



**Autoridad Portuaria Dominicana**  
**Relacion Depositos Por Cuentas Bancarias Banreservas**  
**Al 31 de enero 2025**

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

**DEPOSITOS BANCARIOS**

FECHA INGRESO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR RD\$
1/3/2025	020263-3	HAINA OCCIDENTAL	500.00
1/7/2025	030180-3	HAINA OCCIDENTAL	595.00
1/7/2025	030183-3	HAINA OCCIDENTAL	105.00
1/7/2025	576191-13	MANZANILLO	1,831.00
1/8/2025	010245-3	HAINA OCCIDENTAL	370.00
1/9/2025	030095-3	HAINA OCCIDENTAL	770.00
1/10/2025	050016-13	MANZANILLO	53,619.74
1/10/2025	050020-13	MANZANILLO	8,363.00
1/10/2025	010151-3	HAINA OCCIDENTAL	785.00
1/10/2025	133777-13	MANZANILLO	14,000.00
1/10/2025	989519-1	OFICINA CENTRAL	118,000.00
1/13/2025	259495-13	MANZANILLO	5,540.00
1/13/2025	020411-3	HAINA OCCIDENTAL	925.00
1/13/2025	020414-3	HAINA OCCIDENTAL	765.00
1/14/2025	010184-3	HAINA OCCIDENTAL	725.00
1/15/2025	030089-3	HAINA OCCIDENTAL	515.00
1/16/2025	020107-3	HAINA OCCIDENTAL	720.00
1/16/2025	080432-13	MANZANILLO	22,641.74
1/16/2025	080435-13	MANZANILLO	15,910.20
1/17/2025	030095-3	HAINA OCCIDENTAL	635.00
1/20/2025	030415-3	HAINA OCCIDENTAL	495.00
1/20/2025	030419-3	HAINA OCCIDENTAL	30.00
1/22/2025	820030039-3	HAINA OCCIDENTAL	640.00
1/23/2025	20030076-3	HAINA OCCIDENTAL	395.00
1/24/2025	20010316-3	HAINA OCCIDENTAL	425.00
1/24/2025	2993179-10	AZUA	1,842.12
1/27/2025	20040238-3	HAINA OCCIDENTAL	305.00
1/27/2025	20040235-3	HAINA OCCIDENTAL	13,000.00
1/27/2025	20040232-3	HAINA OCCIDENTAL	305.00
1/28/2025	20030122-3	HAINA OCCIDENTAL	800.00
1/29/2025	20010140-3	HAINA OCCIDENTAL	845.00
1/30/2025	810050093-3	HAINA OCCIDENTAL	785.00
1/31/2025	600020129-13	MANZANILLO	25,413.92
1/31/2025	600020134-13	MANZANILLO	6,712.58
1/31/2025	20030222-3	HAINA OCCIDENTAL	500.00
		<b>TOTAL</b>	<b>299,809.30</b>

**RELACION TRANSFERENCIAS RECIBIDAS ACH**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
1/9/2025	4524000038950	ACH	26,554.50
1/15/2025	4524000032922	ACH	1,061,474.50
1/15/2025	4524000059894	ACH	512,450.50
1/15/2025	4524000059895	ACH	1,061,474.50
1/16/2025	4524000032995	ACH	351,401.50
1/27/2025	4524000052673	ACH	40,192.50
		<b>TOTAL</b>	<b>3,053,548.00</b>

**TOTAL GENERAL OPERACIONES 3,353,357.30**

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

**PUERTO LA ROMANA**

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
9300030141	1/8/2025	500.00	61.14	30,570.00
9300030144	1/17/2025	220.00	61.30	13,486.00
9300040045	1/23/2025	140.00	61.40	8,596.00
9300030163	1/28/2025	60.00	61.40	3,684.00
9300030136	1/31/2025	80.00	61.48	4,918.40
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>1,000.00</b>		<b>61,254.40</b>

**PUERTO LUPERON**

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
3070050136	1/3/2025	125.00	61.01	7,626.25
3070050111	1/8/2025	80.00	61.14	4,891.20
3070010116	1/9/2025	30.00	61.14	1,834.20
3070050480	1/13/2025	80.00	60.98	4,878.40
3070010067	1/14/2025	30.00	61.11	1,833.30
3070010137	1/16/2025	120.00	61.06	7,327.20
3070050367	1/20/2025	100.00	61.16	6,116.00
3070010076	1/23/2025	130.00	61.40	7,982.00
3070050527	1/28/2025	30.00	61.40	1,842.00
3070050051	1/31/2025	180.00	61.48	11,066.40
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>905.00</b>		<b>55,396.95</b>

**OFIC.CENT.**

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
63123563	1/13/2025	85,019.00	60.59	5,151,353.00
4093136-1	1/27/2025	35,413.00	60.92	2,157,401.50
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>120,432.00</b>		<b>7,308,754.50</b>

**SANTA BARBARA**

REFERENCIA	FECHA	VALOR US\$	TASA	TOTAL RD\$
510010247	1/3/2025	28.00	60.93	1,706.04
510010474	1/15/2025	34.00	61.11	2,077.74
510010312	1/22/2025	37.00	61.17	2,263.29
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>99.00</b>		<b>6,047.07</b>

**REGITRO CONTABLE**

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
9901420806	PRIMA POSITIVA	395,135.25	395,135.25
0201-000082	CUENTA DÓLAR		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>395,135.25</b>	<b>395,135.25</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	
DEP. EN USD	DEP. EN RD\$
<b>120,709.00</b>	<b>7,720,903.44</b>

## CUENTA NOMINA No. 010-500126-0

## DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR
02/01/2025	030357-1	OFICINA CENTRAL	11,180.00
02/01/2025	050328-8	SAN PEDRO DE MACORIS	2,100.00
02/01/2025	050331-10	AZUA	2,100.00
02/01/2025	030386-1	OFICINA CENTRAL	8,877.00
02/01/2025	030390-1	OFICINA CENTRAL	7,102.00
03/01/2025	20541548-6	PUERTO PLATA	83,865.00
03/01/2025	659775491-6	PUERTO PLATA	146,760.00
03/01/2025	979375-8	SAN PEDRO	120,837.00
03/01/2025	050133-17	LUPERON	1,827.00
03/01/2025	020231-10	AZUA	1,500.00
03/01/2025	020234-10	AZUA	1,500.00
03/01/2025	020237-10	AZUA	1,500.00
03/01/2025	250103-20	SANTA BARBARA	1,835.00
03/01/2025	020250-3	HAINA OCCIDENTAL	50.00
03/01/2025	070265-8	SAN PEDRO	857.00
03/01/2025	070268-26	LA CANA	1,523.00
03/01/2025	555420-10	AZUA	5,924.00
03/01/2025	561082-10	AZUA	3,368.00
03/01/2025	020390-1	OFICINA CENTRAL	8,041.00
03/01/2025	020395-1	OFICINA CENTRAL	16,134.00
03/01/2025	879745-6	PUERTO PLATA	54,915.00
03/01/2025	423856-6	PUERTO PLATA	43,932.00
07/01/2025	430070-6	PUERTO PLATA	138,072.00
07/01/2025	070032-5	BOCA CHICA	450.00
07/01/2025	659772751-6	PUERTO PLATA	138,590.00
07/01/2025	657936875-6	PUERTO PLATA	142,283.51
07/01/2025	659774948-6	PUERTO PLATA	240,590.00
07/01/2025	020434-1	OFICINA CENTRAL	5,188,589.31
07/01/2025	010317-8	SAN PEDRO	2,100.00
07/01/2025	010320-8	SAN PEDRO	2,100.00
07/01/2025	020366-8	SAN PEDRO	1,050.00
07/01/2025	160478-9	BARAHONA	3,319.00
07/01/2025	030337-1	OFICINA CENTRAL	9,136.00
07/01/2025	030341-1	OFICINA CENTRAL	14,250.00
07/01/2025	030344-1	OFICINA CENTRAL	14,529.00
07/01/2025	052564-1	OFICINA CENTRAL	101,568.00
07/01/2025	423856-6	PUERTO PLATA	43,932.00
08/01/2025	050087-5	BOCA CHICA	400.00
08/01/2025	20541550-6	PUERTO PLATA	32,949.00
08/01/2025	010067-1	OFICINA CENTRAL	1,478,525.27
08/01/2025	660010036-6	PUERTO PLATA	64,865.00
08/01/2025	050116-17	LUPERON	1,664.00
08/01/2025	020210-1	OFICINA CENTRAL	15,104.00
08/01/2025	993009-6	PUERTO PLATA	6,589.00
08/01/2025	020244-1	OFICINA CENTRAL	10,038.00
08/01/2025	010416-26	LA CANA	24,473.00
08/01/2025	010419-8	SAN PEDRO DE MACORIS	6,652.00
08/01/2025	631902758-6	PUERTO PLATA	61,493.29
08/01/2025	087873-6	PUERTO PLATA	17,569.52
09/01/2025	080057-8	SAN PEDRO	2,180.00
09/01/2025	660011377-6	PUERTO PLATA	101,450.00
09/01/2025	070090-5	BOCA CHICA	1,925.00
09/01/2025	010112-17	LUPERON	29,160.00
09/01/2025	10060065-6	PUERTO PLATA	16,471.42
09/01/2025	020248-1	OFICINA CENTRAL	10,608.00
09/01/2025	020251-1	OFICINA CENTRAL	14,883.00
09/01/2025	471899-26	LA CANA	1,721.00
10/01/2025	010096-5	BOCA CHICA	1,325.00
10/01/2025	659877509-6	PUERTO PLATA	126,585.00
10/01/2025	030095-10	AZUA	1,500.00
10/01/2025	030098-10	AZUA	750.00
10/01/2025	050132-17	LUPERON	8,568.00
10/01/2025	030110-12	LA ROMANA	3,846.80
10/01/2025	010074-11	SAMANA	1,650.00
10/01/2025	010077-11	SAMANA	225.00
10/01/2025	615569-6	PUERTO PLATA	57,100.91
10/01/2025	030250-1	OFICINA CENTRAL	10,095.00
10/01/2025	030253-1	OFICINA CENTRAL	15,572.00
10/01/2025	050040-10	AZUA	1,329,600.00
10/01/2025	080207-8	SAN PEDRO	3,330.00
10/01/2025	982268-8	SAN PEDRO	1,000.00
10/01/2025	010313-20	SANTA BARBARA	1,975.00
10/01/2025	250110-20	SANTA BARBARA	2,140.00
10/01/2025	652135893-6	PUERTO PLATA	17,570.00
10/01/2025	010459-1	OFICINA CENTRAL	657,974.14
13/01/2025	20537977-6	PUERTO PLATA	635,402.27
13/01/2025	628202854-6	PUERTO PLATA	105,790.00
13/01/2025	070037-5	BOCA CHICA	1,075.00
13/01/2025	030165-9	BARAHONA	816.00
13/01/2025	030168-9	BARAHONA	672.00
13/01/2025	030162-9	BARAHONA	1,105.00
13/01/2025	030156-9	BARAHONA	816.00
13/01/2025	030159-9	BARAHONA	672.00
13/01/2025	010193-1	OFICINA CENTRAL	65,962.00
13/01/2025	050477-17	LUPERON	18,408.00
13/01/2025	628292938-6	PUERTO PLATA	25,075.00
13/01/2025	876024-1	OFICINA CENTRAL	7,420,330.67
13/01/2025	010082-1	OFICINA CENTRAL	93,095.10
13/01/2025	050398-5	BOCA CHICA	8,097.00
13/01/2025	050401-5	BOCA CHICA	138,584.38
13/01/2025	050404-5	BOCA CHICA	167,683.50
13/01/2025	040175-11	SAMANA	100.00
13/01/2025	010135-8	SAN PEDRO DE MACORIS	12,700.00
13/01/2025	010228-8	SAN PEDRO DE MACORIS	6,098.00
13/01/2025	020506-1	OFICINA CENTRAL	11,280.00
13/01/2025	020509-1	OFICINA CENTRAL	9,312.00
13/01/2025	020512-1	OFICINA CENTRAL	13,235.00
13/01/2025	020526-8	SAN PEDRO DE MACORIS	1,250.00
13/01/2025	519598-8	SAN PEDRO DE MACORIS	13,869.00
14/01/2025	010070-17	LUPERON	1,102.00

14/01/2025	20541551-6	PUERTO PLATA	31,414.00
14/01/2025	659877748-6	PUERTO PLATA	259,581.00
14/01/2025	060086-5	BOCA CHICA	1,250.00
14/01/2025	010341-1	OFICINA CENTRAL	8,531.00
14/01/2025	010344-1	OFICINA CENTRAL	12,228.00
14/01/2025	070429-10	AZUA	2,100.00
14/01/2025	070426-8	SAN PEDRO DE MACORIS	2,100.00
14/01/2025	000004-1	OFICINA CENTRAL	21,569.00
15/01/2024	090029-8	SAN PEDRO DE MACORIS	400.00
15/01/2024	090032-8	SAN PEDRO DE MACORIS	1.00
15/01/2025	030008-1	OFICINA CENTRAL	160,085.00
15/01/2025	20541552-6	PUERTO PLATA	138,072.00
15/01/2024	628205013-6	PUERTO PLATA	177,840.00
15/01/2024	070052-5	BOCA CHICA	875.00
15/01/2024	030189-1	OFICINA CENTRAL	8,900.00
15/01/2024	030192-1	OFICINA CENTRAL	11,611.00
15/01/2024	140344-8	SAN PEDRO DE MACORIS	10,500.00
15/01/2024	008801-1	OFICINA CENTRAL	376,525.50
16/01/2025	628204580-6	PUERTO PLATA	142,657.00
16/01/2024	010190-5	BOCA CHICA	4,356.50
16/01/2025	505476-6	PURTO PLATA	32,721.00
16/01/2025	020234-1	OFICINA CENTRAL	1,000.00
16/01/2025	020237-1	OFICINA CENTRAL	36,750.00
16/01/2025	020242-1	OFICINA CENTRAL	24,500.00
16/01/2025	020246-1	OFICINA CENTRAL	13,711.00
16/01/2025	020249-1	OFICINA CENTRAL	8,346.00
16/01/2025	020339-8	SAN PEDRO DE MACORIS	21,855.00
16/01/2025	050040-10	AZUA	1,329,600.00
17/01/2025	20537978-6	PUERTO PLATA	52,300.00
17/01/2025	628294712-6	PUERTO PLATA	146,153.00
17/01/2025	110117-5	BOCA CHICA	3,643.00
17/01/2025	030147-12	LA ROMANA	12,321.56
17/01/2025	010240-20	SANTA BARBARA	1,885.00
17/01/2025	020147-1	OFICINA CENTRAL	13,369.00
17/01/2025	020250-1	OFICINA CENTRAL	8,445.00
17/01/2025	020497-10	AZUA	6,106.00
17/01/2025	8588218-8	SAN PEDRO DE MACORIS	55,400.00
17/01/2025	090481-8	SAN PEDRO DE MACORIS	13,250.00
20/01/2025	060023-5	BOCA CHICA	3,906.82
20/01/2025	010367-1	OFICINA CENTRAL	15,820,147.41
20/01/2025	010370-1	OFICINA CENTRAL	2,334,798.34
20/01/2025	20541549-6	PUERTO PLATA	9,491.00
20/01/2025	659877396-6	PUERTO PLATA	86,603.00
20/01/2025	33405590-8	SAN PEDRO DE MACORIS	199,440.00
20/01/2025	8923817-5	BOCA CHICA	10,000.00
20/01/2025	34983054-1	OFICINA CENTRAL	200,000.00
20/01/2025	659877476-6	PUERTO PLATA	23,640.00
20/01/2025	050409-5	BOCA CHICA	275.00
20/01/2025	10110202-8	SAN PEDRO DE MACORIS	1,329,600.00
20/01/2025	060364-17	LUPERON	3,678.00
20/01/2025	030721-1	OFICINA CENTRAL	7,738.00
20/01/2025	030724-1	OFICINA CENTRAL	10,520.00
20/01/2025	030728-1	OFICINA CENTRAL	10,450.00
20/01/2025	5689983-5	BOCA CHICA	265,920.00
20/01/2025	6608558-5	BOCA CHICA	66,480.00
22/01/2025	310110084-5	BOCA CHICA	575.00
22/01/2025	659876983-6	PUERTO PLATA	92,125.00
22/01/2025	040254-1	OFICINA CENTRAL	8,249.00
22/01/2025	040257-1	OFICINA CENTRAL	12,350.00
23/01/2025	010184-3	HAINA OCCIDENTAL	725.00
23/01/2025	659879948-6	PUERTO PLATA	230,115.00
23/01/2025	70010073-17	LUPERON	1,631.00
23/01/2025	700040129-1	OFICINA CENTRAL	1,573.68
23/01/2025	010307-1	OFICINA CENTRAL	3,000.00
23/01/2025	010310-1	OFICINA CENTRAL	8,557.00
23/01/2025	010313-1	OFICINA CENTRAL	13,506.00
23/01/2025	100080365-8	SAN PEDRO	2,500.00
23/01/2025	30070674-26	LA CANA	12,942.00
23/01/2025	130070677-8	SAN PEDRO	6,158.00
23/01/2025	30070684-26	LA CANA	12,845.00
23/01/2025	130070687-8	SAN PEDRO	14,953.00
24/01/2025	80010065-21	CALDERA BANI	33,250.00
24/01/2025	070100043-6	PUERTO PLATA	754,788.16
24/01/2025	659878954-6	PUERTO PLATA	109,009.00
24/01/2025	310110122-5	BOCA CHICA	1,825.00
24/01/2025	310110125-5	BOCA CHICA	126,252.28
24/01/2025	100050006-8	SAN PEDRO	100.00
24/01/2025	1672661-10	AZUA	7,092.00
24/01/2025	1678092-10	AZUA	7,377.00
24/01/2025	10080038-1	OFICINA CENTRAL	554,000.00
24/01/2025	030489-1	OFICINA CENTRAL	9,160.00
24/01/2025	030492-1	OFICINA CENTRAL	14,160.00
24/01/2025	5051766-5	BOCA CHICA	663.00
24/01/2025	5062344-5	BOCA CHICA	5,768.00
24/01/2024	130090484-8	SAN PEDRO DE MACORIS	500.00
24/01/2025	10110202-8	SAN PEDRO DE MACORIS	1,329,600.00
27/01/2025	20541500-6	PUERTO PLATA	155,477.44
27/01/2025	628265431-6	PUERTO PLATA	78,325.00
27/01/2025	628266858-6	PUERTO PLATA	52,400.00
27/01/2025	310010148-5	BOCA CHICA	7,532.00
27/01/2025	60020214-10	AZUA	2,250.00
27/01/2025	60020217-10	AZUA	450.00
27/01/2025	010429-1	OFICINA CENTRAL	93,095.10
27/01/2025	010433-1	OFICINA CENTRAL	4,701,103.25
27/01/2025	010673-1	OFICINA CENTRAL	8,150.00
27/01/2025	010676-1	OFICINA CENTRAL	13,015.00
27/01/2025	010679-1	OFICINA CENTRAL	10,744.00
27/01/2025	10010872-20	SANTA BARBARA	1,935.00
27/01/2025	2610711-6	PUERTO PLATA	23,012.00
27/01/2025	10010875-20	SANTA BARBARA	1,765.00
27/01/2025	10010878-20	SANTA BARBARA	1,635.00
27/01/2025	100080696-8	SAN PEDRO DE MACORIS	6,870.00
27/01/2025	810110107-8	SAN PEDRO DE MACORIS	221,600.00
28/01/2025	628267639-6	PUERTO PLATA	103,155.00
28/01/2025	310110123-5	BOCA CHICA	200.00

28/01/2025	010410-1	OFICINA CENTRAL	12,714.00
28/01/2025	010413-1	OFICINA CENTRAL	9,556.00
28/01/2025	70050530-17	LUPERON	1,229.00
28/01/2025	100080476-8	SAN PEDRO DE MACORIS	12,441.00
28/01/2025	100080479-26	LA CANA	1,944.00
29/01/2025	10110004-8	SAN PEDRO DE MACORIS	775,600.00
29/01/2025	010047-1	OFICINA CENTRAL	326,805.54
29/01/2025	010050-1	OFICINA CENTRAL	91,669.50
29/01/2025	310010064-5	BOCA CHICA	1,958.00
29/01/2025	658907602-6	PUERTO PLATA	100,420.00
29/01/2025	130413-10	AZUA	2,250.00
29/01/2025	040227-1	OFICINA CENTRAL	8,875.00
29/01/2025	040230-1	OFICINA CENTRAL	12,795.00
29/01/2025	100080415-8	SAN PEDRO DE MACORIS	1,940.00
30/01/2025	658907706-6	PUERTO PLATA	196,450.00
30/01/2025	10050131-5	BOCA CHICA	1,675.00
30/01/2025	040174-1	OFICINA CENTRAL	3,000.00
30/01/2025	040198-1	OFICINA CENTRAL	1,000.00
30/01/2025	00117023-17	LUPERON	12,316.00
30/01/2025	030399-1	OFICINA CENTRAL	8,409.00
30/01/2025	030402-1	OFICINA CENTRAL	11,432.00
30/01/2025	100080422-8	SAN PEDRO DE MACORIS	2,501.00
30/01/2025	1000804425-8	SAN PEDRO DE MACORIS	3,709.00
31/01/2025	310010063-5	BOCA CHICA	250.00
31/01/2025	658904460-6	PUERTO PLATA	102,398.00
31/01/2025	310110339-5	BOCA CHICA	17,164.00
31/01/2025	010424-1	OFICINA CENTRAL	7,093.00
31/01/2025	010436-1	OFICINA CENTRAL	12,445.00
31/01/2025	700090444-1	OFICINA CENTRAL	316,974.24
31/01/2025	040233-16	PLAZA MARINA BARTOLOME COLON	6,160.00
31/01/2025	510030740-20	SANTA BARBARA	1,600.00
31/01/2025	010460-8	SAN PEDRO DE MACORIS	1,850.00
<b>TOTAL</b>			<b>53,917,658.41</b>

**CONCILIACION DE CUENTA NOMINA**

Cta # 010-500126-0

**DEPOSITOS EN TRANSITOS**

AL 01 de enero del 2025

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR
1/31/2025	20541497-6	PUERTO PLATA	156,474.49
1/31/2025	658906092-6	PUERTO PLATA	202,640.00
<b>TOTAL</b>			<b>359,114.49</b>

**CUENTA NOMINA**  
**Cta # 010-500126-0**  
**CHEQUES REINTEGRADOS**  
**AL 31 de enero del 2025**

No.CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR RD\$
266471	7/9/2024	JUAN ANT. PORTORREAL	PRESTACIONES LABORALES	11,333.33
266522	7/9/2024	BERNARDO RAFAEL BASILIO LARA	PAGO INCENTIVO	10,000.00
266525	7/10/2024	ANGEL SALVADOR BAEZ	PRESTACIONES LABORALES	16,551.02
266538	7/16/2024	QUEVEDO DE JESUS BELLIARD S.	PRESTACIONES LABORALES	34,321.86
<b>TOTAL</b>				<b>72,206.21</b>

**TOTAL 65,528,924.58**



Numero	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto
266783	2/1/2025	ANYARLENE BERGES PEÑA	DIETA CONSEJO ADM.	NOMINA	15 000,00
266784	8/1/2025	CAROLAY CARABALLO AMPARO	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	167 440,83
266785	8/1/2025	CARLOS VITAL CARRASCO GOMEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	1591 791,33
266786	8/1/2025	MIA AMADA GISELA DE LA ROSA MEDINA	PAGO INCENTIVO	NOMINA	10 000,00
266787	1/27/2025	JOHANNY MARIA CARREÑO PIMENTEL	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	122 000,00
266788	1/27/2025	YOKASTY YAMILL PEÑA DIAZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	107 800,00
266789	1/27/2025	MAYRA CAIRO LEBRON	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	120 593,44
266790	1/27/2025	MARIA MARTINA ORTEGA YNFANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	9 904,00
266791	1/28/2025	RAMON SANCHEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	88 832,71
266792	1/28/2025	ROMANITA MEDINA BERNAL	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	15 400,03
266793	1/28/2025	KARINA VASQUEZ VASQUEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	31 136,21
266794	1/28/2025	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)	PAGO RETENCION A EMPLEADOS	NOMINA	49 125,00
266795	1/28/2025	SIND. NAC. TRABAJADORES Y EMPLEADOS APODOM	PAGO RETENCION A EMPLEADOS	NOMINA	13 000,00
266796	1/28/2025	ANYARLENE BERGES PEÑA	DIETA CONSEJO ADM.	NOMINA	15 000,00
266797	1/29/2025	YSRAEL ALEXIS YSABEL ENCARNACION	PAGO INCENTIVO	NOMINA	10 000,00
266798	1/29/2025	JUANITA JIMENEZ CUEVAS	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	105 701,96
266799	1/29/2025	YAN CARLOS NUÑEZ ZORRILLA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	61 120,22
266800	1/29/2025	MERLIN JOSE JIMENEZ DEL ROSARIO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	87 154,14
266801	1/29/2025	JUAN MERAN GARCIA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	24 169,25
266802	1/29/2025	MARIA AQUILINA MONTERO SANCHEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	16 745,34
266803	1/29/2025	EVELIO BUENO FERMIN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	37 432,68
266804	1/29/2025	LUIS CANELO DOMINGUEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	20 533,75
266805	1/29/2025	ELIZABETH GUZMAN PEREZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	46 685,97
266806	1/29/2025	LIBRADO FEDERICO GONZALEZ GONZALEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	31 218,20
266807	1/29/2025	MAXIMO ALCANTARA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	22 565,57
266808	1/29/2025	*** ANULADO ***	DONACIONES	NOMINA	0
266809	1/29/2025	GOBERNACION PROVINCIAL DE SAN CRISTOBAL	DONACIONES	NOMINA	100 000,00
266810	1/29/2025	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE OCOA	DONACIONES	NOMINA	150 000,00
266811	1/29/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOMA DE CABRERA	DONACIONES	NOMINA	150 000,00
266812	1/29/2025	COOP. MULT. PESCADORES DEL NORTE (COOPPESCAN	DONACIONES	NOMINA	50 000,00
<b>TOTAL DE CHEQUES: 30</b>					<b>3270 350,63</b>

  
 José Luis Román Mercedes  
 Director Financiero





