJA CHICA	OPERACIONES	15,000.00	Pagado el 30/04/2021
105508	22/04/2021	RICHARD PIERRE DE LA ROSA	REPOSICION DE CAJA CHICA	OPERACIONES	238,251.00	Pagado el 27/04/2021
105510	22/04/2021	SINDICATO DE APORDOM	PAGO RETENCION A EMPLEADOS	OPERACIONES	21,400.00	Pagado el 27/04/2021
105511	22/04/2021	WALESKA CAROLINA PEREZ RIVAS	REPOSICION DE CAJA CHICA	OPERACIONES	14,915.00	Pagado el 27/04/2021
105504	21/04/2021	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	REEMBOLSOS	OPERACIONES	4,999.98	Pagado el 29/04/2021
105506	21/04/2021	HECTOR RAFAEL BENOIT GONZALEZ	DONACIONES	OPERACIONES	150,000.00	Pagado el 29/04/2021
105499	20/04/2021	FRANCISCA DELGADO DE LEON DE	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES	30,000.00	Pagado el 22/04/2021
105500	20/04/2021	WANDY GERARDO NUÑEZ VARGAS	SERVICIOS PRESTADOS	OPERACIONES	18,000.00	Pagado el 29/04/2021
105501	20/04/2021	GLORIA S. GOMEZ ROSARIO	SERVICIOS PRESTADOS	OPERACIONES	45,000.00	Pagado el 27/04/2021
105493	19/04/2021	LUZ B. BRITO MORILLO	SERVICIOS PRESTADOS	OPERACIONES	27,000.00	Pagado el 26/04/2021
105494	19/04/2021	CARMEN O. RAMIREZ	SERVICIOS PRESTADOS	OPERACIONES	27,000.00	Pagado el 27/04/2021
105495	19/04/2021	JOSE LUIS LIBERATO OGANDO	SERVICIOS PRESTADOS	OPERACIONES	27,000.00	Pagado el 28/04/2021
105496	19/04/2021	JORGE DELL CABRAL SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS	OPERACIONES	30,000.00	Pagado el 22/04/2021
105498	19/04/2021	CARMEN A. ARAUJO FERREIRA	IGUALADOS	OPERACIONES	27,000.00	Pagado el 28/04/2021
105490	16/04/2021	VICTOR KELIN SANTIAGO GERMAN	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	4,616.00	Pagado el 26/04/2021
105488	15/04/2021	ERIKA MARCEL ROJAS CARRERAS	REPOSICION DE CAJA CHICA	OPERACIONES	3,595.00	Pagado el 19/04/2021
105485	14/04/2021	INES T. DELGADO ENCARNACION	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	914,026.18	Pagado el 16/04/2021
105487	14/04/2021	WENDY FRANCISCA LUNA BEIRA	DEVOLUCION DE APORTES	OPERACIONES	12,000.00	Pagado el 19/04/2021
105480	14/04/2021	AYUNTAMIENTO PUERTO PLATA	BASURA	OPERACIONES	8,800.00	Pagado el 19/04/2021
105481	14/04/2021	AYUNTAMIENTO PUERTO PLATA	SERVICIOS PRESTADOS	OPERACIONES	52,800.00	Pagado el 19/04/2021
105482	14/04/2021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE AGUA	OPERACIONES	44,784.00	Pagado el 26/04/2021
105470	13/04/2021	DAWRIN DOMINGO ACOSTA POZO	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	59,160.61	Pagado el 23/04/2021
105472	13/04/2021	JESUS MARIA CONTRERAS HERRERA	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES	24,169.25	Pagado el 23/04/2021



Reporte / Consulta de Cheques

Número	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto	Status
105474	13/04/2021	ALBANIA C. ABREU ROSARIO	DONACIONES	OPERACIONES	50,000.00	Pagado el 19/04/2021
105475	13/04/2021	CARLOS ANTONIO CARO RONDON	DONACIONES	OPERACIONES	20,000.00	Pagado el 20/04/2021
105477	13/04/2021	JUAN C. MARTINEZ	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	25,623.36	Pagado el 23/04/2021
105466	09/04/2021	LEONY EDISSON LOPEZ NOVAS	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	132,220.63	Pagado el 16/04/2021
105452	08/04/2021	ROSA ELENA AQUINO MEDRANO	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	13,638.27	Pagado el 16/04/2021
105453	08/04/2021	DANIEL PAYANO BENCOSME	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	70,499.38	Pagado el 15/04/2021
105456	08/04/2021	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	ENERGIA ELECTRICA	OPERACIONES	8,086.87	Pagado el 13/04/2021
105457	08/04/2021	NICOLAS PEGUERO BREA	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	58,329.84	Pagado el 19/04/2021
105458	08/04/2021	DULCE MARIA VALLEJO MORILLO	DONACIONES	OPERACIONES	50,000.00	Pagado el 21/04/2021
105463	08/04/2021	MELVIN M. MARTINEZ CAPELLAN	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES	21,752.33	Pagado el 19/04/2021
105464	08/04/2021	MARIA CELANDIA GUZMAN C. DE REYES	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES	168,131.08	Pagado el 16/04/2021
105465	08/04/2021	ANA MARIA GARCIA NUÑEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES	102,724.43	Pagado el 16/04/2021
105451	07/04/2021	VIOLETA C. AQUINO AQUINO	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	583,088.54	Pagado el 13/04/2021
105445	07/04/2021	JOSE ANDRES ROA GARCIA	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	17,205.21	Pagado el 16/04/2021
105447	07/04/2021	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	52,423.90	Pagado el 16/04/2021
105449	07/04/2021	LEONIDAS ENCARNACION ROA	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	78,314.48	Pagado el 14/04/2021
105450	07/04/2021	BELKIS CLARIZA FRANCISCO ROJAS	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	173,730.59	Pagado el 14/04/2021
105421	06/04/2021	CARLOS JOSE ALCANTARA CASTILLO	DONACIONES	OPERACIONES	30,000.00	Pagado el 07/04/2021
105422	06/04/2021	JUAN BENITO SORIANO HEREDIA	DIETA	OPERACIONES	15,000.00	Pagado el 08/04/2021
105423	06/04/2021	BRENDA ESTEL GARCIA GONZALEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	OPERACIONES	12,000.00	Pagado el 08/04/2021
105424	06/04/2021	GLORIA S. GOMEZ ROSARIO	SERVICIOS PRESTADOS	OPERACIONES	45,000.00	Pagado el 09/04/2021
105425	06/04/2021	JOSE RAMON SUERO REYNOSO	SERVICIOS PRESTADOS	OPERACIONES	135,000.00	Pagado el 09/04/2021
105426	06/04/2021	DILCIA MEGIA MARTINEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES	131,305.64	Pagado el 13/04/2021
105427	06/04/2021	CONCHITA ANGELINA AQUINO SENA	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES	22,305.88	Pagado el 14/04/2021
105428	06/04/2021	SULEYMA JAZMIN AQUINO SENA	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES	22,305.87	Pagado el 14/04/2021
105429	06/04/2021	ROBINSON FELIZ VARGAS	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES	13,002.32	Pagado el 13/04/2021
105430	06/04/2021	YAN CARLOS FELIZ VARGAS	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES	13,002.32	Pagado el 13/04/2021
105432	06/04/2021	MAXIMO EDUARDO VIÑAS NARDI	DIETA	OPERACIONES	15,000.00	Pagado el 08/04/2021
105434	06/04/2021	SINDICATO DE APORDOM	PAGO RETENCION A EMPLEADOS	OPERACIONES	22,800.00	Pagado el 15/04/2021
105435	06/04/2021	ANA MARIA ALT. JEREZ TINEO DE	IGUALADOS	OPERACIONES	54,000.00	Pagado el 09/04/2021
105436	06/04/2021	CELIDANIA FELIZ VARGAS	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES	13,002.32	Pagado el 15/04/2021
105437	06/04/2021	LUZ MARIA PAREDES BRITO	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	40,132.96	Pagado el 13/04/2021
105438	06/04/2021	JOSE DAVID ROJAS DE LA ROSA	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	595,700.26	Pagado el 12/04/2021



Reporte / Consulta de Cheques

Cuenta de Operaciones NO. 010-500107-4

Número	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto	Status
105439	06/04/2021	SOPHY OMARLIS CASTRO CALZADO	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	57,736.72	Pagado el 14/04/2021
105440	06/04/2021	HECTOR A. CASILLA WILLIAMS	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	264,372.64	Pagado el 13/04/2021
105441	06/04/2021	JORDANY MUÑOZ TAVERAS	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	528,745.28	Pagado el 16/04/2021
105444	06/04/2021	MARIA LUZ GONZALEZ HERNANDEZ DE	REPOSICION DE CAJA CHICA	OPERACIONES	70,881.00	Pagado el 08/04/2021
105413	30/03/2021	MAYRA CAIRO LEBRON	REPOSICION DE CAJA CHICA	OPERACIONES	142,161.88	Pagado el 07/04/2021
105414	30/03/2021	JUAN JOSE MINIER TAVERAS	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	64,867.07	Pagado el 09/04/2021
105415	30/03/2021	JUNIOR ARSENIO MENA ROSARIO	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	60,423.13	Pagado el 09/04/2021
105417	30/03/2021	CARLOS MANUEL FELIZ VARGAS	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES	13,002.32	Pagado el 12/04/2021
105418	30/03/2021	SANTA LUCIA FELIZ VARGAS	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES	13,002.32	Pagado el 15/04/2021
105390	29/03/2021	QUESIA DALET MOTA MEJIA	DIETA	OPERACIONES	20,000.00	Pagado el 06/04/2021
105392	29/03/2021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE AGUA	OPERACIONES	44,784.00	Pagado el 15/04/2021
105393	29/03/2021	ISNTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO RETENCION A EMPLEADOS	OPERACIONES	44,625.00	Pagado el 12/04/2021
105395	29/03/2021	FRANCISCA BRISEIDA FELIZ VARGAS	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES	13,002.32	Pagado el 15/04/2021
105398	29/03/2021	ROMMEL M. SANTOS RODRIGUEZ	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES	2,920.03	Pagado el 21/04/2021
105400	29/03/2021	HECTOR LUIS PEREZ OZUNA	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES	111,199.12	Pagado el 12/04/2021
105401	29/03/2021	MIGUEL ANT. RODRIGUEZ CRUZ	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES	10,825.71	Pagado el 09/04/2021
105402	29/03/2021	JULIO A. PIMENTEL MARTINEZ	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	270,247.58	Pagado el 09/04/2021
105403	29/03/2021	HONATTAN ANT. MORILLO ESCOTTO	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	210,239.20	Pagado el 09/04/2021
105408	29/03/2021	HELLPPY R. REINOSO VASQUEZ	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	123,373.90	Pagado el 09/04/2021
105374	29/03/2021	OSVALDO ANTONIO RODRIGUEZ	SERVICIOS PRESTADOS	OPERACIONES	36,000.00	Pagado el 28/04/2021
105375	29/03/2021	CARMEN A. ARAUJO FERREIRA	SERVICIOS PRESTADOS	OPERACIONES	27,000.00	Pagado el 07/04/2021
105376	29/03/2021	JOSE LUIS LIBERATO OGANDO	SERVICIOS PRESTADOS	OPERACIONES	54,000.00	Pagado el 07/04/2021
105377	29/03/2021	ANA GISELLE MERCADO PICHARDO	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	55,668.92	Pagado el 14/04/2021
105378	29/03/2021	RUTH ESTHER SENA BATISTA	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	120,646.25	Pagado el 12/04/2021
105379	29/03/2021	CARMEN ONICIA RAMIREZ	SERVICIOS PRESTADOS	OPERACIONES	81,000.00	Pagado el 09/04/2021
105381	29/03/2021	SANTOS DE LA CRUZ SUERO	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	46,579.95	Pagado el 09/04/2021
105382	29/03/2021	ELSA MARIA HERNANDEZ MUESE	SERVICIOS PRESTADOS	OPERACIONES	135,000.00	Pagado el 16/04/2021
105383	29/03/2021	ROSA MARIA VELOZ ALMONTE	DONACIONES	OPERACIONES	60,073.77	Pagado el 09/04/2021
105384	29/03/2021	ANNY OLYS MONTES DE OCA MEDINA	DERECHOS ADQUIRIDOS	OPERACIONES	14,357.24	Pagado el 13/04/2021
105385	29/03/2021	WANDY GERARDO NUÑEZ VARGAS	SERVICIOS PRESTADOS	OPERACIONES	36,000.00	Pagado el 06/04/2021
105387	29/03/2021	RAFAEL E. RAMIREZ BAUTISTA	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	350,981.07	Pagado el 09/04/2021
105388	29/03/2021	RUDDY ALBERTO CRUZ BETANCOURT	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	632,815.78	Pagado el 09/04/2021
105389	29/03/2021	MARIA V. RIVERA	DIETA	OPERACIONES	10,000.00	Pagado el 09/04/2021



Reporte / Consulta de Cheques
Cuenta de Operaciones NO. 010-500107-4

Número	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto	Status
105335	18/03/2021	LUZ B. BRITO MORILLO	IGUALADOS	OPERACIONES	27,000.00	Pagado el 06/04/2021
105330	17/03/2021	JOSE DARIO MERCEDES ZORRILLA	DONACIONES	OPERACIONES	22,514.40	Pagado el 06/04/2021
105331	17/03/2021	CRISTIAN D. PEGUERO HERNANDEZ	DONACIONES	OPERACIONES	30,000.00	Pagado el 05/04/2021
105332	17/03/2021	JUAN EVANGELISTA MORA MOQUETE	DONACIONES	OPERACIONES	60,000.00	Pagado el 08/04/2021
105298	11/03/2021	DANIEL PAREDES CARELA	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	186,847.25	Pagado el 23/04/2021
105301	11/03/2021	ANTONIO SANTOS HERNANDEZ	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	48,650.26	Pagado el 05/04/2021
105270	05/03/2021	JORGE A. ASENSIO GROSS	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	413,764.17	Pagado el 27/04/2021
105242	04/03/2021	MIGUELINA LOPEZ LOPEZ DE PEREZ	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	240,036.43	Pagado el 28/04/2021
105245	04/03/2021	ERIC GABRIEL SERRANO CASTILLO	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	486,781.36	Pagado el 28/04/2021
105259	04/03/2021	MIRNA J. PEREYRA AVALO	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	265,421.74	Pagado el 28/04/2021
105267	04/03/2021	SAMUEL EDUARDO SOSA FERRER	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	79,054.59	Pagado el 05/04/2021
105205	01/03/2021	RICHALSON SAMBOY SANCHEZ	PRESTACIONES LABORALES	OPERACIONES	57,546.15	Pagado el 14/04/2021
105178	25/02/2021	ROSA ELENA MARCELINO DE CASTILLO	REPOSICION DE CAJA CHICA	OPERACIONES	15,000.00	Pagado el 08/04/2021
105175	23/02/2021	CENTRAL ROMANA CORPORATION. LTD	ENERGIA ELECTRICA	OPERACIONES	13,240.62	Pagado el 13/04/2021
105147	15/02/2021	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO RETENCION A EMPLEADOS	OPERACIONES	44,525.00	Pagado el 12/04/2021
105127	10/02/2021	ROSA EMILIA ORTEGA VILLANUEVA	ASISTENCIA ECONOMICA	OPERACIONES	347,800.90	Pagado el 22/04/2021
104934	22/12/2020	CUERPO DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL	DONACIONES	OPERACIONES	75,000.00	Pagado el 12/04/2021
104911	15/12/2020	VOLUNTARIOS DE ACCION HUM. DE	DONACIONES	OPERACIONES	20,000.00	Pagado el 12/04/2021
104871	07/12/2020	ASOCIACION DE ESPOSAS DE OFIC. DE	DONACIONES	OPERACIONES	100,000.00	Pagado el 09/04/2021
Totales:					13,033,763.43	
Cantidad de Cheques: 115						

