



Autoridad Portuaria Dominicana  
CUENTA NOMINA  
NO.010-238720-6  
Relacion Depositos

CUENTA NOMINA No. 010-500126-0  
DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR
7/1/2024	6383470-8	SAN PEDRO DE MACORIS	187,693.50
7/1/2024	396777-1	OFICINA CENTRAL	10,376,806.25
7/1/2024	050539-7	LUPERON	1,328.00
7/1/2024	0020980-11	SAMANA	8,834.00
7/1/2024	10020994-20	SANTA BARBARA	1,360.00
7/1/2024	30070556-8	SAN PEDRO DE MACORIS	5,175.00
7/2/2024	608735762-6	PUERTO PLATA	139,940.00
7/2/2024	0010089-5	BOCA CHICA	225
7/2/2024	30050079-8	SAN PEDRO DE MACORIS	6,000.00
7/3/2024	611421143-6	PUERTO PLATA	62,581.00
7/3/2024	030094-1	OFICINA CENTRAL	40,720.00
7/3/2024	030098-1	OFICINA CENTRAL	10,035.00
7/3/2024	030101-1	OFICINA CENTRAL	12,422.00
7/3/2024	010089-5	BOCA CHICA	100
7/3/2024		OTROS INGRESOS	12,137.00
7/3/2024	30140227-10	AZUA	1,032.89
7/3/2024	050540-17	LUPERON	3,533.00
7/3/2024	30010471-8	SAN PEDRO DE MACORIS	6,340.00
7/4/2024	608735724-6	PUERTO PLATA	79,443.00
7/4/2024	010148-5	BOCA CHICA	200
7/4/2024	50509762-21	CALDERA BANI	5,900.00
7/4/2024	260613-6	PUERTO PLATA	173,289.50
7/4/2024	90020251-6	PUERTO PLATA	42,393.17
7/4/2024	7080487-11	SAMANA	27,858.00
7/4/2024	127060-6	PUERTO PLATA	46,430.00
7/4/2024	030272-1	OFICINA CENTRAL	1,000.00
7/4/2024	030276-1	OFICINA CENTRAL	15,668.00
7/4/2024	030279-1	OFICINA CENTRAL	9,665.00
7/4/2024	610493290-6	PUERTO PLATA	119,093.00
7/4/2024	310050380-5	BOCA CHICA	233,422.71
7/4/2024	629392759-6	PUERTO PLATA	14,126.33
7/4/2024	647266-6	PUERTO PLATA	64,794.88
7/4/2024	500058-6	PUERTO PLATA	36,331.91
7/4/2024	30110505-8	SAN PEDRO DE MACORIS	4,237.00
7/4/2024	30110508-26	LA CANA	4,063.00
7/5/2024	608734186-6	PUERTO PLATA	74,502.00
7/5/2024	10020095-11	SAMANA	400
7/5/2024	0020099-11	SAMANA	90
7/5/2024	310010205-5	BOCA CHICA	1,100.00
7/5/2024	010295-1	OFICINA CENTRAL	15,244.00
7/5/2024	010298-1	OFICINA CENTRAL	7,102.00
7/8/2024	20150754-6	PUERTO PLATA	410,572.36
7/8/2024	608734709-6	PUERTO PLATA	17,600.00
7/8/2024	010164-5	BOCA CHICA	950
7/8/2024	608736149-6	PUERTO PLATA	4,698.00
7/8/2024	20150755-6	PUERTO PLATA	17,296.84
7/8/2024	10020297-11	SAMANA	5,900.00
7/8/2024	070582-26	LA CANA	1,250.00
7/8/2024	070585-8	SAN PEDRO DE MACORIS	800
7/8/2024	030516-1	OFICINA CENTRAL	87,819.61
7/8/2024	030519-1	OFICINA CENTRAL	295,000.00
7/8/2024	030522-1	OFICINA CENTRAL	1,478,272.83
7/8/2024	030525-1	OFICINA CENTRAL	1,368,637.39
7/8/2024	030529-1	OFICINA CENTRAL	7,439.00
7/8/2024	030532-1	OFICINA CENTRAL	13,510.00
7/8/2024	030535-1	OFICINA CENTRAL	13,754.00
7/8/2024	110692-5	BOCA CHICA	96,140.15
7/8/2024	30110970-26	LA CANA	9,234.00
7/8/2024	30110970-26	LA CANA	4,211.00
7/9/2024	608733260-6	PUERTO PLATA	254,245.00
7/9/2024	70050088-17	LUPERON	9,831.00
7/9/2024	0301114-5	BOCA CHICA	1,400.00
09/07/2024	000006-1	OFICINA CENTRAL	20,885.00
7/9/2024	0010202-9	BARAHONA	3,000.00
7/9/2024	0010205-9	BARAHONA	1,150.00
7/9/2024	020303-1	OFICINA CENTRAL	9,280.00
7/9/2024	020306-1	OFICINA CENTRAL	12,759.00
7/10/2024	608733260-6	PUERTO PLATA	108,350.00
7/10/2024	010091-12	LA ROMANA	7,416.00
7/10/2024	030243-5	BOCA CHICA	650
7/10/2024	050165-8	SAN PEDRO DE MACORIS	19,975.00
7/10/2024	010426-1	OFICINA CENTRAL	256,129.01
7/10/2024	010429-1	OFICINA CENTRAL	2,931,282.26
7/10/2024	010433-1	OFICINA CENTRAL	13,065.00
7/10/2024	010436-1	OFICINA CENTRAL	8,395.00
7/10/2024	60050410-21	CALDERA BANI	28,282.00
7/11/2024	6676772-5	BOCA CHICA	554,000.00

7/11/2024	608739034-6	PUERTO PLATA	97,782.00
7/11/2024	818979-5	BOCA CHICA	650
7/11/2024	110150-8	SAN PEDRO DE MACORIS	550
7/11/2024	100187-9	BARAHONA	900
7/11/2024	100191-9	BARAHONA	750
7/11/2024	030359-1	OFICINA CENTRAL	7,890.00
7/11/2024	030362-1	OFICINA CENTRAL	12,916.00
7/11/2024	503771-6	PUERTO PLATA	171,740.00
7/12/2024	608733446-6	PUERTO PLATA	59,880.00
7/12/2024	310010050-5	BOCA CHICA	1,500.00
7/12/2024	90070180-8	SAN PEDRO DE MACORIS	1,746.00
7/12/2024	020372-20	SANTA BARBARA	1,735.00
7/12/2024	020375-20	SANTA BARBARA	1,115.00
7/12/2024	907543-11	SAMANA	33,240.00
7/12/2024	007704-11	SAMANA	600
7/12/2024	020098-1	OFICINA CENTRAL	8,607.00
7/12/2024	020101-1	OFICINA CENTRAL	13,735.00
7/15/2024	608736707-6	PUERTO PLATA	65,225.00
7/15/2024	060134-5	BOCA CHICA	53,472.09
7/15/2024	060137-5	BOCA CHICA	20,990.33
7/15/2024	060140-5	BOCA CHICA	1,600.00
7/15/2024	010225-8	SAN PEDRO DE MACORIS	1,115.00
7/15/2024	608735353-6	PUERTO PLATA	4,030.00
7/15/2024	060455-1	OFICINA CENTRAL	6,230,577.73
7/15/2024	60030297-21	CALDERA BANI	8,466.50
7/15/2024	216190-10	AZUA	1,769.00
7/15/2024	010621-1	OFICINA CENTRAL	11,231.00
7/15/2024	010624-1	OFICINA CENTRAL	9,301.00
7/15/2024	010627-1	OFICINA CENTRAL	8,598.00
7/15/2024	396387-1	OFICINA CENTRAL	1,162.00
7/15/2024	446054-1	OFICINA CENTRAL	430,977.41
7/15/2024	771480-1	OFICINA CENTRAL	1,161,050.11
7/15/2024	021110-11	SAMANA	90
7/15/2024	021113-11	SAMANA	100
7/15/2024	021116-11	SAMANA	105
7/16/2024	608735457-6	PUERTO PLATA	15,850.00
7/16/2024	040085-12	LA ROMANA	11,841.30
7/16/2024	010178-5	BOCA CHICA	1,025.00
7/16/2024	71105-17	LUPERON	4,466.00
7/16/2024	020287-1	OFICINA CENTRAL	8,135.00
7/16/2024	020290-1	OFICINA CENTRAL	11,643.00
7/17/2024	050025-8	SAN PEDRO DE MACORIS	4,975.00
7/17/2024	050028-8	SAN PEDRO DE MACORIS	963
7/17/2024	100054-6	PUERTO PLATA	68,715.00
7/17/2024	030110-5	BOCA CHICA	200
7/17/2024	000006-1	OFICINA CENTRAL	20,885.00
7/17/2024	080298-8	SAN PEDRO DE MACORIS	575
7/17/2024	020140-1	OFICINA CENTRAL	2,360.00
7/17/2024	020144-1	OFICINA CENTRAL	9,030.00
7/17/2024	020147-1	OFICINA CENTRAL	13,384.00
7/18/2024	060044-6	PUERTO PLATA	3,022.00
7/18/2024	120237-8	SAN PEDRO DE MACORIS	2,780.00
7/18/2024	060170-5	BOCA CHICA	400
7/18/2024	011344-8	SAN PEDRO DE MACORIS	65,670.45
7/18/2024	030339-1	OFICINA CENTRAL	2,000.00
7/18/2024	030343-1	OFICINA CENTRAL	7,881.00
7/18/2024	030346-1	OFICINA CENTRAL	12,989.00
7/18/2024	020671-20	SANTA BARBARA	1,860.00
7/19/2024	608740764-6	PUERTO PLATA	70,320.00
7/19/2024	060170-5	BOCA CHICA	300
7/19/2024	010158-10	AZUA	300
7/19/2024	010164-10	AZUA	4,688.00
7/19/2024	010161-10	AZUA	300
7/19/2024	010161-17	LUPERON	1,769.00

7/19/2024	020263-1	OFICINA CENTRAL	9,052.00
7/19/2024	020267-1	OFICINA CENTRAL	14,110.00
7/22/2024	608741743-6	PUERTO PLATA	69,740.00
7/22/2024	608740392-6	PUERTO PLATA	9,235.00
7/22/2024	050514-17	LUPERON	95,596.00
7/22/2024	020561-11	SAMANA	4,250.00
7/22/2024	020564-11	SAMANA	4,688.00
7/22/2024	020567-11	SAMANA	200
7/22/2024	100518-10	AZUA	96,222.00
7/22/2024	030478-1	OFICINA CENTRAL	4,445,481.39
7/22/2024	030481-1	OFICINA CENTRAL	158,397.75
7/22/2024	030489-1	OFICINA CENTRAL	7,735.00
7/22/2024	030492-1	OFICINA CENTRAL	8,995.00
7/22/2024	030495-1	OFICINA CENTRAL	13,390.00
7/22/2024	060904-20	SANTA BARBARA	22,160.00
7/23/2024	608740147-6	PUERTO PLATA	163,824.00
7/23/2024	60030147-10	AZUA	5,901.00
7/23/2024	080387-1	OFICINA CENTRAL	14,470.00
7/23/2024	080390-1	OFICINA CENTRAL	9,475.00
7/23/2024	030329-1	OFICINA CENTRAL	200
7/23/2024	070586-8	SAN PEDRO DE MACORIS	5,470.00
7/23/2024	050644-8	SAN PEDRO DE MACORIS	250
7/23/2024	050647-26	LA CANA	26,850.00
7/23/2024	050650-26	LA CANA	28,175.00
7/23/2024	050654-26	LA CANA	3,760.00
7/23/2024	050657-8	SAN PEDRO DE MACORIS	1,328.00
7/24/2024	608720269-6	PUERTO PLATA	115,433.00
7/24/2024	20150756-6	PUERTO PLATA	11,367.00
7/24/2024	050101-5	BOCA CHICA	225
7/24/2024	050104-5	BOCA CHICA	0.81
7/24/2024	060078-5	BOCA CHICA	200
7/24/2024	080445-1	OFICINA CENTRAL	13,969.00
7/24/2024	080451-1	OFICINA CENTRAL	8,585.00
7/24/2024	060455-1	OFICINA CENTRAL	5,925,213.02
7/25/2024	00040030-6	PUERTO PLATA	113,268.00
7/25/2024	020123-20	SANTA BARBARA	1,890.00
7/25/2024	110033-8	SAN PEDRO DE MACORIS	351
7/25/2024	020404-9	BARAHONA	200
7/25/2024	010188-1	OFICINA CENTRAL	347,523.29

7/25/2024	010193-1	OFICINA CENTRAL	388,867.38
7/25/2024	850827-1	OFICINA CENTRAL	86,011.02
7/25/2024	030237-1	OFICINA CENTRAL	1,000.00
7/25/2024	010200-2	HAINA ORIENTAL	1,000.00
7/25/2024	026651-10	AZUA	21,603.00
7/25/2024	010205-2	HAINA ORIENTAL	1,000.00
7/25/2024	030242-1	OFICINA CENTRAL	8,660.00
7/25/2024	030245-1	OFICINA CENTRAL	11,060.00
7/25/2024	050107-5	BOCA CHICA	200
7/26/2024	20150757-6	PUERTO PLATA	2,308,117.66
7/26/2024	00020045-6	PUERTO PLATA	61,802.00
7/26/2024	060178-5	BOCA CHICA	2,076.00
7/26/2024		OTROS INGRESOS	18
7/26/2024	070395-8	SAN PEDRO DE MACORIS	250
7/26/2024	030396-1	OFICINA CENTRAL	12,239.00
7/26/2024	030399-1	OFICINA CENTRAL	7,675.00
7/26/2024	960368-6	PUERTO PLATA	34,953.00
7/26/2024	34085-1	OFICINA CENTRAL	6,679,878.50
7/29/2024	20150758-6	PUERTO PLATA	223,638.21
7/29/2024	0090042-6	PUERTO PLATA	209,859.00
7/29/2024	010141-5	BOCA CHICA	400
7/29/2024	20150759-6	PUERTO PLATA	1,056,426.14
7/29/2024	0050218-6	PUERTO PLATA	2,280.00
7/29/2024	030168-10	AZUA	2,250.00
7/29/2024	050483-8	SAN PEDRO DE MACORIS	300
7/30/2024	0010019-10	AZUA	5,900.00
7/30/2024	310060123-5	BOCA CHICA	500
7/30/2024	050163-17	LUPERON	9,628.00
7/30/2024	010130-1	OFICINA CENTRAL	180,914.71
7/30/2024	010133-1	OFICINA CENTRAL	124,649.01
7/30/2024	010136-1	OFICINA CENTRAL	12,250.00
7/30/2024	010139-1	OFICINA CENTRAL	24,500.00
7/30/2024	090194-8	SAN PEDRO DE MACORIS	5,870.00
30/07/2024	481130-8	SAN PEDRO DE MACORIS	4,725.00
7/30/2024	020458-11	SAMANA	1,583.00
7/30/2024	020461-20	SANTA BARBARA	1,320.00
7/30/2024	2010579-1	OFICINA CENTRAL	7,253,780.63
7/30/2024	820010583-1	OFICINA CENTRAL	11,860.00
7/30/2024	820010586-1	OFICINA CENTRAL	15,236.00
7/30/2024	820010589-1	OFICINA CENTRAL	8,110.00
7/30/2024	820010592-1	OFICINA CENTRAL	12,345.00
7/30/2024	820010595	OFICINA CENTRAL	8,347.00
7/30/2024	255139-13	PEDERNALES	55,400.00
7/31/2024	0050047-6	PUERTO PLATA	201,975.00
7/31/2024	010133-5	BOCA CHICA	100
7/31/2024	110192-8	SAN PEDRO DE MACORIS	1,250.00
7/31/2024	060391-5	BOCA CHICA	500
7/31/2024	820010495-1	OFICINA CENTRAL	13,906.00
7/31/2024	820010498-1	OFICINA CENTRAL	9,122.00
		<b>TOTAL</b>	<b>59,541,834.12</b>

CUENTA NOMINA No. 010-500126-0

CREDITO CUENTA CORRIENTE

FECHA	REF.	CONCEPTO	VALOR RD\$
7/9/2024	2.0224E+14	CR CTA CTE	840,698.50
7/15/2024	2.0224E+14	CR CTA CTE	6,648.00
7/16/2024	2.0224E+14	CR CTA CTE	126,165.20
7/16/2024	2.0224E+14	CR CTA CTE	110,800.00
7/16/2024	2.0224E+14	CR CTA CTE	77,560.00
7/19/2024	2.0224E+14	CR CTA CTE	86,683.50
7/19/2024	2.0224E+14	CR CTA CTE	2,100.00
7/19/2024	2.0224E+14	CR CTA CTE	2,100.00
7/23/2024	2.0224E+14	CR CTA CTE	654,259.00
7/24/2024	2.0224E+14	CR CTA CTE	20,936.86
7/25/2024	2.0224E+14	CR CTA CTE	9,365,077.07
7/25/2024	2.0224E+14	CR CTA CTE	30,426.20
7/25/2024	2.0224E+14	CR CTA CTE	259
7/26/2024	2.0224E+14	CR CTA CTE	2,362.00
7/26/2024	2.0224E+14	CR CTA CTE	18,862,370.21
7/26/2024	2.0224E+14	CR CTA CTE	2,362.00
7/30/2024	2.0224E+14	CR CTA CTE	2,360.80
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>30,193,168.34</b>

RELACION DE PAGOS ACH

Jul-24

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD\$
7/1/2024	4.524E+12	PAGO ACH	961,265.44
7/1/2024	4.524E+12	PAGO ACH	390,757.70
7/1/2024	4.524E+12	PAGO ACH	390,962.50
7/1/2024	4.524E+12	PAGO ACH	2,068.00
7/2/2024	4.524E+12	PAGO ACH	29,541.00
7/2/2024	4.524E+12	PAGO ACH	1,111,976.40
7/3/2024	4.524E+12	PAGO ACH	1,091,233.00
7/4/2024	4.524E+12	PAGO ACH	95,384.60
7/4/2024	4.524E+12	PAGO ACH	11,160.80
7/4/2024	4.524E+12	PAGO ACH	1,100.00
7/4/2024	4.524E+12	PAGO ACH	28,071.30
7/5/2024	4.524E+12	PAGO ACH	50,451.14
7/8/2024	4.524E+12	PAGO ACH	4,000,069.84
7/8/2024	4.524E+12	PAGO ACH	445,788.50
7/8/2024	4.524E+12	PAGO ACH	11,955.00
7/8/2024	4.524E+12	PAGO ACH	1,786,200.60
7/9/2024	4.524E+12	PAGO ACH	117,788.00
7/9/2024	4.524E+12	PAGO ACH	455,180.00
7/10/2024	4.524E+12	PAGO ACH	2,355.00
7/11/2024	4.524E+12	PAGO ACH	110,076.91
7/12/2024	4.524E+12	PAGO ACH	83,632.00
7/12/2024	4.524E+12	PAGO ACH	71,730.00
7/12/2024	4.524E+12	PAGO ACH	20,916.09
7/12/2024	4.524E+12	PAGO ACH	2,310.00
7/15/2024	4.524E+12	PAGO ACH	2,707,846.84
7/15/2024	4.524E+12	PAGO ACH	10,759.50
7/15/2024	4.524E+12	PAGO ACH	7,465.00
7/15/2024	4.524E+12	PAGO ACH	1,538,473.94
7/16/2024	4.524E+12	PAGO ACH	143,460.00
7/16/2024	4.524E+12	PAGO ACH	5,550.00
7/16/2024	4.524E+12	PAGO ACH	1,882.24
7/17/2024	4.524E+12	PAGO ACH	147,046.00
7/17/2024	4.524E+12	PAGO ACH	5,000.00
7/17/2024	4.524E+12	PAGO ACH	38,200.40
7/17/2024	4.524E+12	PAGO ACH	8,750.00
7/19/2024	4.524E+12	PAGO ACH	41,174.00
7/19/2024	4.524E+12	PAGO ACH	15,386.00
7/19/2024	4.524E+12	PAGO ACH	16,150.00
7/19/2024	4.524E+12	PAGO ACH	3,536,730.43
7/22/2024	4.524E+12	PAGO ACH	2,065.00
7/22/2024	4.524E+12	PAGO ACH	66,405.50
7/22/2024	4.524E+12	PAGO ACH	208,809.50
7/22/2024	4.524E+12	PAGO ACH	3,000.80
7/23/2024	4.524E+12	PAGO ACH	20,885.00
7/23/2024	4.524E+12	PAGO ACH	114,872.80
7/24/2024	4.524E+12	PAGO ACH	1,364.00
7/24/2024	4.524E+12	PAGO ACH	6,500.00
7/24/2024	4.524E+12	PAGO ACH	11,955.00
7/25/2024	4.524E+12	PAGO ACH	20,690.00
7/25/2024	4.524E+12	PAGO ACH	521,253.00
7/25/2024	4.524E+12	PAGO ACH	41,770.00
7/26/2024	4.524E+12	PAGO ACH	4,837.00
7/26/2024	4.524E+12	PAGO ACH	879,891.86
7/30/2024	4.524E+12	PAGO ACH	341
7/30/2024	4.524E+12	PAGO ACH	11,808.00
7/30/2024	4.524E+12	PAGO ACH	147,787.00
7/30/2024	4.524E+12	PAGO ACH	50,752.00
7/31/2024	4.524E+12	PAGO ACH	38,805.50
<b>TOTAL</b>			<b>21,649,641.13</b>

**CONCILIACION DE CUENTA NOMINA**  
Cta # 010-500126-0  
**DEPOSITOS EN TRANSITOS**  
JULIO DEL 2024

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR
7/31/2024	050214-6	SAN PEDRO	8,010.00
7/31/2024	050211-26	LA CANA	18,665.00
7/31/2024	00030015-6	PUERTO PLATA	330,865.00
<b>TOTAL</b>			<b>357,540.00</b>

**TOTAL GENERAL 111,742,183.59**



**Autoridad Portuaria Dominicana**  
**Cuenta Operaciones**  
**NO. 010-500107-4**  
**Relacion Depositos**  
**Al 31 de JULIO 2024 US/RD\$**

**CUENTA OPERACIONES No. 010-500107-4**  
**DEPOSITOS BANCARIOS**

FECHA INGRESO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR RD\$
7/3/2024	060153-3	HAINA OCCIDENTAL	710.00
7/4/2024	030099-2	HAINA OCCIDENTAL	90.00
7/5/2024	20030156-3	HAINA OCCIDENTAL	755.00
7/5/2024	21607432-13	MANZANILLO	21,898.50
7/5/2024	30030615-13	MANZANILLO	5,164.52
7/5/2024	30030618-13	MANZANILLO	13,060.26
7/5/2024	30030621-13	MANZANILLO	4,064.00
7/8/2024	20020452-3	HAINA OCCIDENTAL	335.00
7/8/2024	20020455-3	HAINA OCCIDENTAL	255.00
7/8/2024	50745544-1	OFICINA CENTRAL	118,000.00
7/9/2024	0030061-3	HAINA OCCIDENTAL	13,000.00
7/9/2024	0030064-3	HAINA OCCIDENTAL	720.00
7/10/2024	010276-3	HAINA OCCIDENTAL	840.00
7/11/2024	030170-3	HAINA OCCIDENTAL	780.00
7/11/2024	070256-13	MANZANILLO	8,347.52
7/11/2024	070259-13	MANZANILLO	11,242.48
7/11/2024	070762-13	MANZANILLO	3,005.00
7/11/2024	607434-13	MANZANILLO	19,144.00
7/12/2024	010257-3	HAINA OCCIDENTAL	13,000.00
7/12/2024	010260-3	HAINA OCCIDENTAL	755.00
7/15/2024	030515-3	HAINA OCCIDENTAL	885.00
7/15/2024	030518-3	HAINA OCCIDENTAL	210.00
7/16/2024	820010161-3	HAINA OCCIDENTAL	970.00
7/17/2024	030146-3	HAINA OCCIDENTAL	685.00
7/18/2024	030176-3	HAINA OCCIDENTAL	500.00
7/19/2024	010139-3	HAINA OCCIDENTAL	610.00
7/22/2024	030217-3	HAINA OCCIDENTAL	655.00
7/22/2024	030220-3	HAINA OCCIDENTAL	105.00
7/23/2024	030145-13	MANZANILLO	27,610.62
7/23/2024	030148-13	MANZANILLO	21,075.88
7/23/2024	010186-3	HAINA OCCIDENTAL	405.00
7/24/2024	020299-3	HAINA OCCIDENTAL	245.00
7/24/2024	020302-3	HAINA OCCIDENTAL	13,000.00
7/25/2024	080249-3	HAINA OCCIDENTAL	125.00
7/26/2024	030158-3	HAINA OCCIDENTAL	420.00
7/29/2024	030593-3	HAINA OCCIDENTAL	725.00
7/29/2024	030596-3	HAINA OCCIDENTAL	150.00
7/30/2024	030264-3	HAINA OCCIDENTAL	695.00
7/31/2024	010292-3	HAINA OCCIDENTAL	785.00
7/31/2024	070408-13	MANZANILLO	16,929.86
7/31/2024	070411-13	MANZANILLO	9,205.44
7/31/2024	607294-13	MANZANILLO	796,565.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>1,127,723.08</b>

**CUENTA OPERACIONES**  
Cta # 010-500107-4  
**JULIO 2024**  
**PAGOS ACH**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
7/1/2024	4524000015515	ACH	1,061,474.50
7/8/2024	4524000015307	ACH	402,644.50
7/12/2024	4524000038406	ACH	384,398.00
7/19/2024	4524000032803	ACH	71,730.00
7/23/2024	4524000036229	ACH	295,177.00
7/25/2024	4524000010525	ACH	25,905.50
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>2,241,329.50</b>

**CUENTA OPERACIONES**  
**Cta # 010-500107-4**  
**JULIO 2024**  
**DEPOSITOS EN TRANSITO**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
7/31/2024	010192-3	DEPOSITO	430.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>430.00</b>

**CUENTA OPERACIONES**  
**Cta # 010-500107-4**  
**JULIO 2024**  
**SUBSIDIO DE MATERNIDAD**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

**TOTAL GENERAL 3,369,482.58**



**Autoridad Portuaria Dominicana**  
**CUENTA DOLAR**  
**NO.010-238720-6**  
**Relacion Depositos**  
**Al 31 DE JULIO 2024**

**CUENTA DOLAR No. 010-238720-6**  
**DEPOSITOS BANCARIOS**  
**US/RD\$**

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
9300010083	7/10/2024	300.00	58.88	17,664.00
9300010087	7/10/2024	60.00	58.88	3,532.80
9300040093	7/16/2024	20.00	58.82	1,176.40
9300090068	7/24/2024	200.00	59.05	11,810.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>580.00</b>	<b>235.63</b>	<b>34,183.20</b>

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
3070050542	7/1/2024	30.00	58.87	1,766.10
3070050545	7/3/2024	30.00	58.92	1,767.60
3070050180	7/17/2024	25.00	59.01	1,475.25
3070010164	7/19/2024	30.00	59.01	1,770.30
3070050168	7/30/2024	60.00	59.21	3,552.60
3070050119	7/31/2024	30.00	59.29	1,778.70
<b>SUBTOTAL</b>		<b>205.00</b>	<b>354.31</b>	<b>12,110.55</b>

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
1510020189	7/10/2024	30.00	58.88	1,766.40
<b>SUBTOTAL</b>		<b>30.00</b>	<b>58.88</b>	<b>1,766.40</b>

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
104729-1	7/15/2024	75,072.00	58.96	4,426,119.50
827139-1	7/26/2024	69,377.00	58.92	4,087,723.50
<b>SUBTOTAL</b>		<b>144,449.00</b>	<b>117.88</b>	<b>8,513,843.00</b>

**Cuenta No.010-238720-6 Banco de Reservas**  
**JUNIO 2024**

9901420806	483		PRIMA POSITIVA	1	114,917.24	
0201-000082	390		CUENTA DÓLAR	1		114,917.24
<b>SUBTOTAL</b>					<b>114,917.24</b>	<b>114,917.24</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	
DEP. EN US	DEP. EN RD\$
<b>8,561,903.15</b>	<b>114,917.24</b>



Autoridad Portuaria Dominicana  
Relacion de Egresos 31 de Julio 2024

Numero	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto
266463	1/7/2024	MARINO ALCANTARA JIMENEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	31164.19
266464	8/7/2024	MARIA MARTINA ORTEGA YNFANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	3295
266465	8/7/2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMAYO	DONACIONES	NOMINA	200000
266466	8/7/2024	FUNDACION JUSTICIA Y TRANSPARENCIA	DONACIONES	NOMINA	296150
266467	8/7/2024	LISBEL LARA DOÑE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	26562.69
266468	8/7/2024	DAURYS PEÑA CUEVAS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	56803.03
266469	9/7/2024	DIONEUS ABREU NUÑEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	167736.75
266470	9/7/2024	ENMANUEL EMILIO PEÑA PICHARDO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	66397.75
266471	9/7/2024	JUAN ANTONIO CACERES PORTORREAL	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	11333.33
266472	9/7/2024	FLOR MARIA LUGO ADAMES	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	72086.46
266473	9/7/2024	*** ANULADO ***	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	0
266474	9/7/2024	JUAN CARLOS VALDEZ PANIAGUA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	58408.2
266475	9/7/2024	CÉSAR AUGUSTO FELIZ LIRIANO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	118249.06
266476	9/7/2024	JOIDYN PEÑA SANTANA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	87161.8
266477	9/7/2024	NILSON ANTONIO TERRERO NOVAS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	286030.39
266478	9/7/2024	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)	PAGO RETENCION A EMPLEADO	NOMINA	47950
266479	9/7/2024	EVANGELISTA GOMEZ MALDONADO	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	9175
266480	9/7/2024	ANGELA MERCEDES PION CONSORO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	396250.07
266481	9/7/2024	SIND. NAC. TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE A	PAGO RETENCION A EMPLEADO	NOMINA	13700
266482	9/7/2024	WILKIN DE JESUS MEDINA MELO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	40000
266483	9/7/2024	EUGENIO GOMEZ HERNANDEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	10111.11
266484	9/7/2024	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ SANTOS	PAGO INCENTIVO	NOMINA	2500
266485	9/7/2024	JEFERY MANUEL ADAMES MARTINEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	11370.97
266486	9/7/2024	SANTO SANCHEZ MORILLO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	25000
266487	9/7/2024	MARIA ALTAGRACIA ROSARIO PEREZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	30000
266488	9/7/2024	MARIA ELENA MATIAS PERALTA DE HERNANDEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	30000
266489	9/7/2024	SANDRA BEATRIZ SALAZAR EUSTAQUIO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	25000
266490	9/7/2024	CLARIBEL ANTONIA POLANCO GUZMAN	PAGO INCENTIVO	NOMINA	25000
266491	9/7/2024	FRANK LUIS ROBERTO PAULLINO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	20833.33
266492	9/7/2024	RAUL ELPIDIO PAULLINO MARTINEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	25000
266493	9/7/2024	JULIO CESAR FUERTE BARRIENTOS	PAGO INCENTIVO	NOMINA	17500
266494	9/7/2024	CHRISTIAN GUZMAN NOLASCO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	18333.33
266495	9/7/2024	WANDA ALEXANDRA MIRANDA MARTINEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	30000
266496	9/7/2024	ADRIANO BRAND EVANGELISTA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	12500
266497	9/7/2024	JHON ALEXANDER CARVAJAL D'OLEO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	20000
266498	9/7/2024	CARLOS MANUEL MEDINA POLANCO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	15000
266499	9/7/2024	CAMILA JIMENEZ ARIAS	PAGO INCENTIVO	NOMINA	45833.33
266500	9/7/2024	CARLOS MANUEL SERRANO JAQUEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	10000
266501	9/7/2024	FRANCISCO VILLAR MOTA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	15000
266502	9/7/2024	MELODYS MONTERO DE LA ROSA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	31666.67
266503	9/7/2024	RICARDO MATIAS DE LOS SANTOS	PAGO INCENTIVO	NOMINA	6021.51
266504	9/7/2024	FELICIA ARNO PEREZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	35000
266505	9/7/2024	ETHAN ALEXANDER GRULLON REYES	PAGO INCENTIVO	NOMINA	36666.68
266506	9/7/2024	PEDRO PEREYRA SOLANO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	20000
266507	9/7/2024	CARMIRIO BORSICO GARCIA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	12791.67
266508	9/7/2024	YANELY MEDRANO CABRERA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	20000
266509	9/7/2024	MIGUEL DE LOS SANTOS	PAGO INCENTIVO	NOMINA	15000
266510	9/7/2024	YAJAIRA MIGUELINA GOMEZ COLON DE RODRIGUEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	60000
266511	9/7/2024	NIEVE LUISA RODRIGUEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	40000
266512	9/7/2024	CHRISTOPHER BIENVENIDO ROSARIO GALICIA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	25000
266513	9/7/2024	ROSAURA BELLIARD POZO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	55000
266514	9/7/2024	*** ANULADO ***	PAGO INCENTIVO	NOMINA	0
266515	9/7/2024	KAREN NICOLE DURAN BAEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	20000
266516	7/9/2024	VICTOR RADHAMES LARA ANDUJAR	PAGO INCENTIVO	NOMINA	33991.94
266517	9/7/2024	RAFY MANUEL MERCEDES ALMONTE	PAGO INCENTIVO	NOMINA	66720.43
266518	9/7/2024	SKARLET ALVAREZ LEONARDO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	8541.67
266519	9/7/2024	MARIO ALCANTARA CASTILLO	PAGO INCENTIVO	NOMINA	16666.67
266520	9/7/2024	RAFAEL MORONTA EVANGELISTA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	18000
266521	9/7/2024	JOSE MIGUEL REYES ANTUNA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	8388.89
266522	9/7/2024	BERNARDO RAFAEL BASILIO LARA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	10000
266523	10/7/2024	MARCIA SEVERINO MENDOZA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	8541.67
266524	10/7/2024	CAROLAY CARABALLO AMPARO	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	132497.01
266525	10/7/2024	ANGEL SALVADOR BAEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	16551.02
266526	16/7/2024	KATIUSA JACQUELINES RAMIREZ NUÑEZ	PAGO INCENTIVO	NOMINA	25000
266527	16/7/2024	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DONACIONES	NOMINA	100000
266528	16/7/2024	QUESIA DALET MOTA MEJIA	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	98000
266529	16/7/2024	PEDRO GERMAN SIERRA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	20224.08
266530	16/7/2024	MARILUZ DUVERGE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	22129.43
266531	16/7/2024	DANIELA LARA CASTILLO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	16164.32
266532	16/7/2024	DOMINGA LARA ALMONTE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	53984.8
266533	16/7/2024	MARIA HERNANDEZ ENCARNACION MORILLO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	29527.17
266534	22/7/2024	FELICITA CASTILLO RUIZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	22588.33
266535	22/7/2024	FRANCISCO JAVIER CORPORAN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	24341.97
266536	22/7/2024	HUMBERTO VALDEZ RAMIREZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	28103.91
266537	22/7/2024	FRANCISCO OBISPO REYES BAUTISTA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	17239.11
266538	22/7/2024	QUEVEDO DE JESUS BELLIARD SORIANO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	34321.86
266539	22/7/2024	MARIA ISIDORA RODRIGUEZ TORRES	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	192905.4
266540	24/7/2024	JULIO CESAR RAMOS ARAUJO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	16766.74
<b>Total de Cheques: 78</b>					<b>3775 778.74</b>

Giovanny Paola Cruz R.  
Departamento de Contabilidad  
Santo Domingo, R.D.

José Luis Román Mercedes  
Director Financiero  
Autoridad Portuaria Dominicana  
Departamento de Finanzas  
Santo Domingo, R.D.