



**AUTORIDAD  
PORTUARIA  
DOMINICANA**

**INGRESOS MES DE ABRIL**

<b>CUENTA NOMINA 105001260</b>			
<b>FECHA INGRESO BCO.</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR</b>
24/04/2020	1100500080210	DEPOSITO A CTA CTE	1,953,547.40
24/04/2020	1102500080213	DEPOSITO A CTA CTE	18,500,000.00
24/04/2020	1104500080216	DEPOSITO A CTA CTE	11,199,372.67
24/04/2020	1117500080223	DEPOSITO A CTA CTE	400,000.00
27/04/2020	1253500020611	DEPOSITO A CTA CTE	10,845,399.34
30/04/2020	1201500030380	DEPOSITO A CTA CTE	946,966.43
20/04/2020	4524000070304	PAGO ACH	641,615.13
		<b>TOTAL</b>	<b>43,845,285.84</b>

<b>CUENTA OPERACIONES 105001074</b>			
<b>FECHA DEPOSITO</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR RD\$</b>
01/04/2020	1052500050147	DEPOSITO	23,741.00
02/04/2020	846000090009	DEPOSITO	5,568.00
03/04/2020	1013500050083	DEPOSITO	500,332.31
03/04/2020	1015500050086	DEPOSITO	6,421.00
03/04/2020	1019500050089	DEPOSITO	53,015.00
06/04/2020	1048500100156	DEPOSITO	5,322.00
06/04/2020	1052500100159	DEPOSITO	56,609.00
06/04/2020	1119100010346	DEPOSITO	342,360.00
06/04/2020	1121100010349	DEPOSITO	7,632.00
07/04/2020	837000090008	DEPOSITO	1,250.00
07/04/2020	1039500100163	DEPOSITO	23,765.00
08/04/2020	955500100110	DEPOSITO	25,772.00
13/04/2020	1137500100225	DEPOSITO	15,635.00
14/04/2020	926500070074	DEPOSITO	35,597.00
14/04/2020	927500070077	DEPOSITO	2,000.00
15/04/2020	1008500070132	DEPOSITO	12,136.00
15/04/2020	1218300010360	DEPOSITO	400,000.00
17/04/2020	950500070120	DEPOSITO	202,695.00
17/04/2020	952500070123	DEPOSITO	57,110.00

17/04/2020	954500070126	DEPOSITO	7,359.00
17/04/2020	1049300030190	DEPOSITO	3,391.00
17/04/2020	1050300030193	DEPOSITO	6,481.00
17/04/2020	1051300030196	DEPOSITO	5,918.00
20/04/2020	924500070125	DEPOSITO	20,071.00
20/04/2020	927500070128	DEPOSITO	103,183.00
20/04/2020	928500070131	DEPOSITO	103,803.00
21/04/2020	9475200060198	DEPOSITO	48,764.00
22/04/2020	1030500080174	DEPOSITO	60,067.00
23/04/2020	847000030063	DEPOSITO	1,200.00
23/04/2020	1012500080201	DEPOSITO	19,196.00
23/04/2020	1014500080205	DEPOSITO	40,296.00
24/04/2020	833000050062	DEPOSITO	262,604.00
24/04/2020	834000050065	DEPOSITO	244.00
24/04/2020	1049500080225	DEPOSITO	116,706.00
24/04/2020	1115500080270	DEPOSITO	407,693.55
24/04/2020	1117500080274	DEPOSITO	390,397.51
27/04/2020	1031100110575	DEPOSITO	216,453.00
27/04/2020	1032100110578	DEPOSITO	250,929.00
27/04/2020	1033500080496	DEPOSITO	20,071.00
27/04/2020	1034100110581	DEPOSITO	3,990.00
27/04/2020	1039500080499	DEPOSITO	158,027.00
27/04/2020	1041500080502	DEPOSITO	23,232.00
27/04/2020	1242300051147	DEPOSITO	5,150.00
28/04/2020	940500080182	DEPOSITO	156,039.00
28/04/2020	1432600050668	DEPOSITO	6,492.00
28/04/2020	1433600050671	DEPOSITO	7,964.00
29/04/2020	1050000020159	DEPOSITO	66,872.00
29/04/2020	1407500090569	DEPOSITO	26,990.00
29/04/2020	1407500090573	DEPOSITO	9,565.00
29/04/2020	1408500090575	DEPOSITO	22,120.00
29/04/2020	1408500090578	DEPOSITO	24,479.00
29/04/2020	1409500090582	DEPOSITO	24,130.00
30/04/2020	1017000060141	DEPOSITO	7,552.00
30/04/2020	1219500030385	DEPOSITO	677,825.03
30/04/2020	1047000060160	DEPOSITO	27,440.00
30/04/2020	1219500030385	DEPOSITO	26,370.00
30/04/2020	1220500030391	DEPOSITO	10,540.00
30/04/2020	1221500030394	DEPOSITO	21,930.00
30/04/2020	1222500030397	DEPOSITO	21,010.00
30/04/2020	1223500030400	DEPOSITO	20,685.00
30/04/2020	1223500030403	DEPOSITO	15,280.00
30/04/2020	1225500030406	DEPOSITO	15,465.00
30/04/2020	1229500030411	DEPOSITO	6,644.50
30/04/2020	1230500030414	DEPOSITO	650.00
30/04/2020	1232500030417	DEPOSITO	200.00
30/04/2020	1232500030420	DEPOSITO	3,000.00
30/04/2020	1233500030423	DEPOSITO	600.00
30/04/2020	1233500030426	DEPOSITO	500.00
30/04/2020	1234500030429	DEPOSITO	900.00
30/04/2020	1234500030432	DEPOSITO	250.00
30/04/2020	1235500030435	DEPOSITO	250.00
30/04/2020	1235500030438	DEPOSITO	350.00
30/04/2020	1236500030441	DEPOSITO	50.00

30/04/2020	1237500030444	DEPOSITO	650.00
30/04/2020	1237500030447	DEPOSITO	1,700.00
30/04/2020	1238500030450	DEPOSITO	750.00
30/04/2020	1238500030453	DEPOSITO	750.00
30/04/2020	1239500030456	DEPOSITO	4,450.00
30/04/2020	1239500030459	DEPOSITO	1,650.00
30/04/2020	1328100080380	DEPOSITO	5,398.00
30/04/2020	1330100080385	DEPOSITO	5,897.00
03/04/2020	4524000020153	PAGOS ACH	1,451,923.20
06/04/2020	4524000020253	PAGOS ACH	1,387,914.00
06/04/2020	4524000020254	PAGOS ACH	981,962.60
06/04/2020	4524000020255	PAGOS ACH	718,349.00
09/04/2020	4524000040172	PAGOS ACH	1,498,532.20
09/04/2020	4524000040173	PAGOS ACH	884,743.20
15/04/2020	4524000020197	PAGOS ACH	98,965.00
17/04/2020	4524000020200	PAGOS ACH	2,184,069.60
21/04/2020	4524000020225	PAGOS ACH	2,205,330.00
21/04/2020	4524000020226	PAGOS ACH	2,046,387.40
23/04/2020	4524000020182	PAGOS ACH	155,841.00
23/04/2020	4524000020183	PAGOS ACH	16,130.01
27/04/2020	4524000020260	PAGOS ACH	2,186,117.60
27/04/2020	4524000020261	PAGOS ACH	4,808,626.80
30/04/2020	4524000020232	PAGOS ACH	41,748.00
		<b>TOTAL</b>	<b>25,942,213.51</b>

CUENTA DOLLAR 102387206			
FECHA DEPOSITO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR RD\$
06/04/2020	1119100010343	DEPOSITO	10,790.00
29/04/2020	906400060076	DEPOSITO	9,806.00
		<b>TOTAL</b>	<b>20,596.00</b>


  
 Lic. Mauricio Mesías
   
 Director Administrativo y Financiero
   




**AUTORIDAD  
PORTUARIA  
DOMINICANA**

**REPORTE DE CHEQUES EMITIDOS POR CUENTA OPERACIONES**

**NO. 010-500107-4**

**MES DE ABRIL 2020**

<b>Numero</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto</b>	<b>Concepto</b>
104524	13/04/2020	RICHARD PIERRE DE LA ROSA	362,415.56	REPOSICION DE CAJA CHICA

TOTAL GENERAL RD\$	362,415.56
CANTIDAD DE CHEQUES	1

**REPORTE DE CHEQUES EMITIDOS POR CUENTA NOMINA**

**NO. 010-500126-0**

**MES DE ABRIL 2020**

<b>Numero</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto</b>	<b>Concepto</b>
261711	23/04/2020	BEATRIZ BRITO SORIANO	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261712	23/04/2020	CARLOS MANUEL CARABALLO MERCEDES	4,608.00	SERVICIOS PRESTADOS
261713	23/04/2020	YARILIS CRISMERY GIACHETTI PACHECO	4,608.00	SERVICIOS PRESTADOS
261714	23/04/2020	MIGUEL ANGEL FERREIRAS LOPEZ	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261715	27/04/2020	ANA CAROLINA ARBAJE RIVAS	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261716	27/04/2020	ALBERTO MIGUEL HERNANDEZ PANTALEON	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261717	27/04/2020	SESAR CLAUDIO ARTILES YNOA	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261718	27/04/2020	GABRIELLA YSABEL TEJADA BATISTA	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261719	27/04/2020	FRAYDEE EMANUEL SANTOS BRITO	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261720	27/04/2020	ANDREA MERCEDES GRULLON	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261721	27/04/2020	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ REYES	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261722	27/04/2020	JOSE MANUEL RODRIGUEZ REYES	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261723	27/04/2020	DELCY ALMANZAR ROJA	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261724	27/04/2020	ARCENIO ROJAS RUDECINDO	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261725	27/04/2020	YAMIL OROZCO	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261726	27/04/2020	JUAN BAUTISTA CUEVAS TURBI	27,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261727	27/04/2020	DILENIA MERCEDES GRULLON	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261728	27/04/2020	DOMINIC MICHELL ARTILES HERNANDEZ	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261729	27/04/2020	JESUS PASCUAL VALENZUELA ZUSAÑA	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261730	27/04/2020	LUIS ALEJANDRO ENCARNACION FERRERAS	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261731	27/04/2020	MALLELYN SEVERINO RODRIGUEZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261732	27/04/2020	MAXIMO REYES DE LA CRUZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261733	27/04/2020	RAFAEL CORTORREAL CASTILLO	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261734	27/04/2020	AMALIA LUCIA PEREZ SANTOS	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261735	27/04/2020	ENMANUEL ANTONIO CABRAL ADAMES	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261736	27/04/2020	ORDANIEL YSIDRO QUIROZ MARMOL	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261737	27/04/2020	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***
261738	27/04/2020	VICTOR OSVALDO GOMEZ CASANOVA	208,764.16	SUELDOS
261739	27/04/2020	JOSE MIGUEL GOMEZ SANTIAGO	50,071.40	SUELDOS
261740	27/04/2020	KATIRE GERITEL FRANCO TORIBIO	18,793.00	SUELDOS
261741	27/04/2020	MILDRED ALTAGRACIA QUIROZ ABREU	52,942.35	SUELDOS
261742	27/04/2020	ESTANISLAO CAYO ENCARNACION	14,088.50	SUELDOS
261743	27/04/2020	MIGUEL VICTOR LORA CORADIN	32,906.50	SUELDOS
261744	27/04/2020	PAMELA ORTIZ MELLA	37,168.35	SUELDOS
261745	27/04/2020	IRIS NEYDA GONZALEZ ROSARIO	22,361.57	SUELDOS

261746	27/04/2020	PAUL SANTIAGO MANCEBO BAUTISTA	37,168.35	SUELDOS
261747	27/04/2020	CESAR FRANK SANCHEZ OVANDO	41,167.17	SUELDOS
261748	27/04/2020	ALIBEL GOMEZ AZURI	36,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261749	27/04/2020	MARITZA ALTAGRACIA MOLINA FERNANDEZ	36,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261750	27/04/2020	SORAYA ARTEMIC CEPEDA ABREU	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261751	27/04/2020	*** ANULADO ***	-	***ANULADO***
261752	28/04/2020	CAROLIN CRISTINA ARAUJO	25,499.70	SERVICIOS PRESTADOS
261753	28/04/2020	ELINSON POLANCO SOLANO	25,499.70	SERVICIOS PRESTADOS
261754	28/04/2020	JEAN CARLOS HERRERA DE LOS SANTOS	25,499.70	SERVICIOS PRESTADOS
261755	28/04/2020	JESUS ALBERTO POZO MODESTO	25,499.70	SERVICIOS PRESTADOS
261756	28/04/2020	JESUS MANUEL DESIS MELENCIANO	25,499.70	SERVICIOS PRESTADOS
261757	28/04/2020	JHOSE REIMON ORTIZ VALLEJO	25,499.70	SERVICIOS PRESTADOS
261758	28/04/2020	JOSE MIGUEL SIERRA CARRERÑO	25,499.70	SERVICIOS PRESTADOS
261759	28/04/2020	ROBERTO ABELARDO ASENCIO GROSS	25,499.70	SERVICIOS PRESTADOS
261760	28/04/2020	SAUL ALEJANDRO DE LOS SANTOS	25,499.70	SERVICIOS PRESTADOS
261761	28/04/2020	DANIEL RODRIGUEZ	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261762	28/04/2020	EDISON L. CABRERA DE JESUS	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261763	28/04/2020	JESUS ZAPATA THOMAS	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261764	28/04/2020	VIRGILIO DE LA CRUZ MEJIA	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261765	28/04/2020	DANIEL MINAYA CABRAL	9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261766	28/04/2020	LUIS MIGUEL PELAEZ GONZALEZ	54,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261767	28/04/2020	DAURIN GERONIMO	31,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261768	28/04/2020	ANYELINA DEL CARMEN ESPINAL ESPINAL	31,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261769	30/04/2020	MELANEA MERCEDES	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261770	30/04/2020	MELANI ESTHER GARCIA CASTRO	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261771	30/04/2020	RICHARD FELIX CAMACHO MENDOZA	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261772	30/04/2020	ANA CAROLINA ARBAJE RIVAS	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261773	30/04/2020	ALBERTO MIGUEL HERNANDEZ PANTALEON	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261774	30/04/2020	SEAR CLAUDIO ARTILES YNOA	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261775	30/04/2020	GABRIELLA YSABEL TEJADA BATISTA	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261776	30/04/2020	FRAYDEE EMANUEL SANTOS BRITO	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261777	30/04/2020	ANDREA MERCEDES GRULLON	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261778	30/04/2020	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ REYES	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261779	30/04/2020	JOSE MANUEL RODRIGUEZ REYES	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261780	30/04/2020	DELICY ALMANZAR ROSA	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261781	30/04/2020	ARCENIO ROJAS RUDECINDO	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261782	30/04/2020	YAMIL OROZCO	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261783	30/04/2020	JUAN BAUTISTA CUEVAS TURBI	27,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261784	30/04/2020	DILENIA MERCEDES GRULLON	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261785	30/04/2020	DOMINIC MICHELL ARTILES HERNANDEZ	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261786	30/04/2020	JESUS PASCUAL VALENZUELA SUZAÑA	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261787	30/04/2020	LUIS ALEJANDRO ENCARNACION FERRERAS	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261788	30/04/2020	MALLELYN SEVERINO RODRIGUEZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261789	30/04/2020	MAXIMO REYES DE LA CRUZ	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261790	30/04/2020	RAFAEL CORTORREAL CASTILLO	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261791	30/04/2020	AMALIA LUCIA PEREZ SANTOS	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261792	30/04/2020	ENMANUEL ANTONIO CABRAL ADAMES	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261793	30/04/2020	ORDANEL YSIDRO QUIROZ MARMOL	18,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
261794	30/04/2020	BEATRIZ BRITO SORIANO	13,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
261795	30/04/2020	CARLOS MANUEL CARABALLO MERCEDES	4,608.00	SERVICIOS PRESTADOS
261796	30/04/2020	YARILIS CRISMERY GIACCHETTI PACHECO	4,608.00	SERVICIOS PRESTADOS
261797	30/04/2020	JOEL JOSE PORQUIN PINALES	21,150.00	SERVICIOS PRESTADOS
261798	30/04/2020	RAQUEL VOLQUEZPEREZ	21,150.00	SERVICIOS PRESTADOS
261799	30/04/2020	VICTOR MANUEL OZUNA HENRIQUEZ	21,150.00	SERVICIOS PRESTADOS
261800	30/04/2020	CARLOS EDUARDO OGANDO MARTINEZ	22,500.00	SERVICIOS PRESTADOS

<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>2,037,310.65</b>
<b>CANTIDAD DE CHEQUES</b>	<b>90</b>

