



**REPORTE DE CHEQUES EMITIDOS POR CUENTA NOMINA
NO. 010-500126-0
MES DE FEBRERO 2020**

Numero	Fecha	Beneficiario	Monto	Concepto
261535	03/02/2020	BEATRIZ BRITO SORIANO	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261536	03/02/2020	CARLOS MANUEL CARABALLO MERCEDES	4,608.00	SERVICIOS PRESTADOS
261537	03/02/2020	YARILIS CRISMERY GIACCHETTI PACHECO	4,608.00	SERVICIOS PRESTADOS
261538	05/02/2020	ANA CAROLINA ARBAJE RIVAS	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261539	05/02/2020	ALBERTO MIGUEL HERNANDEZ PANTALEON	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261540	05/02/2020	SESAR CLAUDIO ARTILES YNOA	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261541	05/02/2020	GABRIELLA YSABEL TEJADA BATISTA	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261542	05/02/2020	FRAYDEE ENMANUEL SANTOS BRITO	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261543	05/02/2020	ANDREA MERCEDES GRULLON	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261544	05/02/2020	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ REYES	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261545	05/02/2020	JOSE MANUEL RODRIGUEZ REYES	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261546	05/02/2020	DELICY ALMANZAR ROSA	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261547	05/02/2020	ARCENIO ROJAS RUDECINDO	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261548	05/02/2020	YAMIL OROZCO	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261549	05/02/2020	BEATRIZ BRITO SORIANO	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261550	05/02/2020	CARLOS MANUEL CARABALLO MERCEDES	4,608.00	SERVICIOS PRESTADOS
261551	05/02/2020	YARILIS CRISMERY GIACCHETTI PACHECO	4,608.00	SERVICIOS PRESTADOS
261552	05/02/2020	ALIBEL GOMEZ AZURI	36,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261553	05/02/2020	MARITZA ALTAGRACIA MOLINA FERNANDEZ	36,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261554	05/02/2020	SORAYA ARTEMIS CEPEDA ABREU	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261555	05/02/2020	LUIS MIGUEL PELAEZ GONZALEZ	54,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261556	05/02/2020	ALIBEL GOMEZ AZURI	36,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261557	05/02/2020	MARITZA ALTAGRACIA MOLINA FERNANDEZ	36,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261558	05/02/2020	SORAYA ARTEMIS CEPEDA ABREU	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261559	05/02/2020	CAROLIN CRISTINA ARAUJO	25,499.70	SERVICIOS PRESTADOS
261560	05/02/2020	ELISON POLANCO SOLANO	25,499.70	SERVICIOS PRESTADOS
261561	05/02/2020	JEAN CARLOS HERRERA DE LOS SANTOS	25,499.70	SERVICIOS PRESTADOS
261562	05/02/2020	JESUS ALBERTO POZO MODESTO	25,499.70	SERVICIOS PRESTADOS
261563	05/02/2020	JHOSE REIMON ORTIZ VALLEJO	25,499.70	SERVICIOS PRESTADOS
261564	05/02/2020	JESUS MANUEL DESIS MELENCIANO	25,499.70	SERVICIOS PRESTADOS
261565	05/02/2020	JOSE MIGUEL SIERRA CARREÑO	25,499.70	SERVICIOS PRESTADOS
261566	05/02/2020	ROBERTO ABELARDO ASECNIO GROSS	25,499.70	SERVICIOS PRESTADOS
261567	05/02/2020	SAUL ALEJANDRO DE LOS SANTOS	25,499.70	SERVICIOS PRESTADOS
261568	05/02/2020	DANIEL RODRIGUEZ	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261569	05/02/2020	EDISON LIMBER CABRERA DE JESUS	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261570	05/02/2020	JESUS ZAPATA THOMAS	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261571	05/02/2020	VIRGILIO DE LA CRUZ MEJIA	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261572	05/02/2020	DANIEL MINAYA CABRAL	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261573	05/02/2020	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***
261574	06/02/2020	HECTOR VINICIO SOTO RODRIGUEZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261575	06/02/2020	IBELCA MERCEDES SOTO PEREZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261576	06/02/2020	IRENE GUILLERMINA PEREZ SORIANO	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261577	06/02/2020	IVONNE ANGELICA SOTO PEREZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261578	06/02/2020	OLGA RAMONA HILARIO	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261579	06/02/2020	ORLANDO FRANCISCO BELLO HILARIO	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261580	06/02/2020	SOFIA ELIZABETH SORIANO	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261581	06/02/2020	SULLY GARDENIA MARMOLEJOS PEREZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261582	06/02/2020	ANDREINA TERESA PINALES PEREZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261583	06/02/2020	JULIO SOSA	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261584	06/02/2020	CANDIDA CALIXTA CRUZ VELOZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261585	06/02/2020	JOSE GERMAN DE LA CRUZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261586	06/02/2020	JOSE JAVIER MEDRANO	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261587	06/02/2020	ALERCIO ANTONIO MILIANO PEREZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261588	06/02/2020	LEONARDO ACEVEDO MACHUCA	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261589	07/02/2020	MARTIN FRANCISCO ALVAREZ	19,800.00	SERVICIOS PRESTADOS
261590	10/02/2020	DAURIN GERONIMO	31,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261591	10/02/2020	ANYELINA DEL CARMEN ESPINAL ESPINAL	31,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261592	10/02/2020	MELANEA MERCEDES	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261593	10/02/2020	MELANI ESTHER GARCIA CASTRO	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS

261594	10/02/2020	RICHARD FELIX CAMACHO MENDOZA	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261595	11/02/2020	JUAN BAUTISTA CUEVAS TURBI	27,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261596	11/02/2020	DILENIA MERCEDES GRULLON	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261597	11/02/2020	DOMINIC MICHELL ARTILES HERNANDEZ	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261598	11/02/2020	JESUS PASCUAL VALENZUELA SUZAÑA	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261599	11/02/2020	LUIS ALEJANDRO ENACARNACION FERRERAS	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261600	11/02/2020	MALLELYN SEVERINO RODRIGUEZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261601	11/02/2020	MAXIMO REYES DE LA CRUZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261602	11/02/2020	RAFAEL CORTORREAL CASTILLO	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261603	11/02/2020	AMALIA LUCIA PEREZ SANTOS	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261604	11/02/2020	ENMANUEL ANTONIO CABRAL ADAMES	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261605	14/02/2020	LUIS MIGUEL PELAEZ GONZALEZ	52,308.01	SERVICIOS PRESTADOS
261606	24/02/2020	YERANIA ESTEVEZ TUNEI	45,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261607	24/02/2020	RAFAEL ALVAREZ DE LOS SANTOS	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261608	24/02/2020	YERANIA ESTEVEZ TUENI	45,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261609	24/02/2020	YERANIA ESTEVEZ TUENI	45,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261610	26/02/2020	HIPOLITO JOSE UREÑA CAPELLAN	18,793.00	SUELDOS
261611	26/02/2020	VICTOR OSVALDO GOMEZ CASANOVA	208,764.16	SUELDOS
261612	26/02/2020	JOSE MIGUEL GOMEZ SANTIGO	50,071.40	SUELDOS
261613	26/02/2020	KATIRE GERITEL FRANCO TORIBIO	18,793.00	SUELDOS
261614	26/02/2020	MILDRED ALTAGRACIA QUIROZ	52,942.35	SUELDOS
261615	26/02/2020	ESTANISLAO CAYO ENCARNACION	14,088.50	SUELDOS
261616	26/02/2020	MIGUEL VICTOR LORA CORADIN	32,756.50	SUELDOS
261617	26/02/2020	URSINO OSVALDO GUZMAN	28,202.00	SUELDOS
261618	26/02/2020	VICTORIANO SUERO ASENCIO	9,384.00	SUELDOS
261619	26/02/2020	PAMELA ORTIZ MELLA	37,168.35	SUELDOS
261620	26/02/2020	IRIS NEYDA GONZALEZ ROSARIO	22,361.57	SUELDOS
261621	26/02/2020	PAUL SANTIAGO MANCEBO BAUTISTA	37,168.35	SUELDOS
261622	28/02/2020	PATRICIA LORENA ALCANTARA NAVARRO	27,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261623	28/02/2020	DANIEL RODRIGUEZ	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261624	28/02/2020	EDISON LIMBER CABRERA DE JESUS	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261625	28/02/2020	JESUS ZAPATA THOMAS	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261626	28/02/2020	VIRGILIO DE LA CRUZ MEJIA	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261627	28/02/2020	DANIEL MINAYA CABRAL	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261628	28/02/2020	PATRICIA LORENA ALCANTARA NAVARRO	27,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261629	28/02/2020	JORGE LUIS BRITO READ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261630	28/02/2020	ELPIDIO ANTONIO GARCIA VENTURA	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261631	28/02/2020	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***
261632	28/02/2020	LUIS MIGUEL PELAEZ GONZALEZ	54,000.00	SERVICIOS PRESTADOS

TOTAL GENERAL RD\$	2,299,530.49
CANTIDAD DE CHEQUES	98


Lic. Marcelino Merán
Director Administrativo y Financiero



**REPORTE DE CHEQUES EMITIDOS POR CUENTA OPERACIONES
NO. 010-500107-4
MES DE FEBRERO 2020**

Numero	Fecha	Beneficiario	Monto	Concepto
104434	03/02/2020	MAYRA CAIRO LEBRON	149,797.86	REPOSICION DE CAJA CHICA
104435	03/02/2020	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***
104436	05/02/2020	EUGENIO ROSARIO	40,000.00	DONACIONES
104437	05/02/2020	AVELINO PERALTA ALCANTARA	34,402.39	PRESTACIONES LABORALES
104438	05/02/2020	CESAR FIGUEROO ALCANTARA	41,134.49	PRESTACIONES LABORALES
104439	05/02/2020	LUZ MARIA PAREDES BRITO	40,132.94	PRESTACIONES LABORALES
104440	05/02/2020	FRANCISCO AQUINO CALCAÑO	10,000.00	REEMBOLSOS
104441	05/02/2020	FRANCISCO AQUINO CALCAÑO	9,748.09	REEMBOLSOS
104442	05/02/2020	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***
104443	05/02/2020	LUIS ANDRES RAPOSO SOSA	15,000.00	REEMBOLSOS
104444	05/02/2020	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***
104445	05/02/2020	RAMON EMILIO BATISTA	15,000.00	REEMBOLSOS
104446	14/02/2020	CLAUDIA A. GOMEZ GARCIA	50,568.25	PRESTACIONES LABORALES
104447	14/02/2020	LISETTE RODRIGUEZ FIGUEROO	43,039.34	ASISTENCIA ECONOMICA
104448	14/02/2020	MARIA ALT. SANTANA	62,332.07	ASISTENCIA ECONOMICA
104449	14/02/2020	MILDRED M. DOMINGUEZ PEREZ	39,789.06	REPOSICION DE CAJA CHICA
104450	14/02/2020	CARLOS ANTONIO VALDEZ OGANDO	8,032.66	ASISTENCIA ECONOMICA
104451	14/02/2020	DEILIS VALDEZ PINALES	8,032.66	ASISTENCIA ECONOMICA
104452	14/02/2020	MAXIMA M. VALDEZ PINALES	8,032.66	ASISTENCIA ECONOMICA
104453	14/02/2020	CARLOS M. VALDEZ PINALES	8,032.66	ASISTENCIA ECONOMICA
104454	14/02/2020	JULIO CESAR RODRIGUEZ FIGUEROO	43,039.34	ASISTENCIA ECONOMICA
104455	20/02/2020	COOPERATIVA DE EMPLEADOS APORDOM (COO/	79,177.78	COOPERATIVA
104456	20/02/2020	AMANDA PEREZ PASCUAL	38,404.75	ASISTENCIA ECONOMICA
104457	20/02/2020	MARTINA ALT. PEREZ MOQUETE	38,404.75	ASISTENCIA ECONOMICA
104458	20/02/2020	ARMANDO E. PEREZ RAMOS	38,404.75	ASISTENCIA ECONOMICA
104459	20/02/2020	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***
104460	20/02/2020	MANUEL E. PEREZ ARISTY	38,404.75	ASISTENCIA ECONOMICA
104461	20/02/2020	EVELYN M. PEREZ ARISTY	38,404.75	ASISTENCIA ECONOMICA
104462	20/02/2020	DEIXIS N. PEREZ RIVAS	38,404.75	ASISTENCIA ECONOMICA
104463	21/02/2020	HECTOR A. CASILLA WILLIAMS	8,000.00	REEMBOLSOS
104464	21/02/2020	ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	12,000.00	REEMBOLSOS
104465	21/02/2020	EDDY RAMIREZ PERDOMO	10,000.00	REEMBOLSOS
104466	21/02/2020	RAMON EMILIO BATISTA	15,000.00	REEMBOLSOS
104467	21/02/2020	MOISES FELIX	30,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE
104468	21/02/2020	JUAN B. BRITO REYES	12,000.00	REEMBOLSOS
104469	21/02/2020	JUAN NICOLAS CRUZ GONALEZ	12,000.00	REEMBOLSOS
104470	21/02/2020	PEDRO D. DE LA ROSA ZORRILLA	12,000.00	REEMBOLSOS
104471	21/02/2020	MARIA LUZ GONZALEZ	26,215.42	REPOSICION DE CAJA CHICA
104472	26/02/2020	CAMIL E. DISLA FAMILIA	38,354.52	PRESTACIONES LABORALES
104473	26/02/2020	JESUS MEDINA RIVAS	12,000.00	REEMBOLSOS
104474	26/02/2020	DOMINGO ANDRES PIMENTEL	6,000.00	REEMBOLSOS
104475	26/02/2020	PEDRO DE LA ROSA ZORRILLA	12,000.00	REEMBOLSOS
104476	26/02/2020	MARILIN ASENCIO LAJARA	3,500.00	PAGO RETENCION A EMPLEADOS
104477	26/02/2020	CORPORACION DEL ACUEDUCTO YALCANTARILL/	55,158.00	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
104478	26/02/2020	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***
104479	26/02/2020	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD.	2,873.75	ENERGIA ELECTRICA

TOTAL GENERAL RD\$	1,202,822.44
CANTIDAD DE CHEQUES	46

Lic. *Martín Méndez*
Director Administrativo y Financiero





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**CUENTA OPERACIONES
0105000107-4**

FECHA INGRESO BCO.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR
03/02/2020	60571	DEPOSITO	5,715.00
03/02/2020	90764	DEPOSITO	15,585.00
03/02/2020	90767	DEPOSITO	99,030.00
03/02/2020	11414	DEPOSITO	8,959.00
04/02/2020	60057	DEPOSITO	4,610.00
04/02/2020	60060	DEPOSITO	1,665.00
04/02/2020	60063	DEPOSITO	1,770.00
04/02/2020	60297	DEPOSITO	11,369.00
04/02/2020	30303	DEPOSITO	1,430.00
04/02/2020	30306	DEPOSITO	1,300.00
04/02/2020	40448	DEPOSITO	27,105.00
04/02/2020	40451	DEPOSITO	25,620.00
04/02/2020	40454	DEPOSITO	26,616.00
04/02/2020	40457	DEPOSITO	10,380.00
04/02/2020	40460	DEPOSITO	23,602.00
04/02/2020	410108	DEPOSITO	561,344.00
04/02/2020	40504	DEPOSITO	61,020.00
04/02/2020	30168	DEPOSITO	38,537.50
04/02/2020	80342	DEPOSITO	3,349.00
04/02/2020	30171	DEPOSITO	720.00
04/02/2020	30569	DEPOSITO	882.00
04/02/2020	30572	DEPOSITO	11,217.00
04/02/2020	30156	DEPOSITO	350.00
05/02/2020	88879	DEPOSITO	56,816.00
05/02/2020	40437	DEPOSITO	15,650.00
05/02/2020	40440	DEPOSITO	712,626.00
05/02/2020	40134	DEPOSITO	16,130.01
05/02/2020	40443	DEPOSITO	98,651.00
05/02/2020	30426	DEPOSITO	432.00
06/02/2020	90130	DEPOSITO	38,214.00
06/02/2020	90133	DEPOSITO	78,196.00
06/02/2020	50356	DEPOSITO	355.00
06/02/2020	50359	DEPOSITO	1,870.00
06/02/2020	50362	DEPOSITO	1,485.00
06/02/2020	50366	DEPOSITO	2,295.00
06/02/2020	30616	DEPOSITO	8,022.00
06/02/2020	20072	DEPOSITO	4,194.72
06/02/2020	100164	DEPOSITO	300.00
07/02/2020	90168	DEPOSITO	4,091.00
07/02/2020	90171	DEPOSITO	31,715.00
07/02/2020	70458	DEPOSITO	10,176.00
07/02/2020	70331	DEPOSITO	10.00
07/02/2020	70334	DEPOSITO	2,070.00
07/02/2020	70159	DEPOSITO	175.00
10/02/2020	40202	DEPOSITO	3,409,886.29

10/02/2020	40206	DEPOSITO	1,630,869.30
10/02/2020	90461	DEPOSITO	12,738.00
10/02/2020	90465	DEPOSITO	223,357.50
10/02/2020	90469	DEPOSITO	52,152.00
10/02/2020	90472	DEPOSITO	67,314.00
10/02/2020	90475	DEPOSITO	154,095.00
10/02/2020	30497	DEPOSITO	2,064.00
10/02/2020	40200	DEPOSITO	400.00
11/02/2020	90051	DEPOSITO	181,419.50
11/02/2020	90054	DEPOSITO	80,565.00
11/02/2020	80066	DEPOSITO	1,392.00
11/02/2020	50166	DEPOSITO	23,668.00
11/02/2020	50169	DEPOSITO	23,539.00
11/02/2020	50172	DEPOSITO	23,445.00
11/02/2020	50175	DEPOSITO	25,551.00
11/02/2020	50178	DEPOSITO	9,218.00
12/02/2020	90135	DEPOSITO	37,685.00
12/02/2020	20098	DEPOSITO	775.00
12/02/2020	20101	DEPOSITO	2,435.00
12/02/2020	20106	DEPOSITO	375.00
12/02/2020	20330	DEPOSITO	1,023,305.00
12/02/2020	40091	DEPOSITO	1,889,331.00
12/02/2020	10146	DEPOSITO	2,694.00
12/02/2020	30252	DEPOSITO	1,000.00
13/02/2020	100068	DEPOSITO	1,344.00
13/02/2020	80030	DEPOSITO	1,290.00
13/02/2020	80033	DEPOSITO	1,585.00
13/02/2020	800036	DEPOSITO	50.00
13/02/2020	90207	DEPOSITO	51,159.81
13/02/2020	90210	DEPOSITO	46,494.00
13/02/2020	80005	DEPOSITO	26,612.00
13/02/2020	70220	DEPOSITO	24,843.00
13/02/2020	10061	DEPOSITO	15.00
13/02/2020	10064	DEPOSITO	1,635.00
14/02/2020	60138	DEPOSITO	56,523.00
14/02/2020	30134	DEPOSITO	1,231.00
14/02/2020	30137	DEPOSITO	109,911.00
14/02/2020	30137	DEPOSITO	175.00
17/02/2020	20555	DEPOSITO	1,410.00
17/02/2020	90640	DEPOSITO	165,547.00
17/02/2020	90643	DEPOSITO	24,180.00
17/02/2020	90646	DEPOSITO	45,526.00
17/02/2020	50569	DEPOSITO	300.00
17/02/2020	50572	DEPOSITO	150.00
17/02/2020	50575	DEPOSITO	300.00
17/02/2020	50578	DEPOSITO	200.00
17/02/2020	50581	DEPOSITO	1,000.00
17/02/2020	50584	DEPOSITO	1,500.00
17/02/2020	50588	DEPOSITO	1,000.00
17/02/2020	50591	DEPOSITO	600.00
17/02/2020	50627	DEPOSITO	500.00
17/02/2020	50630	DEPOSITO	1,000.00
17/02/2020	50633	DEPOSITO	850.00
17/02/2020	50636	DEPOSITO	250.00

17/02/2020	50642	DEPOSITO	200.00
17/02/2020	50645	DEPOSITO	1,000.00
17/02/2020	50355	DEPOSITO	1,240.00
17/02/2020	50358	DEPOSITO	110.00
17/02/2020	50648	DEPOSITO	300.00
17/02/2020	50652	DEPOSITO	1,000.00
17/02/2020	50655	DEPOSITO	1,300.00
17/02/2020	50659	DEPOSITO	250.00
17/02/2020	50662	DEPOSITO	600.00
17/02/2020	50665	DEPOSITO	950.00
17/02/2020	50668	DEPOSITO	200.00
17/02/2020	50671	DEPOSITO	2,100.00
17/02/2020	50674	DEPOSITO	200.00
17/02/2020	50677	DEPOSITO	3,000.00
17/02/2020	50680	DEPOSITO	1,000.00
17/02/2020	50683	DEPOSITO	200.00
17/02/2020	50377	DEPOSITO	1,632.00
17/02/2020	41069	DEPOSITO	6,830.00
17/02/2020	41072	DEPOSITO	3.00
17/02/2020	30893	DEPOSITO	3,938.00
17/02/2020	30 8/9	DEPOSITO	10,217.00
17/02/2020	50639	DEPOSITO	200.00
18/02/2020	50118	DEPOSITO	500.00
18/02/2020	50121	DEPOSITO	900.00
18/02/2020	50124	DEPOSITO	1,350.00
18/02/2020	50128	DEPOSITO	1,200.00
18/02/2020	50131	DEPOSITO	600.00
18/02/2020	50134	DEPOSITO	450.00
18/02/2020	50137	DEPOSITO	750.00
18/02/2020	50140	DEPOSITO	1,350.00
18/02/2020	50143	DEPOSITO	2,550.00
18/02/2020	50146	DEPOSITO	1,800.00
18/02/2020	50149	DEPOSITO	1,200.00
18/02/2020	50152	DEPOSITO	750.00
18/02/2020	50155	DEPOSITO	1,200.00
18/02/2020	50158	DEPOSITO	2,000.00
18/02/2020	50161	DEPOSITO	750.00
18/02/2020	90176	DEPOSITO	92,675.00
18/02/2020	40248	DEPOSITO	1,010.00
18/02/2020	50337	DEPOSITO	902.50
18/02/2020	50340	DEPOSITO	2,740.00
18/02/2020	50343	DEPOSITO	35.00
18/02/2020	50346	DEPOSITO	144.00
18/02/2020	30409	DEPOSITO	1,493.00
18/02/2020	90358	DEPOSITO	6,666.00
18/02/2020	70192	DEPOSITO	2,580.00
18/02/2020	60681	DEPOSITO	1,700.00
19/02/2020	90303	DEPOSITO	87,987.00
19/02/2020	90443	DEPOSITO	3,426.72
19/02/2020	50468	DEPOSITO	26,505.00
19/02/2020	50471	DEPOSITO	27,648.00
19/02/2020	10275	DEPOSITO	2,860.00
19/02/2020	50475	DEPOSITO	25,280.00
19/02/2020	50478	DEPOSITO	25,628.00

19/02/2020	50481	DEPOSITO	26,159.00
19/02/2020	50484	DEPOSITO	29,143.00
19/02/2020	50487	DEPOSITO	10,120.00
19/02/2020	50490	DEPOSITO	25,443.00
19/02/2020	50493	DEPOSITO	24,080.00
19/02/2020	50496	DEPOSITO	24,851.00
20/02/2020	20142	DEPOSITO	1,340.00
20/02/2020	90318	DEPOSITO	15,729.00
20/02/2020	90321	DEPOSITO	91,456.00
20/02/2020	20347	DEPOSITO	37,187.45
20/02/2020	20350	DEPOSITO	18,565.00
20/02/2020	20353	DEPOSITO	37,363.00
20/02/2020	20356	DEPOSITO	18,648.55
20/02/2020	20414	DEPOSITO	1,465.00
21/02/2020	40219	DEPOSITO	1,660.00
21/02/2020	90258	DEPOSITO	14,160.00
21/02/2020	40107	DEPOSITO	1,164,583.00
21/02/2020	40108	DEPOSITO	610,552.00
21/02/2020	100667	DEPOSITO	494,149.00
21/02/2020	70172	DEPOSITO	600.00
24/02/2020	60640	DEPOSITO	21,730.00
24/02/2020	60643	DEPOSITO	8,692.00
24/02/2020	60646	DEPOSITO	46,863.00
24/02/2020	60649	DEPOSITO	48,130.00
24/02/2020	30582	DEPOSITO	672.00
24/02/2020	60195	DEPOSITO	60,381.00
24/02/2020	60198	DEPOSITO	300.00
24/02/2020	61179	DEPOSITO	934.00
25/02/202	30014	DEPOSITO	5,403.00
25/02/202	60193	DEPOSITO	7,999.00
25/02/202	60197	DEPOSITO	115,047.00
25/02/202	60200	DEPOSITO	50.00
25/02/202	50210	DEPOSITO	540.00
25/02/202	50213	DEPOSITO	2,065.00
25/02/202	50216	DEPOSITO	435.00
25/02/2020	20138	DEPOSITO	432.00
25/02/2020	50145	DEPOSITO	1,875.00
26/02/2020	90171	DEPOSITO	3,850.00
26/02/2020	90174	DEPOSITO	108,186.00
26/02/2020	20351	DEPOSITO	71,525.00
26/02/2020	20354	DEPOSITO	192.00
26/02/2020	20485	DEPOSITO	8,711,968.11
26/02/2020	30564	DEPOSITO	1,265.00
28/02/2020	10030	DEPOSITO	40,142.00
28/02/2020	10034	DEPOSITO	75,661.00

28/02/2020	40173	DEPOSITO	496,010.00
28/02/2020	40174	DEPOSITO	751,615.00
28/02/2020	40175	DEPOSITO	1,261,328.00
28/02/2020	30835	DEPOSITO	912.00
28/02/2020	20210	DEPOSITO	2,420.00
28/02/2020	40567	DEPOSITO	26,367.00
28/02/2020	40570	DEPOSITO	24,804.00
28/02/2020	40573	DEPOSITO	10,875.00
28/02/2020	40576	DEPOSITO	23,619.00
28/02/2020	40579	DEPOSITO	24,524.00
		SUB-TOTAL	26,439,268.96

TOTAL GENERAL DEPOSITOS RD\$

26,518,757.97


 Lic. Marcelino Merán
 Director Administrativo y Financiero

