AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Autoridad Portuaria Dominicana
CUENTA DOLAR
NO.010-238720-6
Relacion Depositos
Al 30 de septiembre 2026

PUERTO LUPERON

REFERENCIA	FECHA	VALOR US$	TASA	TOTAL RD$
70010112-17	2/9/2026	40.00	58.55	2,342.00
70010077-17	4/9/2026	130.00	59.00	7,670.00
70040071-17	17/9/2026	25.00	59.35	1,483.75
70040467-17	21/9/2026	30.00	59.26	1,777.80
7004071-17	23/9/2026	25.00	58.83	1,470.75
70040871-17	28/9/2026	10.00	59.28	592.80
	SUBTOTAL	**260.00**		**15,337.10**

OFICINA CENTRAL

REFERENCIA	FECHA	VALOR US$	TASA	TOTAL RD$
117115511-1	21/9/2026	107,167.50	58.45	6,264,295.11
118406409-1	30/9/2026	31,297.50	58.78	1,839,811.50
	SUB-TOTAL	**138,465.00**		**8,104,106.61**

REGITRO CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
5.5.02.01.01.01	PRIMA NEGATIVA		474,013.70
1.1.01.02.01.02.01	CUENTA DÓLAR	474,013.70	
	SUB-TOTAL	**474,013.70**	**474,013.70**

TOTAL GENERAL	
DEP. EN USD	**DEP. EN RD$**
138,725.00	**8,593,457.41**

Yorka Iris Tineo Peña
Encargada de Contabilidad

Licda. Pamela M. Moya Brito
Directora Financiero

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Autoridad Portuaria Dominicana
CUENTA NOMINA BANRESERVAS
NO.010-500126-0
Relacion Depositos
Al 30 de septiembre 2026
RD$

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	PUERTOS	VALOR
02/09/2026	0082020081-1	OF. CENTRAL	1,072,977.37
02/09/2026	10130088-1	OF. CENTRAL	747,713.90
04/09/2026	7529306-1	OF. CENTRAL	3,172,579.22
04/09/2026	810200116-10	AZUA	4,730.04
04/09/2026	30020571-8	SAN PEDRO	4,155.00
07/09/2026	57700202-10	AZUA	81,656.00
07/09/2026	0082040212-1	OF. CENTRAL	10,993,929.27
08/09/2026	10200021-6	PUERTO PLATA	65,700.00
08/09/2026	21109114-2	H. ORIENTAL	337,247.17
09/09/2026	0082030093-1	OF. CENTRAL	88,296.00
09/09/2026	0082030096-1	OF. CENTRAL	1,135,472.42
10/09/2026	10020035-8	SAN PEDRO	7,913.07
14/09/2026	0082030014-1	OF. CENTRAL	871,833.65
14/09/2026	0082030017-1	OF. CENTRAL	7,283,234.99
16/09/2026	30050283-10	AZUA	2,100.00
16/09/2026	2796193-10	AZUA	116,250.00
18/09/2026	2810020078-8	SAN PEDRO	10,918.00
18/09/2026	104253312-1	OF. CENTRAL	1,138,959.98
18/09/2026	104298446-1	OF. CENTRAL	72,556.02
18/09/2026	104356501-1	OF. CENTRAL	1,425,061.19
21/09/2026	0082040073-1	OF. CENTRAL	4,383,258.11
21/09/2026	0082040076-1	OF. CENTRAL	186,190.20
23/09/2026	0082020090-1	OF. CENTRAL	9,278,429.63
23/09/2026	810190047-1	OF. CENTRAL	735,584.96
23/09/2026	39508931-21	CALDERA BANI	120,510.00
25/09/2026	810110008-8	SAN PEDRO	15,195.63
28/09/2026	0082020098-1	OF. CENTRAL	10,773,732.36
28/09/2026	0082020094-1	OF. CENTRAL	144,224.15
28/09/2026	2843750-1	OF. CENTRAL	34,923.65
29/09/2026	169410854-6	PUERTO PLATA	41,420.00
29/09/2026	69950661-1	OF. CENTRAL	848,470.00
30/09/2026	0082020098-1	OF. CENTRAL	283,498.45
30/09/2026	0082020101-1	OF. CENTRAL	891,266.67
		TOTAL RD$	**56,369,987.10**

CREDITO CUENTA CORRIENTE

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD$
1/9/2026	202260115667255	CREDITO CUENTA CORRIENTE	144,540.00
18/9/2026	202260117375273		126,165.60
28/9/2026	202260118159767		21,658,238.57
30/9/2026	202260118414173		7,664,223.40
30/9/2026	202260118414782		14,530.60
		TOTAL RD$	**29,607,698.17**

Yorka Iris Tineo Peña
Encargada de Contabilidad

Licda. Pamela M. Moya Brito
Directora Financiero

RELACION DE TRANSFERENCIAS ACH. RECIBIDAS DE TERCEROS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD$
03/09/2026	4524000032122	PAGO ACH	59,815.65
04/09/2026	4524000050125		1,128,619.75
07/09/2026	4524000050101		116,451.52
07/09/2026	4524000050362		97,615.10
07/09/2026	4524000051311		718,815.25
11/09/2026	4524000032823		311,980.00
11/09/2026	4524000057071		1,896,723.57
14/09/2026	4524000032821		1,228,794.69
18/09/2026	4524000039276		124,649.01
18/09/2026	4524000056443		1,558,303.36
18/09/2026	4524000057338		3,000.00
21/09/2026	4524000038867		1,140,602.59
23/09/2026	4524000053368		484,772.00
25/09/2026	4524000039675		103,005.00
25/09/2026	4524000039675		1,215.41
25/09/2026	4524000059469		3,946,745.84
25/09/2026	4524000057079		1,360,765.76
28/09/2026	4524000033134		375,813.64
28/09/2026	4524000034766		226,166.41
28/09/2026	4524000055929		2,000.00
30/09/2026	4524000030504		241,040.09
30/09/2026	4524000031474		342,720.00
30/09/2026	4524000051534		40,296.80
		TOTAL	**15,509,911.44**

TOTAL GENERAL	**101,487,596.71**

Yorka Iris Tineo Peña
Encargada de Contabilidad

Licda. Pamela M. Moya Brito
Directora Financiero

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Autoridad Portuaria Dominicana
Cuenta Operaciones Banreservas
NO. 010-500107-4
Relacion Depositos
Al 30 de septiembre 2026
RD$

PAGOS ACH

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
2/9/2026	4524000034289	ACH	49,970.00
7/9/2026	4524000036556		118,000.00
9/9/2026	4524000034226		203,603.80
10/9/2026	4524000054605		358,479.00
29/9/2026	4524000032950		261,046.40
		TOTAL RD$	**991,099.20**

CUENTA OPERACIONES
Cta # 010-500107-4
Al 30 de septiembre 2026
SUBSIDIO DE MATERNIDAD

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
11/9/2026	452400005267	PAGO SISARIL	756,660.10
11/9/2026	4524000050961	PAGO SISARIL	225,000.00
		TOTAL	**854,203.99**

TOTAL GENERAL	***1,845,303.19***

Yorka Iris Tineo Peña
Encargada de Contabilidad

Licda. Pamela M. Moya Brito
Directora Financiero

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

CUENTA SUPERVISION DE OBRAS
NO.010-237347-7
Relacion Depositos

SANTA BARBARA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US$	TOTAL RD$
510040150	4/6/2025		
	SUBTOTAL	-	-

OFICINA CENTRAL

FECHA INGRESO	REFERENCIA	DESCRIPCION	TOTAL RD$
	SUB-TOTAL		-

PUERTO PLATA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US$	TOTAL RD$
	SUB-TOTAL	-	-

DEPOSITO EN TRANSITO

REFERENCIA	FECHA	VALOR US$	TOTAL RD$
	SUB-TOTAL	-	-

TOTAL GENERAL	-

Yorka Iris Tineo Peña
Encargada de Contabilidad

Licda. Pamela M. Moya Brito
Directora Financiero

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

CUENTA COLECTORA BANRESERVAS
NO. 9995104001
Relación Depositos
Al 30 de septiembre 2026
RD$

SANTA BARBARA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US$	TOTAL RD$
510040150	4/6/2025		
	SUBTOTAL	-	-

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR
1/9/2026	4524000030205	TRANSFERENCIA DE FONDOS	846,041.15
2/9/2026	4524000030207	TRANSFERENCIA DE FONDOS	177,162.12
3/9/2026	4524000030211	TRANSFERENCIA DE FONDOS	1,692,636.72
4/9/2026	4524000030207	TRANSFERENCIA DE FONDOS	174,292.52
7/9/2026	4524000030219	TRANSFERENCIA DE FONDOS	711,869.50
8/9/2026	4524000030207	TRANSFERENCIA DE FONDOS	804,851.46
9/9/2026	4524000030203	TRANSFERENCIA DE FONDOS	468,885.06
10/9/2026	4524000030209	TRANSFERENCIA DE FONDOS	192,572.00
11/9/2026	4524000030211	TRANSFERENCIA DE FONDOS	158,292.61
14/9/2026	4524000030201	TRANSFERENCIA DE FONDOS	254,829.49
15/9/2026	4524000030229	TRANSFERENCIA DE FONDOS	336,126.30
16/9/2026	4524000030217	TRANSFERENCIA DE FONDOS	1,148,101.23
17/9/2026	4524000030213	TRANSFERENCIA DE FONDOS	126,584.79
18/9/2026	4524000030215	TRANSFERENCIA DE FONDOS	507,378.20
21/9/2026	4524000030219	TRANSFERENCIA DE FONDOS	358,085.38
22/9/2026	4524000030213	TRANSFERENCIA DE FONDOS	291,368.13
23/9/2026	4524000030219	TRANSFERENCIA DE FONDOS	88,686,727.77
25/9/2026	4524000030225	TRANSFERENCIA DE FONDOS	399,490.17
28/9/2026	4524000030227	TRANSFERENCIA DE FONDOS	3,369,931.87
29/9/2026	4524000030223	TRANSFERENCIA DE FONDOS	1,167,963.52
30/9/2026	4524000030227	TRANSFERENCIA DE FONDOS	360,870.80
		SUB-TOTAL	**102,234,060.79**

PUERTO PLATA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US$	TOTAL RD$
	SUB-TOTAL	-	-

DEPOSITO EN TRANSITO

REFERENCIA	FECHA	VALOR US$	TOTAL RD$
	SUB-TOTAL	-	-

TOTAL GENERAL	*102,234,060.79*

Yorka Iris Tineo Peña
Encargada de Contabilidad

Licda. Pamela M. Moya Brito
Directora Financiero

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

CUENTA UNICA BANRESERVAS
NO. 9995104000
Relación Depositos
Al 30 de septiembre 2026
RD$

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR
1/9/2026	030196-1	OFICINA PRINCIPAL	8,235.00
1/9/2026	030200-1	OFICINA PRINCIPAL	260.00
1/9/2026	030203-1	OFICINA PRINCIPAL	12,785.00
1/9/2026	50165-6	PUERTO PLATA	81,756.53
2/9/2026	755518821-6	PUERTO PLATA	129,011.92
2/9/2026	70010109-17	LUPERON	3,187.00
2/9/2026	310070084-5	BOCA CHICA	925.00
2/9/2026	30070089-8	SAN PEDRO	812.00
2/9/2026	30139699-13	MANZANILLO	1,738.22
2/9/2026	030243-1	OFICINA PRINCIPAL	315.00
2/9/2026	20030246-1	OFICINA PRINCIPAL	8,465.00
2/9/2026	030249-1	OFICINA PRINCIPAL	13,222.00
3/9/2026	23158773-6	PUERTO PLATA	1,177,163.35
3/9/2026	755397342-6	PUERTO PLATA	449,370.32
3/9/2026	30070110-8	SAN PEDRO	638.00
3/9/2026	10060410-5	BOCA CHICA	28,945.05
3/9/2026	030216-1	OFICINA PRINCIPAL	8,210.00
3/9/2026	030219-1	OFICINA PRINCIPAL	460.00
3/9/2026	030223-1	OFICINA PRINCIPAL	11,870.00
3/9/2026	2876814-5	BOCA CHICA	5,865.00
3/9/2026	30040355-8	SAN PEDRO	3,892.00
3/9/2026	300040358-26	LA CANA	2,119.00
4/9/2026	70010073-17	LUPERON	1,172.00
4/9/2026	755399527-6	PUERTO PLATA	128,857.00
4/9/2026	755399528-6	PUERTO PLATA	0.78
4/9/2026	30254746-6	PUERTO PLATA	2,360.00
4/9/2026	10070081-5	BOCA CHICA	848.00
4/9/2026	50030171-10	AZUA	1,232.00
4/9/2026	020305-1	OFICINA PRINCIPAL	230.00
4/9/2026	020308-1	OFICINA PRINCIPAL	9,005.00
4/9/2026	275394-21	CALDERA BANI	1,200.00
4/9/2026	020311-1	OFICINA PRINCIPAL	12,083.00
4/9/2026	2884748-21	CALDERA BANI	11,800.00
7/9/2026	23158763-6	PUERTO PLATA	74,160.00
7/9/2026	755398214-6	PUERTO PLATA	200,120.00
7/9/2026	755399498-6	PUERTO PLATA	237,340.87
7/9/2026	5020521-10	AZUA	58,307.00
7/9/2026	50020528-10	AZUA	6,991.00
7/9/2026	10070295-5	BOCA CHICA	7,280.00
7/9/2026	2901835-21	CALDERA BANI	2,733.50
7/9/2026	30390458-6	PUERTO PLATA	65,700.00
7/9/2026	0393652-10	AZUA	3,278.00
7/9/2026	030364-1	OFICINA PRINCIPAL	195.00
7/9/2026	030367-1	OFICINA PRINCIPAL	7,810.00
7/9/2026	030370-1	OFICINA PRINCIPAL	325.00
7/9/2026	030373-1	OFICINA PRINCIPAL	9,275.00
7/9/2026	030376-1	OFICINA PRINCIPAL	9,260.00
7/9/2026	30030902-8	SAN PEDRO	7,799.13
8/9/2026	2908524-16	PLAZA MARINA BARTOLOME COLON	5,800.00
8/9/2026	755476850-6	PUERTO PLATA	128,912.99
8/9/2026	310070052-5	BOCA CHICA	5,035.00
8/9/2026	310070056-5	BOCA CHICA	2,592.00
8/9/2026	40040092-13	MANZANILLO	4,245.00
8/9/2026	70010115-17	LUPERON	1,770.00
8/9/2026	30449829-6	PUERTO PLATA	84,166.90
8/9/2026	030153-1	OFICINA PRINCIPAL	12,471.00
8/9/2026	030156-1	OFICINA PRINCIPAL	7,825.00
8/9/2026	030159-1	OFICINA PRINCIPAL	275.00
8/9/2026	80010177-21	CALDERA BANI	210,250.00
8/9/2026	466200-13	MANZANILLO	2,472.44
8/9/2026	73048546-6	PUERTO PLATA	144,286.13
8/9/2026	30469178-6	PUERTO PLATA	156,310.00
8/9/2026	744022961-6	PUERTO PLATA	36,072.00
9/9/2026	755476233-6	PUERTO PLATA	57,345.01
9/9/2026	10060147-5	BOCA CHICA	6,391.00
9/9/2026	30502967-6	PUERTO PLATA	60,119.21
9/9/2026	5058686-6	PUERTO PLATA	144,286.13
9/9/2026	020134-1	OFICINA PRINCIPAL	12,305.00
9/9/2026	020138-1	OFICINA PRINCIPAL	475.00
9/9/2026	020141-1	OFICINA PRINCIPAL	9,295.00
9/9/2026	729053103-6	PUERTO PLATA	60,119.21
10/9/2026	755477697-6	PUERTO PLATA	114,175.00
10/9/2026	2310070054-5	BOCA CHICA	5,568.00
10/9/2026	30563026-21	CALDERA BANI	1,048.00
10/9/2026	030199-1	OFICINA PRINCIPAL	9,065.00
10/9/2026	030202-1	OFICINA PRINCIPAL	945.00
10/9/2026	030205-1	OFICINA PRINCIPAL	14,050.00
11/9/2026	755477901-6	PUERTO PLATA	62,715.00
11/9/2026	310070036-5	BOCA CHICA	29,897.00
11/9/2026	40020133-13	MANZANILLO	6,660.00
11/9/2026	030180-1	OFICINA PRINCIPAL	8,460.00
11/9/2026	030183-1	OFICINA PRINCIPAL	750.00

11/9/2026	030186-1	OFICINA PRINCIPAL	13,183.00
11/9/2026	30020503-26	LA CANA	3,814.00
11/9/2026	30020507-8	SAN PEDRO	768.00
11/9/2026	30654799-9	BARAHONA	6,250.00
14/9/2026	755479110-6	PUERTO PLATA	118,837.00
14/9/2026	755478441-6	PUERTO PLATA	55,817.74
14/9/2026	310060495-5	BOCA CHICA	125.00
14/9/2026	30040675-9	BARAHONA	754.00
14/9/2026	30040678-9	BARAHONA	37,188.00
14/9/2026	20040413-1	OFICINA PRINCIPAL	9,570.00
14/9/2026	040416-1	OFICINA PRINCIPAL	8,045.00
14/9/2026	040419-1	OFICINA PRINCIPAL	210.00
14/9/2026	040422-1	OFICINA PRINCIPAL	8,374.00
14/9/2026	040425-1	OFICINA PRINCIPAL	760.00
14/9/2026	1130050840-8	SAN PEDRO	960.00
14/9/2026	1130050844-26	LA CANA	6,969.00
15/9/2026	000154596-17	LUPERON	3,702.00
15/9/2026	755460801-6	PUERTO PLATA	241,482.30
15/9/2026	310070065-5	BOCA CHICA	11,770.00
15/9/2026	020262-1	OFICINA PRINCIPAL	6,825.00
15/9/2026	020265-1	OFICINA PRINCIPAL	12,605.00
15/9/2026	020268-1	OFICINA PRINCIPAL	2,380.00
15/9/2026	60040355-5	BOCA CHICA	57,362.00
16/9/2026	755264720-6	PUERTO PLATA	88,547.67
16/9/2026	30892609-13	MANZANILLO	1,738.22
16/9/2026	20040079-3	HAINA OCCIDENTAL	13,000.00
16/9/2026	20040082-3	HAINA OCCIDENTAL	13,000.00
16/9/2026	310070124-5	BOCA CHICA	9,045.19
16/9/2026	30906580-6	PUERTO PLATA	63,460.00
16/9/2026	2969765-10	AZUA	5,884.00
16/9/2026	030201-1	OFICINA PRINCIPAL	770.00
16/9/2026	030204-1	OFICINA PRINCIPAL	13,726.00
16/9/2026	030207-1	OFICINA PRINCIPAL	6,980.00
16/9/2026	60070415-5	BOCA CHICA	294,290.89
16/9/2026	60070418-5	BOCA CHICA	614,891.04
17/9/2026	755479490-6	PUERTO PLATA	83,516.04
17/9/2026	10060135-5	BOCA CHICA	425.00
17/9/2026	70040156-17	LUPERON	2,025.00
17/9/2026	70040159-17	LUPERON	88.00
17/9/2026	2978361-26	LA CANA	5,795.00
17/9/2026	030168-1	OFICINA PRINCIPAL	1,000.00
17/9/2026	030171-1	OFICINA PRINCIPAL	3,000.00
17/9/2026	030174-1	OFICINA PRINCIPAL	8,740.00
17/9/2026	030177-1	OFICINA PRINCIPAL	255.00
17/9/2026	030180-1	OFICINA PRINCIPAL	13,255.00
17/9/2026	30070438-8	SAN PEDRO	1,200.00
18/9/2026	23158774-6	PUERTO PLATA	354,795.00
18/9/2026	755264408-6	PUERTO PLATA	59,825.00
18/9/2026	31033979-9	AZUA	6,250.00
18/9/2026	10040086-5	BOCA CHICA	2,975.00
18/9/2026	31042627-10	AZUA	2,750.00
18/9/2026	50010343-10	AZUA	5,860.00
18/9/2026	50010346-10	AZUA	12,990.00
18/9/2026	020349-1	OFICINA PRINCIPAL	445.00
18/9/2026	020352-1	OFICINA PRINCIPAL	8,495.00
18/9/2026	020355-1	OFICINA PRINCIPAL	10,845.00
18/9/2026	30070525-26	LA CANA	3,814.00
18/9/2026	30070528-8	SAN PEDRO	12,949.00
21/9/2026	755266645-6	PUERTO PLATA	250,505.00
21/9/2026	755265170-6	PUERTO PLATA	16,418.38
21/9/2026	10050518-5	BOCA CHICA	200.00
21/9/2026	10050521-5	BOCA CHICA	41,600.00
21/9/2026	20040341-1	OFICINA PRINCIPAL	9,280.00
21/9/2026	040344-1	OFICINA PRINCIPAL	10,862.00
21/9/2026	040347-1	OFICINA PRINCIPAL	10,415.00
21/9/2026	040350-1	OFICINA PRINCIPAL	125.00
21/9/2026	040353-1	OFICINA PRINCIPAL	225.00
22/9/2026	755460077-6	PUERTO PLATA	199,507.09
22/9/2026	1100100159-8	SAN PEDRO	3,285.00
22/9/2026	10060240-5	BOCA CHICA	14,775.00
22/9/2026	3020536-16	PLAZA MARINA BARTOLOME COLON	3,286.00
22/9/2026	20020314-1	OFICINA PRINCIPAL	13,830.00
22/9/2026	20020317-1	OFICINA PRINCIPAL	8,555.00
22/9/2026	20020320-3	HAINA OCCIDENTAL	445.00
22/9/2026	20030094-3	HAINA OCCIDENTAL	13,000.00
22/9/2026	31297931-13	MANZANILLO	5,373.56
22/9/2026	30020557-8	SAN PEDRO	1.00
22/9/2026	30020560-8	SAN PEDRO	10,939.00
23/9/2026	23158776-6	PUERTO PLATA	156,474.49
23/9/2026	755461052-6	PUERTO PLATA	153,542.87
23/9/2026	70040068-17	LUPERON	55,735.00
23/9/2026	10080180-5	BOCA CHICA	4,858.77
23/9/2026	31354072-6	PUERTO PLATA	62,393.72
23/9/2026	743645867-6	PUERTO PLATA	43,196.00
23/9/2026	30060328-9	BARAHONA	912.00
23/9/2026	100100333-12	LA ROMANA	3,694.32
23/9/2026	100100339-12	LA ROMANA	11,824.83
23/9/2026	030393-1	OFICINA PRINCIPAL	525.00
23/9/2026	030396-1	OFICINA PRINCIPAL	8,975.00
23/9/2026	030399-1	OFICINA PRINCIPAL	15,058.00
23/9/2026	31379865-5	BOCA CHICA	3,451.50
23/9/2026	31381892-6	PUERTO PLATA	149,984.89
23/9/2026	30020579-26	LA CANA	11,725.00
23/9/2026	30020582-8	SAN PEDRO	288.00
25/9/2026	23158775-6	PUERTO PLATA	4,460.00
25/9/2026	755462897-6	PUERTO PLATA	80,540.00
25/9/2026	70010259-17	LUPERON	1,803.00
25/9/2026	10040190-5	BOCA CHICA	775.00

25/9/2026	040294-1	OFICINA PRINCIPAL	13,715.00
25/9/2026	040297-1	OFICINA PRINCIPAL	550.00
25/9/2026	040300-1	OFICINA PRINCIPAL	8,805.00
25/9/2026	1482193-21	CALDERA BANI	375.00
25/9/2026	1482563-5	BOCA CHICA	1,500.00
25/9/2026	746901910-6	PUERTO PLATA	149,984.89
25/9/2026	1495183-6	PUERTO PLATA	87,591.17
28/9/2026	23158777-6	PUERTO PLATA	862,934.46
28/9/2026	755462991-6	PUERTO PLATA	208,265.00
28/9/2026	1528401-6	PUERTO PLATA	151,184.77
28/9/2026	60060218-21	CALDERA BANI	53,316.00
28/9/2026	60060221-21	CALDERA BANI	13,593.00
28/9/2026	31539061-6	PUERTO PLATA	458.00
28/9/2026	23158779-6	PUERTO PLATA	1,463,384.23
28/9/2026	755463436-6	PUERTO PLATA	27,651.04
28/9/2026	10040393-5	BOCA CHICA	2,570.00
28/9/2026	30100727-9	BARAHONA	768.00
28/9/2026	800070528-21	CALDERA BANI	7,429.00
28/9/2026	800070531-21	CALDERA BANI	16,930.00
28/9/2026	030550-1	OFICINA PRINCIPAL	10,375.00
28/9/2026	030553-1	OFICINA PRINCIPAL	9,045.00
28/9/2026	030556-1	OFICINA PRINCIPAL	8,860.00
28/9/2026	030559-1	OFICINA PRINCIPAL	635.00
28/9/2026	030562-1	OFICINA PRINCIPAL	240.00
28/9/2026	00155565-17	LUPERON	3,557.00
28/9/2026	30050633-8	SAN PEDRO	14,201.00
28/9/2026	30050636-26	LA CANA	19,126.00
28/9/2026	10080311-21	CALDERA BANI	1,290.70
28/9/2026	634153-10	AZUA	2,774.00
28/9/2026	50040986-10	AZUA	1,870.00
28/9/2026	50040989-10	AZUA	3,203.00
29/9/2026	708752849-6	PUERTO PLATA	123,970.00
29/9/2026	23158778-6	PUERTO PLATA	628,184.65
29/9/2026	10510003-6	PUERTO PLATA	75,592.39
29/9/2026	10060089-5	BOCA CHICA	59,807.70
29/9/2026	60040050-8	SAN PEDRO	2,352.00
29/9/2026	20030330-1	OFICINA PRINCIPAL	7,600.00
29/9/2026	20030333-3	HAINA OCCIDENTAL	445.00
29/9/2026	20030336-1	OFICINA PRINCIPAL	12,725.00
29/9/2026	31695275-13	MANZANILLO	2,445.22
30/9/2026	708752681-6	PUERTO PLATA	225,988.28
30/9/2026	30030113-8	SAN PEDRO	45,692.00
30/9/2026	3090103-5	BOCA CHICA	9,006.78
30/9/2026	300050305-12	LA ROMANA	13,191.74
30/9/2026	020402-1	OFICINA PRINCIPAL	550.00
30/9/2026	020405-1	OFICINA PRINCIPAL	8,265.00
30/9/2026	020408-1	OFICINA PRINCIPAL	15,237.00
30/9/2026	30060526-9	AZUA	6,247.00
30/9/2026	10070209-5	BOCA CHICA	7,477.00
30/9/2026	10070212-5	BOCA CHICA	50.00
		SUB-TOTAL	**12,322,988.22**

RELACION DE DEPOSITOS CHEQUES ADM.

FECHA	REFERENCIA	PUERTO	VALOR RD $
23/9/2026	CHEQUE DE ADMINISTRACION	HAINA ORIENTAL	88,000,000.00
		SUB-TOTAL	**88,000,000.00**

Yorka Iris Tineo Peña
Encargada de Contabilidad

Licda. Pamela M. Moya Brito
Directora Financiero

RELACION DE TRANSFERENCIAS ACH. RECIBIDAS DE TERCEROS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD$
01/09/2026	4524000032616	TRANSFERENCIA ACH	1,760.00
01/09/2026	4524000059382		641,534.40
02/09/2026	4524000036260		18,444.98
02/09/2026	4524000050722		541.00
02/09/2026	4524000059629		500.00
03/09/2026	4524000033052		3,400.00
03/09/2026	4524000050767		704.00
04/09/2026	4524000034909		2,308.26
04/09/2026	4524000034975		3,196.48
07/09/2026	4524000053545		3,281.50
07/09/2026	4524000053903		3,281.50
07/09/2026	4524000051778		14,732.00
08/09/2026	4524000050651		2,368.00
09/09/2026	4524000035196		3,281.50
11/09/2026	4524000034817		25,795.61
16/09/2026	4524000039924		2,875.00
16/09/2026	4524000030466		6,540.00
16/09/2026	4524000055149		12,193.00
17/09/2026	4524000052227		2,059.75
17/09/2026	4524000058690		5,226.00
18/09/2026	4524000032244		8,499.90
18/09/2026	4524000057438		944.00
18/09/2026	4524000057750		3,000.00
18/09/2026	4524000057754		720.00
18/09/2026	4524000057760		10,721.30
18/09/2026	4524000057766		1,500.00
21/09/2026	4524000034145		18,455.00
22/09/2026	4524000054456		14,815.88
23/09/2026	4524000054128		2,130.26
25/09/2026	4524000032441		2,371.60
25/09/2026	4524000033236		3,451.51
25/09/2026	4524000030676		7,054.00
28/09/2026	4524000034918		23,740.00
28/09/2026	4524000036030		2,974.00
28/09/2026	4524000036495		17,510.47
28/09/2026	4524000036684		334,750.00
28/09/2026	4524000037890		17,510.00
28/09/2026	4524000038317		315.00
28/09/2026	4524000052728		594.00
28/09/2026	4524000052731		2,297.00
28/09/2026	4524000052877		2,377.20
28/09/2026	4524000050114		2,964.00
29/09/2026	4524000032378		24,498.04
29/09/2026	4524000033273		219,825.00
29/09/2026	4524000054267		7,399.00
30/09/2026	4524000030994		7,446.00
30/09/2026	4524000035017		2,730.00
		TOTAL	**1,494,616.14**

CREDITO CUENTA CORRIENTE

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR RD$
1/9/2026	202260115643183	CREDITO CUENTA CORRIENTE	1,160.22
1/9/2026	202260115689029		98,550.00
9/9/2026	202260116380443		35,414.00
9/9/2026	202260116380481		14,154.00
9/9/2026	202260116391487		65,700.00
10/9/2026	202260116517147		30,861.00
10/9/2026	202260116524114		16,860.00
14/9/2026	202260116807196		7,219.75
16/9/2026	202260117086853		1,160.22
22/9/2026	202260117706500		3,555.60
23/9/2026	202260117748222		1,958.12
25/9/2026	202260117919310		23,713.00
25/9/2026	202260117943283		12,801.00
28/9/2026	202260118014342		81,240.00
29/9/2026	202260118237623		3,119.52
30/9/2026	202260118340043		3,450.00
30/9/2026	202260118343987		15,540.00
		TOTAL RD$	**416,456.43**

TOTAL GENERAL	***102,234,060.79***

Yorka Iris Tineo Peña
Encargada de Contabilidad

Licda. Pamela M. Moya Brito
Directora Financiero

AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA

CUENTA FONDO GENERAL
NO. 0100311000
Relación Depositos
Al 30 de septiembre 2026
RD$

SANTA BARBARA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US$	TOTAL RD$
510040150	4/6/2025		
	SUBTOTAL	-	-

DEPOSITOS BANCARIOS

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR
22/9/2026	116588	TRANSFERENCIA RECIBIDA GOBIERNO CENTRAL	115,991,930.99
	SUB-TOTAL		**115,991,930.99**

PUERTO PLATA

REFERENCIA	FECHA	VALOR US$	TOTAL RD$
	SUB-TOTAL	-	-

DEPOSITO EN TRANSITO

REFERENCIA	FECHA	VALOR US$	TOTAL RD$
	SUB-TOTAL	-	-

TOTAL GENERAL	*115,991,930.99*

Yorka Iris Tineo Peña
Encargada de Contabilidad

Licda. Pamela M. Moya Brito
Directora Financiero

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Autoridad Portuaria Dominicana
Relacion de Egresos 30 de SEPTIEMBRE 2026

Numero	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto
267622	9/7/2026	GRUPO DE EMPRESAS RRT,SRL.	DONACIONES	NOMINA	100 000.00
267623	9/7/2026	JASMIN ALT. CABRERA BRETON	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	1152 248.62
267624	9/7/2026	MARIA ISABEL J. MENDOZA DE F	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	1132 401.39
267625	9/7/2026	GIANGNA MARCELIS CABRAL CE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	1238 650.66
267626	9/7/2026	JEAN LUIS RODRIGUEZ JIMENEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	379 965.98
267627	9/9/2026	MARIA ALTAGRACIA CORDERO	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	9 257.00
267628	9/9/2026	SMAILYN MARIELA SANCHEZ BELEN	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	14 927.00
267629	9/9/2026	CAROLAY CARABALLO AMPARO	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	162 758.43
267630	9/9/2026	NAIROBI CANALES BAEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	666 915.64
267631	9/11/2026	JEIMY CAROLINA MATOS PUJOLS	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	126 433.92
267632	9/11/2026	KARINA VASQUEZ VASQUEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	32 943.90
267633	9/11/2026	VICTOR GRIMALDI FERMIN PERE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	21 971.60
267634	9/11/2026	JUAN MIGUEL DE LOS SANTOS G	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	926 811.35
267635	9/11/2026	FELIX RAFAEL CAMILO SUBERVI	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	934 049.17
267636	9/11/2026	JOSE LUIS MEDRANO FERNANDEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	104 365.30
267637	9/11/2026	BARBARA ELIZABETH LORA NUÑ	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	9 995.00
267638	9/11/2026	AWILDA DEL CARMEN SANTANA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	190 253.09
267639	9/11/2026	JOSE GUARIN ZARZUELA D OLEO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	86 971.08
267640	9/14/2026	MINERVA CHALAS SOTO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	269 158.63
267641	9/14/2026	GREGORIO ASTACIO CORNELES	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	301 973.69
267642	9/14/2026	AMPARO ALTAGRACIA MINIER CEBA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	440 960.33
267643	9/14/2026	ANYARLENE BERGES PEÑA	DIETA CONSEJO ADM.	NOMINA	30 000.00
267644	9/16/2026	JEANNINE DIAZ VILLALONA	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	40 105.05
267645	9/22/2026	YOKASTY YAMILL PEÑA DIAZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	102 200.00
267646	9/22/2026	ROMANITA MEDINA BERNAL	REPOSICION DE CAJA CHICA	NOMINA	15 792.43
267647	9/22/2026	JULIA SOLIS	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	393 914.63
267648	9/22/2026	CLARITZA VIRGINIA JAQUEZ MA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	534 689.75
267649	9/22/2026	MIGUEL MERCEDES SOSA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	676 793.10
267650	9/22/2026	JOSE MIGUEL MEDINA PADILLA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	296 274.01
267651	9/22/2026	FELIZ ANTONIO DE LEON GRULL	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	273 478.28
267652	9/22/2026	KEITHER DE LA CRUZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	139 087.69
267653	9/22/2026	LOANMY CONCEPCION GUILLEN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	713 612.66
267654	9/23/2026	ASOCIACION DOMINICANA DE REGI	DONACIONES	NOMINA	200 000.00
267655	9/28/2026	LAURA CRISTINA MONTERO RO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	186 333.16
267656	9/28/2026	UNION DE CLUBES BALONCESTO V	DONACIONES	NOMINA	300 000.00
		TOTAL DE CHEQUES :	**35**		**12205 292.54**

Yorka Iris Tineo Peña
Encargada de Contabilidad

Licda. Pamela M. Moya Brito
Directora Financiero