



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**REPORTE DE CHEQUES EMITIDOS POR CUENTA NOMINA
NO. 010-500126-0
MES DE OCTUBRE 2019**

Numero	Fecha	Beneficiario	Monto	Concepto
261043	02/10/2019	JUAN ESTEBAN HILARIO MOJICA	27,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261044	02/10/2019	LIBRADO FEDERICO GONZALEZ GONZALEZ	27,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261045	03/10/2019	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***
261046	03/10/2019	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***
261047	03/10/2019	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***
261048	03/10/2019	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***
261049	03/10/2019	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***
261050	03/10/2019	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***
261051	03/10/2019	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***
261052	03/10/2019	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***
261053	03/10/2019	DANIEL RODRIGUEZ	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261054	03/10/2019	EDISON L. CABRERA	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261055	03/10/2019	JESUS ZAPATA THOMAS	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261056	03/10/2019	VIRGILIO DE LA CRUZ MEJIA	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261057	03/10/2019	DANIEL MINAYA CABRAL	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261058	03/10/2019	JOSE FRANCISCO DE LOS SANTOS POLANCO	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261059	03/10/2019	DOMINGO LESCALLE NUESI	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261060	03/10/2019	FRANCISCO DEL CARMEN TEJADA GOMEZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261061	03/10/2019	FRANCISCO DEL CARMEN TEJADA GOMEZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261062	03/10/2019	CATHERIN JAAZIEL AVALO SARANTE	25,020.00	SERVICIOS PRESTADOS
261063	03/10/2019	OSMILDRE MIREYA CATANO MIESES	25,020.00	SERVICIOS PRESTADOS
261064	03/10/2019	OLLEGNISK MARICRIS CARRASCO	25,020.00	SERVICIOS PRESTADOS
261065	03/10/2019	MINERVA DEL CARMEN TORRES	25,020.00	SERVICIOS PRESTADOS
261066	03/10/2019	PEDRO JAPA VALDEZ	25,020.00	SERVICIOS PRESTADOS
261067	03/10/2019	LEONARDO OTAÑO BOCIO	25,020.00	SERVICIOS PRESTADOS
261068	09/10/2019	BEATRIZ BRITO SORIANO	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261069	09/10/2019	CARLOS MANUEL CARABALLO MERCEDES	4,608.00	SERVICIOS PRESTADOS
261070	09/10/2019	YARILIS CRISMERY GIACCHETTI PACHECO	4,608.00	SERVICIOS PRESTADOS
261071	09/10/2019	JUAN BAUTISTA CUEVAS TURBI	27,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261072	09/10/2019	DILENIA MERCEDES GRULLON	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261073	09/10/2019	DOMINIC MICHELL ARTILES HERNANDEZ	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261074	09/10/2019	JESUS PASCUAL VALENZUELA SUZAÑA	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261075	09/10/2019	LUIS ALEJANDRO ENCARNACION FERRERAS	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261076	09/10/2019	MALLELYN SEVERINO RODRIGUEZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261077	09/10/2019	MAXIMO REYES DE LA CRUZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261078	09/10/2019	RAFAEL CORTORREAL CASTILLO	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261079	09/10/2019	AMALIA LUCIA PEREZ SANTOS	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261080	09/10/2019	ENMANUEL ANTONIO VABRAL ADAMES	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261081	09/10/2019	ANA CAROLINA ARBAJE RIVAS	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261082	09/10/2019	ALBERTO MIGUEL HERNANDEZ PANTALEON	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261083	09/10/2019	SESAR CLAUDIO ARTILES YNOA	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261084	09/10/2019	GABRIELLA YSABEL TEJADA BATISTA	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261085	09/10/2019	FRAYDEE ENMANUEL SANTOS BRITO	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261086	09/10/2019	ANDREA MERCEDES GRULLON	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261087	09/10/2019	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ REYES	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261088	09/10/2019	JOSE MANUEL RODRIGUEZ REYES	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261089	09/10/2019	DELICY ALMANZAR ROSA	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261090	09/10/2019	ARCENIO ROJAS RUDECINDO	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261091	09/10/2019	YAMIL OROZCO	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261092	11/10/2019	JOSE MANUEL DIAZ CAMPUSANO	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261093	11/10/2019	JUAN LEONARDO GENARO VARGAS SILVERIO	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261094	11/10/2019	HANDERT APOLINAR VELEZ JIMENEZ	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261095	11/10/2019	JUAN BASILIO LEBRON PEREZ	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261096	11/10/2019	ANTONIO HENRIQUEZ JIMENEZ	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261097	11/10/2019	RAFAEL ENELIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261098	11/10/2019	FRANCISCO TORRES DE LA ROSA	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261099	11/10/2019	ALEXIS RAFAEL PEREZ BAEZ	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261100	11/10/2019	PEDRO ORGUN TERRERO CASTILLO	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261101	11/10/2019	DIOGENES SOSA PAREDES	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261102	11/10/2019	FELIPE LORENZO CALDERON	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261103	11/10/2019	ALFREDO NOVA RUIZ	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261104	11/10/2019	ARIS ALEJANDRO VALDEZ MARTE	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261105	11/10/2019	RAMONA MOREL VELIZ	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS

261106	11/10/2019	CLEOBELIS BURGOS RAMIREZ	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261107	11/10/2019	MARGARITA MUÑOZ REINOSO	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261108	11/10/2019	YBAN AUGUSTO FLORIAN MATEO	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261109	11/10/2019	RAFAEL VILLAMAN PEREZ	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261110	11/10/2019	GEANNY MARINELY DIAZ SANCHEZ	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261111	11/10/2019	MANUEL ANTONIO CONTRERAS PAULINO	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261112	11/10/2019	JOSE MANUEL DIAZ CAMPUSANO	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261113	11/10/2019	JUAN LEONARDO GENARO VARGAS SILVERIO	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261114	11/10/2019	HANDERT APOLINAR VELEZ JIMENEZ	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261115	11/10/2019	JUAN BASILIO LEBRON PEREZ	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261116	11/10/2019	ANRONIO HENRIQUEZ JIMENEZ	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261117	11/10/2019	RAFAEL ENELIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261118	11/10/2019	FRANCISCO TORRES DE LA ROSA	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261119	11/10/2019	ALEXIS RAFAEL PEREZ BAEZ	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261120	11/10/2019	PEDRO ORGUN TERRERO CASTILLO	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261121	11/10/2019	DIOGENES SOSA PAREDES	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261122	11/10/2019	FELIPE LORENZO CALDERON	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261123	11/10/2019	ALFREDO NOVA RUIZ	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261124	11/10/2019	ARIS ALEJANDRO VALDEZ MARTE	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261125	11/10/2019	RAMONA MOREL VELIZ	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261126	11/10/2019	CLEOBELIS BURGOS RAMIREZ	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261127	11/10/2019	MARGARITA MUÑOZ REINOSO	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261128	11/10/2019	YBAN AUGUSTO FLORIAN MATEO	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261129	11/10/2019	RAFAEL VILLAMAN PEREZ	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261130	11/10/2019	GEANNY MARINELY DIAZ SANCHEZ	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261131	11/10/2019	MANUEL ANTONIO CONTRERAS PAULINO	24,300.00	SERVICIOS PRESTADOS
261132	14/10/2019	CAROLIN CRISTINA ARAUJO	31,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261133	14/10/2019	ELINSON POLANCO SOLANO	31,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261134	14/10/2019	JEAN CARLOS HERRERA DE LOS SANTOS	31,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261135	14/10/2019	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***
261136	14/10/2019	JESUS ALBERTO POZO MODESTO	31,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261137	14/10/2019	JESUS MANUEL DESIS MELENCIANO	31,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261138	14/10/2019	JHOSE REIMON ORTIZ VALLEJO	31,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261139	14/10/2019	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***
261140	14/10/2019	JOSE MIGUEL SIERRA CARREÑO	31,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261141	14/10/2019	ROBERTO ABELARDO ASENCIO GROSS	31,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261142	14/10/2019	SAUL ALEJANDRO DE LOS SANTOS	31,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261143	14/10/2019	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***
261144	14/10/2019	FAVIO DE LA CRUZ	26,100.00	SERVICIOS PRESTADOS
261145	14/10/2019	JUAN JAVIER MENDOZA LEON	26,100.00	SERVICIOS PRESTADOS
261146	14/10/2019	JULISSA NOELY CONTRERAS CRUZ	26,100.00	SERVICIOS PRESTADOS
261147	14/10/2019	FAVIO DE LA CRUZ	26,100.00	SERVICIOS PRESTADOS
261148	14/10/2019	JUAN JAVIER MENDOZA LEON	26,100.00	SERVICIOS PRESTADOS
261149	14/10/2019	JULISSA NOELY CONTRERAS CRUZ	26,100.00	SERVICIOS PRESTADOS
261150	14/10/2019	FAVIO DE LA CRUZ	26,100.00	SERVICIOS PRESTADOS
261151	14/10/2019	JUAN JAVIER MENDOZA LEON	26,100.00	SERVICIOS PRESTADOS
261152	14/10/2019	JULISSA NOELY CONTRERAS CRUZ	26,100.00	SERVICIOS PRESTADOS
261153	23/10/2019	JOHAN MANUEL MERCEDES RUIZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261154	23/10/2019	JOHAN MANUEL MERCEDES RUIZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261155	23/10/2019	JOHAN MANUEL MERCEDES RUIZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261156	23/10/2019	JOHAN MANUEL MERCEDES RUIZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261157	25/10/2019	ALIBEL GOMEZ AZURI	36,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261158	25/10/2019	MARITZA ALTAGRACIA MOLINA FERNANDEZ	36,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261159	25/10/2019	SORAYA ARTEMIS CEPEDA ABREU	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261160	25/10/2019	RUTH JULIANNY SEGURA	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261161	25/10/2019	CLARA ENMA SEGURA FELIZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261162	25/10/2019	ELOISA SARANTE	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261163	25/10/2019	JOSE DANIEL VALLEJO DEL ROSARIO	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261164	25/10/2019	LUIS VENTURA VALDEZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261165	25/10/2019	REGINO GONZALEZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261166	25/10/2019	LEOPOLDO ANTONIO JIMENEZ CASTILLO	36,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261167	25/10/2019	LEOPOLDO ANTONIO JIMENEZ CASTILLO	36,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261168	25/10/2019	LEOPOLDO ANTONIO JIMENEZ CASTILLO	36,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261169	25/10/2019	VICTOR OSVALDO GOMEZ CASANOVA	208,764.16	SUELDOS
261170	25/10/2019	JOSE MIGUEL GOMEZ SANTIAGO	50,071.65	SUELDOS
261171	25/10/2019	KATIRE GERITEL FRANCO TORIBIO	18,793.00	SUELDOS
261172	25/10/2019	ESTANISLAO CAYO ENCARNACION	14,088.50	SUELDOS
261173	25/10/2019	GLENYS MARIA SOTO PAULINO	18,793.00	SUELDOS
261174	25/10/2019	MIGUEL VICTOR LORA CORADIN	32,906.50	SUELDOS
261175	25/10/2019	PAMELA ORTIZ MELLA	37,168.35	SUELDOS
261176	25/10/2019	PAUL SANTIAGO MANCEBO BAUTISTA	37,168.35	SUELDOS
261177	25/10/2019	ROBERTO RODRIGUEZ DIAZ	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261178	25/10/2019	WILLY JOSE VELOZ	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261179	25/10/2019	KETTY SUGELY RODRIGUEZ SILVERIO	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261180	25/10/2019	JOSE LUIS RIVERA ALMONTE	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261181	25/10/2019	RAMONA BATISTA CUEVAS	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261182	25/10/2019	RONNY DE LA CRUZ JIMENEZ	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261183	25/10/2019	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***
261184	25/10/2019	DIORGENY ALTAGRACIA RAMIREZ	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS

261185	25/10/2019	CAROLINA BAEZ ZABALA	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261186	25/10/2019	LIGIA ELENA CORCINO MARTINEZ	27,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261187	25/10/2019	OSCARLA MILIANNI VARGAS BATISTA	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261188	28/10/2019	CATHERIN JAAZIEL AVALO SARANTE	25,020.00	SERVICIOS PRESTADOS
261189	28/10/2019	OSMILDRE MIREYA CATANO MIESES	25,020.00	SERVICIOS PRESTADOS
261190	28/10/2019	OLLEGNISK MARICRIS CARRASCO	25,020.00	SERVICIOS PRESTADOS
261191	28/10/2019	MINERVA DEL CARMEN TORRES	25,020.00	SERVICIOS PRESTADOS
261192	28/10/2019	PEDRO JAPA VALDEZ	25,020.00	SERVICIOS PRESTADOS
261193	28/10/2019	LEONARDO OTAÑO BOCIO	25,020.00	SERVICIOS PRESTADOS
261194	31/10/2019	DAURIN GERONIMO	31,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261195	31/10/2019	ANYELINA DEL CARMEN ESPINAL ESPINAL	31,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261196	31/10/2019	MELANEA MERCEDES	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261197	31/10/2019	MELANI ESTHER GARCIA CASTRO	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261198	31/10/2019	PATRICIA SAMANTHA LEON FRIAS	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261199	31/10/2019	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***
261200	31/10/2019	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***
261201	31/10/2019	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***
261202	31/10/2019	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***

TOTAL GENERAL RD\$	3,513,609.51
CANTIDAD DE CHEQUES	160

**REPORTE DE CHEQUES EMITIDOS POR CUENTA OPERACIONES
NO. 010-500107-4
MES DE OCTUBRE 2019**

Numero	Fecha	Beneficiario	Monto	Concepto
104207	02/10/2019	RAMONA GARABITO CARVAJAL	64,249.00	PRESTACIONES LABORALES
104208	02/10/2019	JOSE DAVID ROJAS DE LA ROSA	119,140.05	PRESTACIONES LABORALES
104209	02/10/2019	PEDRO JOAQUIN	54,747.95	PRESTACIONES LABORALES
104210	02/10/2019	LUIS CAONABO PEREYRA DELGADO	33,192.62	PRESTACIONES LABORALES
104211	02/10/2019	ERUVIADES MATOS BATISTA	33,415.72	PRESTACIONES LABORALES
104212	02/10/2019	EUSEBIO VILLAR JIMENEZ	53,500.00	PRESTACIONES LABORALES
104213	02/10/2019	WELLINGTON SARUBY DE LOS REYES MATEO CARRERAS	75,274.99	PRESTACIONES LABORALES
104214	02/10/2019	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	54,094.00	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
104215	03/10/2019	JOSE ANTONIO MONTERO	50,000.00	DONACIONES
104216	03/10/2019	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***
104217	03/10/2019	SANDRA MIGUELINA DE LAS MERCEDES MATOS VALDEZ	75,980.64	ASISTENCIA ECONOMICA
104218	03/10/2019	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***
104219	03/10/2019	MARINO LORA HIDALGO	12,000.00	REEMBOLSOS
104220	03/10/2019	RAMON SOLANO DELGADO Y/O DOMINGO ANTONIO POLANCO	150,000.00	PRESTACIONES LABORALES
104221	03/10/2019	MARINO LORA HIDALGO	12,000.00	REEMBOLSOS
104222	11/10/2019	WILBER ARIEL SANCHEZ	60,000.00	PRESTACIONES LABORALES
104223	11/10/2019	ROBERTO REYES IGNACIO	15,000.00	DIETA
104224	11/10/2019	MARIA V. RIVERA	10,000.00	DIETA
104225	11/10/2019	RAMON C. LANTIGUA SALADO	18,018.73	DERECHOS ADQUIRIDOS
104226	11/10/2019	LUIS RAMIREZ VENTURA	46,179.16	PRESTACIONES LABORALES
104227	11/10/2019	JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ	56,444.77	PRESTACIONES LABORALES
104228	11/10/2019	JESUS MEDINA RIVAS	12,000.00	REEMBOLSOS
104229	11/10/2019	JESUS MEDINA RIVAS	12,000.00	REEMBOLSOS
104230	11/10/2019	HECTOR A. CASILLA WILLIAMS	8,000.00	REEMBOLSOS
104231	11/10/2019	JUAN B. BRITO REYES	12,000.00	REEMBOLSOS
104232	11/10/2019	DOMINGO ALMONTE PEÑA	24,000.00	DIETA
104233	11/10/2019	RAMON EMILIO BATISTA	15,000.00	REEMBOLSOS
104234	16/10/2019	MOISES FELIX	45,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE
104235	16/10/2019	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***
104236	16/10/2019	JUAN BENITO SORIANO HEREDIA	15,000.00	DIETA
104237	16/10/2019	ROBERTO REYES IGNACIO	15,000.00	DIETA
104238	16/10/2019	VICTORIA E. GARCIA	20,000.00	DIETA
104239	16/10/2019	MARIA V. RIVERA	10,000.00	DIETA
104240	16/10/2019	VICTORIA E. GARCIA	20,000.00	DIETA
104241	16/10/2019	JUAN BENITO SORIANO HEREDIA	15,000.00	DIETA
104242	16/10/2019	ROBERTO REYES IGNACIO	15,000.00	DIETA
104243	16/10/2019	MARIA V. RIVERA	10,000.00	DIETA
104244	16/10/2019	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***
104245	16/10/2019	VICTORIA E. GARCIA	20,000.00	DIETA
104246	16/10/2019	JUAN BENITO SORIANO HEREDIA	15,000.00	DIETA
104247	16/10/2019	MEDARDO ANT. MARIÑEZ HERRERA	50,000.00	DONACIONES
104248	16/10/2019	FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS INC. (FUDCI).	10,400.00	DONACIONES
104249	29/10/2019	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***
104250	29/10/2019	MAYRA CAIRO LEBRON	149,599.94	REPOSICION DE CAJA CHICA
104251	29/10/2019	OLGA JULIA POLANCO	6,037.00	REPOSICION DE CAJA CHICA
104252	29/10/2019	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***
104253	29/10/2019	DANIEL OZUNA	10,000.00	REEMBOLSOS

TOTAL GENERAL RD\$	1,514,274.57
CANTIDAD DE CHEQUES	48


 Lic. Marcelino Merán
 Director Administrativo y Financiero



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**RELACION DE DEPOSITO
MES OCTUBRE 2019**

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

FECHA INGRESO	DESCRIPCION	VALOR RD\$
01/10/2019	DEPOSITO	146,637.75
01/10/2019	DEPOSITO	107,764.00
01/10/2019	DEPOSITO	2,140.00
01/10/2019	DEPOSITO	17,486.00
01/10/2019	DEPOSITO	2,250.00
01/10/2019	DEPOSITO	330.00
01/10/2019	DEPOSITO	115.00
02/10/2019	DEPOSITO	62,255.00
02/10/2019	DEPOSITO	2,499.00
02/10/2019	DEPOSITO	3,292.00
02/10/2019	DEPOSITO	10,000,000.00
02/10/2019	DEPOSITO	5,187,657.07
02/10/2019	DEPOSITO	192.00
02/10/2019	DEPOSITO	113,167.50
02/10/2019	DEPOSITO	675.00
02/10/2019	DEPOSITO	27,470.00
02/10/2019	DEPOSITO	11,255.00
02/10/2019	DEPOSITO	24,796.00
02/10/2019	DEPOSITO	24,441.00
02/10/2019	DEPOSITO	24,164.00
02/10/2019	DEPOSITO	23,684.00
02/10/2019	DEPOSITO	2,860.00
03/10/2019	DEPOSITO	73,063.00
03/10/2019	DEPOSITO	325.00
04/10/2019	DEPOSITO	36,350.00
04/10/2019	DEPOSITO	2,123,862.00
04/10/2019	DEPOSITO	526,647.00
04/10/2019	DEPOSITO	1,023,663.16
04/10/2019	DEPOSITO	1,732.00
04/10/2019	DEPOSITO	570,691.00
07/10/2019	DEPOSITO	3,420.00
07/10/2019	DEPOSITO	56,440.80
07/10/2019	DEPOSITO	3,952.00
07/10/2019	DEPOSITO	34,515.00
07/10/2019	DEPOSITO	216.00
07/10/2019	DEPOSITO	2,760.00
07/10/2019	DEPOSITO	74,857.19
07/10/2019	DEPOSITO	250.00
07/10/2019	DEPOSITO	957,363.26
07/10/2019	DEPOSITO	1,067,015.60
07/10/2019	DEPOSITO	5,010.72

07/10/2019	DEPOSITO	7,240.00
07/10/2019	DEPOSITO	27,254.00
07/10/2019	DEPOSITO	12,100.00
07/10/2019	DEPOSITO	24,942.00
07/10/2019	DEPOSITO	26,660.00
07/10/2019	DEPOSITO	27,472.00
08/10/2019	DEPOSITO	3,839.00
08/10/2019	DEPOSITO	116,169.00
08/10/2019	DEPOSITO	3,565.00
08/10/2019	DEPOSITO	3,095.00
08/10/2019	DEPOSITO	75.00
08/10/2019	DEPOSITO	5,410.00
08/10/2019	DEPOSITO	15.00
08/10/2019	DEPOSITO	1,045.00
08/10/2019	DEPOSITO	27,640.00
08/10/2019	DEPOSITO	125.00
08/10/2019	DEPOSITO	3,136.00
09/10/2019	DEPOSITO	116,253.00
09/10/2019	DEPOSITO	76,428.00
09/10/2019	DEPOSITO	28,371.00
09/10/2019	DEPOSITO	11,785.00
09/10/2019	DEPOSITO	25,631.00
09/10/2019	DEPOSITO	1,214,710.00
10/10/2019	DEPOSITO	1,056.00
10/10/2019	DEPOSITO	78,880.00
10/10/2019	DEPOSITO	19,147.00
10/10/2019	DEPOSITO	720.00
11/10/2019	DEPOSITO	26,733.00
11/10/2019	DEPOSITO	1,615.00
11/10/2019	DEPOSITO	1,230.00
11/10/2019	DEPOSITO	118,592.00
11/10/2019	DEPOSITO	336.00
11/10/2019	DEPOSITO	1,935.00
11/10/2019	DEPOSITO	765.00
11/10/2019	DEPOSITO	1,100,000.00
14/10/2019	DEPOSITO	4,037.00
14/10/2019	DEPOSITO	44,825.00
14/10/2019	DEPOSITO	25,060.00
14/10/2019	DEPOSITO	5.00
14/10/2019	DEPOSITO	890.00
14/10/2019	DEPOSITO	915.00
14/10/2019	DEPOSITO	3,090.00
14/10/2019	DEPOSITO	384.00
14/10/2019	DEPOSITO	2,710.00
14/10/2019	DEPOSITO	1,055,432.11
15/10/2019	DEPOSITO	34,941.00
15/10/2019	DEPOSITO	156,474.49
15/10/2019	DEPOSITO	62,069.00
15/10/2019	DEPOSITO	2,070.00
15/10/2019	DEPOSITO	27,131.00
15/10/2019	DEPOSITO	26,491.00
15/10/2019	DEPOSITO	26,769.00
15/10/2019	DEPOSITO	150.00
15/10/2019	DEPOSITO	1,000.00
15/10/2019	DEPOSITO	400.00
15/10/2019	DEPOSITO	200.00
15/10/2019	DEPOSITO	252.04
15/10/2019	DEPOSITO	195.90
15/10/2019	DEPOSITO	118.00
15/10/2019	DEPOSITO	1,050.00
15/10/2019	DEPOSITO	600.00
15/10/2019	DEPOSITO	1,200.00
15/10/2019	DEPOSITO	4,300.00
15/10/2019	DEPOSITO	750.00
15/10/2019	DEPOSITO	1,050.00
15/10/2019	DEPOSITO	750.00
15/10/2019	DEPOSITO	1,650.00
15/10/2019	DEPOSITO	2,200.00
15/10/2019	DEPOSITO	1,200.00
16/10/2019	DEPOSITO	3,416.00
16/10/2019	DEPOSITO	12,533.00
16/10/2019	DEPOSITO	133,312.00
16/10/2019	DEPOSITO	6,588.00
16/10/2019	DEPOSITO	126,138.00
16/10/2019	DEPOSITO	768.00
17/10/2019	DEPOSITO	38,638.00
17/10/2019	DEPOSITO	1,530.00
17/10/2019	DEPOSITO	36,584.00

17/10/2019	DEPOSITO	6,588.00
17/10/2019	DEPOSITO	528.00
17/10/2019	DEPOSITO	508.00
18/10/2019	DEPOSITO	21,230.00
18/10/2019	DEPOSITO	119,181.00
18/10/2019	DEPOSITO	5.00
18/10/2019	DEPOSITO	1,000.00
18/10/2019	DEPOSITO	500,000.00
21/10/2019	DEPOSITO	50,731.00
21/10/2019	DEPOSITO	3,765.00
21/10/2019	DEPOSITO	2,775.00
21/10/2019	DEPOSITO	2,590.00
21/10/2019	DEPOSITO	25.00
21/10/2019	DEPOSITO	3,215.00
21/10/2019	DEPOSITO	25.00
21/10/2019	DEPOSITO	1,200.00
21/10/2019	DEPOSITO	6,130.00
21/10/2019	DEPOSITO	3,868.00
22/10/2019	DEPOSITO	74,693.00
22/10/2019	DEPOSITO	3,380.00
22/10/2019	DEPOSITO	6,588.00
22/10/2019	DEPOSITO	2,039.00
22/10/2019	DEPOSITO	7,407.00
23/10/2019	DEPOSITO	73,032.00
23/10/2019	DEPOSITO	10,574.00
23/10/2019	DEPOSITO	6,588.00
23/10/2019	DEPOSITO	27,859.00
23/10/2019	DEPOSITO	9,030.00
23/10/2019	DEPOSITO	26,850.00
23/10/2019	DEPOSITO	25,224.00
23/10/2019	DEPOSITO	25,171.00
23/10/2019	DEPOSITO	950.00
24/10/2019	DEPOSITO	524,653.21
24/10/2019	DEPOSITO	47,085.00
24/10/2019	DEPOSITO	1,750.00
24/10/2019	DEPOSITO	1,310.00
25/10/2019	DEPOSITO	122,311.00
25/10/2019	DEPOSITO	71,171.00
25/10/2019	DEPOSITO	10.00
25/10/2019	DEPOSITO	1,035.00
25/10/2019	DEPOSITO	3,532.00
25/10/2019	DEPOSITO	3,743.00
25/10/2019	DEPOSITO	520,998.00
28/10/2019	DEPOSITO	110,591.00
28/10/2019	DEPOSITO	283,441.25
28/10/2019	DEPOSITO	87,166.00
28/10/2019	DEPOSITO	31,112.00
28/10/2019	DEPOSITO	1,330.00
28/10/2019	DEPOSITO	760.00
28/10/2019	DEPOSITO	105.00
28/10/2019	DEPOSITO	45.00
28/10/2019	DEPOSITO	624.00
28/10/2019	DEPOSITO	5,271.00
29/10/2019	DEPOSITO	106,974.00
29/10/2019	DEPOSITO	25,190.00
29/10/2019	DEPOSITO	27,657.00
29/10/2019	DEPOSITO	10,094.00
28/10/2019	DEPOSITO	24,628.00
29/10/2019	DEPOSITO	25,836.00
29/10/2019	DEPOSITO	2,903.00
29/10/2019	DEPOSITO	67,612.00
29/10/2019	DEPOSITO	11,122.00
29/10/2019	DEPOSITO	4,274.00
30/10/2019	DEPOSITO	24,709.00
30/10/2019	DEPOSITO	40,391.00
30/09/2019	DEPOSITO	405.00
30/09/2019	DEPOSITO	490.00
30/10/2019	DEPOSITO	3,324.00
30/10/2019	DEPOSITO	1,326.00
30/10/2019	DEPOSITO	2,120,700.80
30/10/2019	DEPOSITO	25,204.00
30/10/2019	DEPOSITO	29,430.00
31/10/2019	DEPOSITO	407,702.25
31/10/2019	DEPOSITO	54,716.00
31/10/2019	DEPOSITO	16,250.00
31/10/2019	DEPOSITO	28,464.00
31/10/2019	DEPOSITO	2,711.00
31/10/2019	DEPOSITO	480.00

SUB-TOTAL

33,214,485.10

CUENTA NOMINA
No. 010-500126-0

FECHA INGRESO	DESCRIPCION	VALOR RD\$
01/10/2019	DEPOSITO	5,487.00
02/10/2019	DEPOSITO	1,314.00
08/10/2019	DEPOSITO	1,314.00
14/10/2019	DEPOSITO	900.00
15/10/2019	DEPOSITO	1,577.00
16/10/2019	DEPOSITO	1,636.00
16/10/2019	DEPOSITO	52,193.00
23/10/2019	DEPOSITO	1,764.00
24/10/2019	DEPOSITO	1,900,000.00
24/10/2019	DEPOSITO	12,379,824.70
24/10/2019	DEPOSITO	631,474.80
24/10/2019	DEPOSITO	3,705,823.40
24/10/2019	DEPOSITO	1,454,377.60
24/10/2019	DEPOSITO	1,696,638.40
24/10/2019	DEPOSITO	1,201,482.80
24/10/2019	DEPOSITO	327,110.40
24/10/2019	DEPOSITO	777,712.60
24/10/2019	DEPOSITO	1,000,000.00
24/10/2019	DEPOSITO	1,838,606.80
24/10/2019	DEPOSITO	2,932,040.40
24/10/2019	DEPOSITO	14,174,603.92
24/10/2019	DEPOSITO	290,145.84
24/10/2019	DEPOSITO	1,485,122.00
25/10/2019	DEPOSITO	10,016.00
25/10/2019	DEPOSITO	2,032,487.60
25/10/2019	DEPOSITO	3,701,571.20
25/10/2019	DEPOSITO	2,190,403.66
28/10/2019	DEPOSITO	1,764.00
29/10/2019	DEPOSITO	527.00
30/10/2019	DEPOSITO	5,541.00
31/10/2019	DEPOSITO	3,165.00
04/10/2019	DEPOSITO	189,866.00
16/10/2019	DEPOSITO	532,409.00
22/10/2019	DEPOSITO	159,833.00
24/10/2019	DEPOSITO	131,502.00

SUB-TOTAL 54,820,234.12

CUENTA DOLLAR
No.010-238720-6

FECHA INGRESO	DESCRIPCION	VALOR RD\$
03/10/2019	DEPOSITO DOLLAR	522.60
08/10/2019	DEPOSITO DOLLAR	1,046.60
21/10/2019	DEPOSITO DOLLAR	6,325.20
25/10/2019	DEPOSITO DOLLAR	1,055.20

SUB-TOTAL 8,949.60

TOTAL GENERAL 88,043,668.82

Lic. Marcelino Merán
Director Administrativo y Financiero

