

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021

Departamento
Aeroportuario

No.	Cuenta Bancaria No.160-600017-6					
	Fecha	Numero de Documento	Descripcion	Balance Inicial		Balance
				Débito	Crédito	
			Balance Al 31/01/2021			88,723,350.87
1	01/02/2021	VARIAS	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO A CADA UNO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, POR CONCEPTO DE INCENTIVO NAVIDAD SEGURA, COMO PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION EN EL MES DE DICIEMBRE 2020, AEROP. INT. LAS AMERICA		192,500.00	88,530,850.87
2	01/02/2021	VARIAS	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO A CADA UNO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, POR CONCEPTO DE INCENTIVO NAVIDAD SEGURA, COMO PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION EN EL MES DE DICIEMBRE 2020, AEROP. INT. LA ROMANA		45,000.00	88,485,850.87
3	01/02/2021	VARIAS	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO A CADA UNO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, POR CONCEPTO DE INCENTIVO NAVIDAD SEGURA, COMO PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION EN EL MES DE DICIEMBRE 2020, AEROP. INT. CIBAO		95,000.00	88,390,850.87
4	01/02/2021	2274818907	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO A LOS SERVIDORES PUBLICOS, POR CONCEPTO DE INCENTIVO NAVIDAD SEGURA, COMO PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION EN EL MES DE DICIEMBRE 2020.		10,000.00	88,380,850.87
5	02/02/2021	41565	EDITORIA HOY, S.A.S.		32,205.00	88,348,645.87
6	02/02/2021	41566	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4,366,400.98	83,982,244.89
7	02/02/2021	VARIAS	PAGO NOMINA DE COMPENSACION SALARIAL Y VEHICULOS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021.		1,218,920.08	82,763,324.81
8	02/02/2021	41567	MARIA ELENA NUÑEZ Y ASOCIADOS, S.R.L.		45,593.22	82,717,731.59
9	02/02/2021	41568	MARIA ELENA NUÑEZ Y ASOCIADOS, S.R.L.		45,593.22	82,672,138.37
10	02/02/2021	41569	MARIA ELENA NUÑEZ Y ASOCIADOS, S.R.L.		45,593.22	82,626,545.15
11	03/02/2021	VARIAS	TRANSF. PARA CUBRIR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO 2021		411,095.00	82,215,450.15
12	05/02/2021	41570	KAREN AURORA ROJAS MELO		15,000.00	82,200,450.15
13	05/02/2021	41571	HUMANO SEGUROS, S.A.		140,374.38	82,060,075.77
14	05/02/2021	41572	HUMANO SEGUROS, S.A.		425,625.97	81,634,449.80
15	05/02/2021	41573	FLOR CELESTE MEDINA MARTINEZ		14,812.40	81,619,637.40
16	05/02/2021	41574	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		64,295.00	81,555,342.40
17	08/02/2021	41575	ANGELICA MARIA MERCEDES REYES		59,869.32	81,495,473.08
18	08/02/2021	41576	AMADO ANTONIO CAPELLAN ALONZO		67,724.32	81,427,748.76
19	15/02/2021	VARIAS	TRANSF. REALIZADA A FAVOR DE LOS DIFERENTES BENEFICIARIOS POR CONCEPTO DE PAGO VIATICOS QUIENES SE TRASLADARON AL AEROP. MARIA MONTES, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL ACTO CONMEMORATIVO DE LA EMBAJADA DE ALEMANIA PARA HONRAR VICTIMAS VUELO 301 DE BIRGENAIR EL 6 DE FEBRERO 1996.		11,600.00	81,416,148.76
20	15/02/2021	VARIAS	TRANSF. REALIZADA A LOS SRES. ENRIQUE A. AGUILERA T. DIRECTOR DE SEGURIDAD, JOSE MANUEL MENA, MAYOR ERD, VICTOR MANUEL GARCIA, POR LABORES DE SEGURIDAD, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020.		12,750.00	81,403,398.76
21	15/02/2021	TRANSFERENCIA	TRANSF. REALIZADA A LA SRA. CARIDAD MENDEZ FELIZ, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION CUOTA DE PRESTAMO EMPLEADO FELIZ, MES DE ENERO 2021		5,655.93	81,397,742.83
22	18/02/2021	41577	EYLLIN MARIELLE JEREZ		9,035.06	81,388,707.77

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021

Departamento
Aeropuerto

No.	Cuenta Bancaria No.160-600017-6					
	Fecha	Numero de Documento	Descripcion	Balance Inicial		Balance
				Débito	Crédito	
23	18/02/2021	41578	ALTICE DOMINICANA, S.A.		154,754.27	81,233,953.50
24	18/02/2021	41579	ALTICE DOMINICANA, S.A.		50,393.73	81,183,559.77
25	18/02/2021	41580	RICHARD VIRGILIO SIERRA RODRIGUEZ		15,000.00	81,168,559.77
26	18/02/2021	41581	EDESUR DOMINICANA, S.A.		114,810.81	81,053,748.96
27	18/02/2021	41582	EDESUR DOMINICANA, S.A.		36,961.36	81,016,787.60
28	18/02/2021	41583	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN).		1,980.00	81,014,807.60
29	18/02/2021	41584	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN).		5,040.00	81,009,767.60
30	18/02/2021	41585	ANGELICA MARIA MERCEDES REYES		61,381.84	80,948,385.76
31	18/02/2021	41586	FLOR CELESTE MEDINA MARTINEZ		15,920.00	80,932,465.76
32	19/02/2021	41587-41593	PAGO SECCION 726		1,050,000.00	79,882,465.76
33	19/02/2021	41594	FRANCISCO MIGUEL RODRIGUEZ SALCEDO		12,500.00	79,869,965.76
34	19/02/2021	41595	MIRNA ENEDINA CASTELLANOS CABREJA		76,440.25	79,793,525.51
35	19/02/2021	41596	ELBIO ANTONIO MONCION VASQUEZ		38,306.41	79,755,219.10
36	19/02/2021	41597	ANYERIS BROMARIS DIAZ GARCIA		4,200.09	79,751,019.01
37	19/02/2021	41598	DOLLY MAIRA CABRERA RODRIGUEZ		131,295.62	79,619,723.39
38	19/02/2021	41599	DAMIANA NILA BATISTA DIAZ		48,995.15	79,570,728.24
39	19/02/2021	41600	AMALFA ALTAGRACIA PICHARDO SANTANA		67,685.28	79,503,042.96
40	19/02/2021	41601	JULIO ISAAC NERIS PLACENCIA		30,000.00	79,473,042.96
41	19/02/2021	41602	JOSE RAFAEL CEPIN		40,612.83	79,432,430.13
42	19/02/2021	41603	FABIO JOSE MARTIN DE JESUS MARTINEZ HENRIQUEZ		64,608.68	79,367,821.45
43	19/02/2021	41604	JESUS JOSE ESPINAL HERNANDEZ		53,840.56	79,313,980.89
44	19/02/2021	41605	AURELIS MARTINEZ GOMEZ		58,794.19	79,255,186.70
45	19/02/2021	41606	JUAN DE DIOS FERNANDO JULIAO TAVERAS		103,951.32	79,151,235.38
46	19/02/2021	41607	EMMANUEL ABIHAIL CLASE RAMIREZ		68,844.02	79,082,391.36
47	19/02/2021	452400000006	TRANSFENCIA REALIZADA POR LA TESORERÍA NACIONAL	42,565,260.05		121,647,651.41
48	19/02/2021	22832883003	TRANSF. REALIZADA A LA SRA. ANA CAROLINA VINA MACHADO, POR CONCEPTO DE PAGO COMBUSTIBLE MESES DICIEMBRE 2020, ENERO, FEBRERO 2021.		15,000.00	121,632,651.41
49	22/02/2021	41608	BANRESERVAS		421,450.16	121,211,201.25
50	22/02/2021	41609	ROY ENMANUEL PUCHEU SALCE		18,257.97	121,192,943.28
51	22/02/2021	41610	BANDERAS GLOBAL HC, SRL.		27,120.00	121,165,823.28
52	22/02/2021	41611	CAASD		1,318.00	121,164,505.28
53	22/02/2021	41612	CAASD		1,318.00	121,163,187.28



Handwritten signature.

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021

Departamento
Aeroportuario

No.	Cuenta Bancaria No.160-600017-6					
	Fecha	Numero de Documento	Descripcion	Balance Inicial		Balance
				Débito	Crédito	
54	22/02/2021	41613	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A. (CLARO)		8,976.69	121,154,210.59
55	23/02/2021	VARIAS	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO A CADA UNO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, POR CONCEPTO DE INCENTIVO NAVIDAD SEGURA, COMO PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION EN EL MES DE DICIEMBRE 2020, AEROP. INT. CIBAO		20,000.00	121,134,210.59
56	23/02/2021	VARIAS	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO A CADA UNO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, POR CONCEPTO DE INCENTIVO NAVIDAD SEGURA, COMO PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION EN EL MES DE DICIEMBRE 2020, AEROP. INT. PUERTO PLATA		15,000.00	121,119,210.59
57	23/02/2021	VARIAS	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO DE LA SECCION 726		281,000.00	120,838,210.59
58	23/02/2021	VARIAS	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO A CADA UNO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS JENNIFER SEIJAS, ROSA LOPEZ Y BIANNY DE JESUS, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE IMPUESTO POR GASTOS EDUCATIVOS DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2020.		25,344.19	120,812,866.40
59	23/02/2021	VARIAS	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO A CADA UNO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS GISELLE BRUGAL, GISELLE BOBADILLA Y ANGELA RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE IMPUESTO POR GASTOS EDUCATIVOS DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2020.		37,794.91	120,775,071.49
60	23/02/2021	VARIAS	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO REEMBOLSO A FAVOR DE MIRIAM MERCEDES GOSTSCH, CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS.		51,976.91	120,723,094.58
61	23/02/2021		TRANSF. PARA CUBRIR PAGO AL PERSONAL FIJO Y TRAMITE DE PENSION CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021.		16,751,410.75	103,971,683.83
62	23/02/2021		PAGO NOMINA DE COMPENSACION MILITARES, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021.		912,300.62	103,059,383.21
63	23/02/2021		TRANSF. PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.		1,789,676.52	101,269,706.69
64	25/02/2021	41614	JOSE BELARMINIO DIAZ SECIN		34,782.75	101,234,923.94
65	25/02/2021	41615	CANDIDA UREÑA NOLASCO		30,000.00	101,204,923.94
66	25/02/2021	41616	LUZ MARIA REINOSO RODRIGUEZ		30,000.00	101,174,923.94
67	25/02/2021	41617	RAFAELA ANTONIA ENCARNACION ORTIZ		30,000.00	101,144,923.94
68	25/02/2021	41618	LIDIA PATRICIA MARTINEZ QUINTANA		27,000.00	101,117,923.94
69	25/02/2021	41619	MARISOL MOREY ALVAREZ,		25,000.00	101,092,923.94
70	25/02/2021	41620	JOSE RAFAEL OVIDIO GOMEZ GOMEZ		18,000.00	101,074,923.94
71	25/02/2021	41621	MAYOVANEX MOYA FRIAS		15,000.00	101,059,923.94
72	25/02/2021	41622	ERNESTO DIAZ PEREZ		13,000.00	101,046,923.94
73	25/02/2021	41623	ARISMENDYS DE JESUS LOMBERT RAMOS		12,000.00	101,034,923.94
74	25/02/2021	41624	GUILLERMO VENTURA TEJADA		12,000.00	101,022,923.94
75	25/02/2021	41625	JUAN ANTONIO TORIBIO ESTEVEZ		12,000.00	101,010,923.94
76	25/02/2021	41626	LUCIO MATOS PEÑA		12,000.00	100,998,923.94
77	25/02/2021	41627	CESAR ALBERTO BELTRAN RONDON		10,000.00	100,988,923.94
78	25/02/2021	41628	LEANDRA MORETA MONTERO		10,000.00	100,978,923.94
79	25/02/2021	41629	MILTON MORENO CUBILETE		10,000.00	100,968,923.94
80	25/02/2021	41630	ANULFO ANTONIO DIAZ CUELLO		8,000.00	100,960,923.94

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021

Departamento
Aeroportuario

No.	Cuenta Bancaria No.160-600017-6					
	Fecha	Numero de Documento	Descripcion	Balance Inicial		Balance
				Débito	Crédito	
81	25/02/2021	41631	CRISTIAN GARCIA DIAZ		8,000.00	100,952,923.94
82	25/02/2021	41632	DOMINGO MEDINA COLON		8,000.00	100,944,923.94
83	25/02/2021	41633	GILBERTO CRUZ CONCEPCION		8,000.00	100,936,923.94
84	25/02/2021	41634	JESUS DAVID RIVERA FRIAS		8,000.00	100,928,923.94
85	25/02/2021	41635	JOSE ELIAS DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS		8,000.00	100,920,923.94
86	25/02/2021	41636	JOSE LUIS MINAYA DE LA ROSA		8,000.00	100,912,923.94
87	25/02/2021	41637	NIDSON MATOS CANARIO		8,000.00	100,904,923.94
88	25/02/2021	41638	ROLANDO ANGOMAS ROSARIO		8,000.00	100,896,923.94
89	25/02/2021	41639	Sgto. RUDY GERALDO GERALDO		8,000.00	100,888,923.94
90	25/02/2021	41640	YISELANDIA FORTUNA HERNANDEZ		8,000.00	100,880,923.94
91	25/02/2021	41641	ELOY DE LEON PEREZ		7,000.00	100,873,923.94
92	25/02/2021	41642	RANDY STEWARD FLORENTINO PIÑA		7,000.00	100,866,923.94
93	25/02/2021	41643	ANDRES ISAIAS Saviñon ENCARNACION		6,000.00	100,860,923.94
94	25/02/2021	41644	CARLOS ARGEDYS MARTINEZ		6,000.00	100,854,923.94
95	25/02/2021	41645	CARLOS FRANCO SANTOS		6,000.00	100,848,923.94
96	25/02/2021	41646	JUAN BERNARDO POLANCO DISLA		6,000.00	100,842,923.94
97	25/02/2021	41647	MANOLO SUERO SUERO		6,000.00	100,836,923.94
98	25/02/2021	41648	MANUEL VALDEZ		6,000.00	100,830,923.94
99	25/02/2021	41649	PEDRO FAMILIA SANTOS		6,000.00	100,824,923.94
100	25/02/2021	41650	WILIAN SILVESTRE MATOS		6,000.00	100,818,923.94
101	25/02/2021	VARIOS	REINTEGRO CHEQUES NOS. 41124 -41245, POR CADUCIDAD Y CAMBIO DE FIRMA DE LOS REPRESENTANTES DE ESTA INSTITUCION.	2,078,191.74		102,897,115.68
102	25/02/2021	VARIOS	AEROPUERTO INTERNACIONAL LA ROMANA, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURACION MES DE ENERO 2021, POR TASA AEROPORTUARIA.	793,887.57		103,691,003.25
103	25/02/2021		TELETORRES, POR CONCEPTO DE PAGO FACTURACION, POR TASA AEROPORTUARIA.	139,086.81		103,830,090.06
104	25/02/2021	VARIOS	SOBRANTE PAGO DE PRESTAMOS CHEQUES 41530, 41464, 41463 Y 415847, A FAVOR DE LOS EX-EMPLEADOS DENIA VILLANUEVA, ANYERIS BROMARIS DIAZ, JOSEFINA PROVIDENCIA MARTINEZ, YAFREYSI STHEPHANIE RODRIGUEZ Y JUNIOR PABLO MARTINEZ.			103,830,090.06
105	25/02/2021	VARIOS	CARGO AUTOMATICO DE PRESTAMO EMPLEADO FELIZ.		681,809.30	103,148,280.76
106	25/02/2021	VARIOS	CARGOS BANCARIOS		19,954.26	103,128,326.50
				45,576,426.17	31,171,450.54	103,128,326.50

PREPARADO POR: LIC. ROSA LOPEZ
ENC. SECCION TESORERIA

REVISADO: LIC. BAUDY O. ANTIGUA HICIANO
ENC. DEPARTAMENTO FINANCIERO

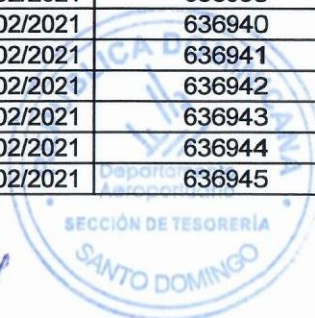


No.	Cuenta Bancaria No.160-600018-4					
	Fecha	Numero de Documento	Descripcion	Balance Inicial		Balance
				Débito	Crédito	
			Balance Al 31/01/2021			996,605.74
1	22/02/2021		TRANSF. PARA CUBRIR PAGO AL PERSONAL FIJO Y TRAMITE DE PENSION CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021.	16,751,410.75		17,748,016.49
2	22/02/2021	VIARIOS	PAGO AL PERSONAL FIJO CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021.		10,928,663.91	6,819,352.58
3	22/02/2021	636872	ANNA MARICELA CASTILLO CASTILLO		51,329.39	6,768,023.19
4	22/02/2021	636873	LEONARDO PERALTA DIAZ		52,967.35	6,715,055.84
5	22/02/2021	636874	MAYELINE VALDEZ DE LA CRUZ		29,638.35	6,685,417.49
6	22/02/2021	636875	ELISO ANTONIO PEÑA PEÑA		18,941.73	6,666,475.76
7	22/02/2021	636876	RAFAEL LEONARDO BERNABEL		24,305.62	6,642,170.14
8	22/02/2021	636877	ROMITO AGUERO RAMOS		24,598.62	6,617,571.52
9	22/02/2021	636878	CARMEN TERESA RODRIGUEZ MELO		39,432.11	6,578,139.41
10	22/02/2021	636879	ELENA MARIBEL CASTILLO CARVAJAL		52,646.85	6,525,492.56
11	22/02/2021	636880	ELIAMNY FERNANDA CASTILLO MATOS		29,538.35	6,495,954.21
12	22/02/2021	636881	KEGLIN MARGARITA BAUTISTA FLORES		32,931.50	6,463,022.71
13	22/02/2021	636882	IRIS LOPEZ GARCIA		29,638.35	6,433,384.36
14	22/02/2021	636883	JOSE ENRIQUE VALOIS CABRERA		29,638.35	6,403,746.01
15	22/02/2021	636884	LUIS ALBERTO PICHARDO CASTILLO		20,645.35	6,383,100.66
16	22/02/2021	636885	JAROLIN MATOS MARTINEZ		52,867.35	6,330,233.31
17	22/02/2021	636886	EZEQUIEL ENCARNACION VELOZ		18,640.48	6,311,592.83
18	22/02/2021	636887	PEDRO JOSE MARTINEZ		18,798.48	6,292,794.35
19	22/02/2021	636888	JOSE GABRIEL PERDOMO MEDINA		19,260.15	6,273,534.20
20	22/02/2021	636889	ANGELA JIMENEZ REYNOSO		11,148.64	6,262,385.56
21	22/02/2021	636890	CARLOS SANCHEZ REYES		12,331.98	6,250,053.58
22	22/02/2021	636891	DEYSI FELIZ DE VERAS		17,494.83	6,232,558.75
23	22/02/2021	636892	FRANCISCO RADHAMES BRITO		10,247.93	6,222,310.82
24	22/02/2021	636893	IRIS ALEJANDRA ALMONTE ORTIZ		15,666.34	6,206,644.48
25	22/02/2021	636894	JOHANNY CRISTINA MATOS DE FONT-FRIAS		15,666.34	6,190,978.14
26	22/02/2021	636895	JUANA BAUTISTA FELIZ VALDEZ		14,516.82	6,176,461.32
27	22/02/2021	636896	KATHERIN DARLENYS FELIZ VARGAS		14,666.96	6,161,794.36
28	22/02/2021	636897	VANESSA DE LA CRUZ ZAPATA		17,594.83	6,144,199.53
29	22/02/2021	636898	VICTORIA OTAÑO PEÑA		17,274.33	6,126,925.20
30	22/02/2021	636899	MARTIRES VICTORIANO DELGADO		28,227.00	6,098,698.20
31	22/02/2021	636900	ALTAGRACIA JOSEFINA CAMINERO SANCHEZ		19,250.82	6,079,447.38
32	22/02/2021	636901	CARMEN DILIA FAMILIA LEBRON		24,175.95	6,055,271.43
33	22/02/2021	636902	ANGELICA MARIA MERCEDES REYES		21,634.79	6,033,636.64

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2021

34	22/02/2021	636903	DAMARIS RAMIREZ PEREZ		44,079.40	5,989,557.24
35	22/02/2021	636904	DAYBY RAFAEL CARRASCO CARBONELL		45,191.00	5,944,366.24
36	22/02/2021	636905	ESTHER JAVIER PEREZ		25,633.51	5,918,732.73
37	22/02/2021	636906	CIRILO DE JESUS LOPEZ		23,408.50	5,895,324.23
38	22/02/2021	636907	EDDY ROMAN SELMO		24,598.62	5,870,725.61
39	22/02/2021	636908	EUGENIO BELEN MARTE		23,307.17	5,847,418.44
40	22/02/2021	636909	FRANCISCO CORONADO BAUTISTA		21,375.39	5,826,043.05
41	22/02/2021	636910	RAMON ANTONIO LARA CAMINERO		20,699.80	5,805,343.25
42	22/02/2021	636911	CARLOS RENE SALCEDO ROSARIO		17,176.69	5,788,166.56
43	22/02/2021	636912	ERNESTO ROJAS G.		10,161.29	5,778,005.27
44	22/02/2021	636913	JHONATAN ORTIZ VARGAS		20,599.80	5,757,405.47
45	22/02/2021	636914	MIGUEL ANGEL SUAZO SANTOS		20,379.30	5,737,026.17
46	22/02/2021	636915	NILSA MARIA BERMUDEZ MARTINEZ		57,483.67	5,679,542.50
47	22/02/2021	636916	SARAH ORFELINA JOHNSON DE JESUS		54,004.06	5,625,538.44
48	22/02/2021	636917	MILAGROS AMELIA SANCHEZ MORENO		44,113.04	5,581,425.40
49	22/02/2021	636918	REYNA LUISA CORNIELLE GUICHARDO		41,192.18	5,540,233.22
50	22/02/2021	636919	MARISOL DEL CARMEN FRIAS RODRIGUEZ		23,920.47	5,516,312.75
51	22/02/2021	636920	WENDY BALDEMIRA MOLINA TERRERO		20,727.92	5,495,584.83
52	22/02/2021	636921	CARLOS MIGUEL VELEZ MELO		27,158.11	5,468,426.72
53	22/02/2021	636922	ROSALINA ERAZO		29,638.35	5,438,788.37
54	22/02/2021	636923	JOAQUIN ALBERTO ANDUJAR TEJADA		17,421.47	5,421,366.90
55	22/02/2021	636924	MARIA SEGURA SANTIAGO		25,231.66	5,396,135.24
56	22/02/2021	636925	RUTH YLIRIA JIMENEZ MARCHENA		23,348.91	5,372,786.33
57	22/02/2021	636926	AGUSTINA LAZALA OCTTENBARDER		17,581.11	5,355,205.22
58	22/02/2021	636927	ROSA ALTAGRACIA FRIAS		21,279.88	5,333,925.34
59	22/02/2021	636928	ALEXANDER CUEVAS		20,599.80	5,313,325.54
60	22/02/2021	636929	ANGELA RUIZ		17,274.33	5,296,051.21
61	22/02/2021	636930	CARMEN SUERO		13,741.42	5,282,309.79
62	22/02/2021	636931	DILCIA DOLORES MARTINEZ MERCEDES		16,466.58	5,265,843.21
63	22/02/2021	636932	LUIS ALBERTO CORREA		17,594.83	5,248,248.38
64	22/02/2021	636933	CHRISTIERN HAROLD BROBERG MATEO		103,154.81	5,145,093.57
65	22/02/2021	636934	JOSE ADRIANO DURAN CAPELLAN		56,410.45	5,088,683.12
66	22/02/2021	636935	JULIETA LAMANO CORGATELLI		40,380.35	5,048,302.77
67	22/02/2021	636936	JACQUELINE ALT. CANELA AMARANTE		23,879.46	5,024,423.31
68	22/02/2021	636937	ERZSIKE GISELLE BOBADILLA ZIMMERMANN		99,626.44	4,924,796.87
69	22/02/2021	636938	KAELYN ELVIRA CORDERO MUSTAFA		44,591.01	4,880,205.86
70	22/02/2021	636939	LUIS ANTONIO SEGURA BAEZ		45,091.00	4,835,114.86
71	22/02/2021	636940	MARGARITA LARA LARA		40,901.17	4,794,213.69
72	22/02/2021	636941	RUDDY MANUEL CAMACHO MEJIA		45,091.00	4,749,122.69
73	22/02/2021	636942	MINERVA MORETA SUZAÑA		28,000.39	4,721,122.30
74	22/02/2021	636943	PABLO NOHEMY CABRERA COLLADO		12,419.88	4,708,702.42
75	22/02/2021	636944	DOMINGO A. DEL CARMEN TEJEDA JAQUEZ		54,429.53	4,654,272.89
76	22/02/2021	636945	ANA CAROLINA CURIEL CAMILO		42,805.07	4,611,467.82

16/8

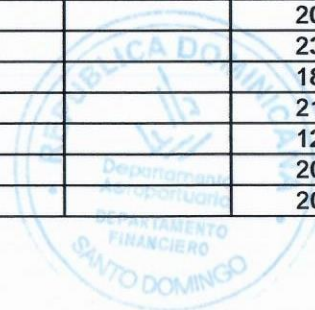


BA

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2021

77	22/02/2021	636946	CRISTINO MARTIN LINARES MELENCIANO		38,682.52	4,572,785.30
78	22/02/2021	636947	RAFAEL ARTURO ALBURQUERQUE CASTRO		46,935.39	4,525,849.91
79	22/02/2021	636948	ROY ENMANUEL PUCHEU SALCE		49,189.83	4,476,660.08
80	22/02/2021	636949	CRISTINA LANTIGUA JIMENEZ		45,191.00	4,431,469.08
81	22/02/2021	636950	LUIS ELADIO REYES GUZMAN		37,051.94	4,394,417.14
82	22/02/2021	636951	GLENYS MERCEDES PICHARDO		33,132.49	4,361,284.65
83	22/02/2021	636952	JONATHAN GERMAN BERRIDO LUNA		27,411.21	4,333,873.44
84	22/02/2021	636953	JOVANNY PEREZ GARCIA		32,987.66	4,300,885.78
85	22/02/2021	636954	CLARA ELENA RAMIREZ CANDELARIO		32,288.41	4,268,597.37
86	22/02/2021	636955	JUNIOR PEGUERO GUZMAN		27,084.43	4,241,512.94
87	22/02/2021	636956	MAGDELAINE FELIZ ROSARIO		32,643.32	4,208,869.62
88	22/02/2021	636957	ALEXANDRA PEREZ		27,158.11	4,181,711.51
89	22/02/2021	636958	AQUILINO MENA DIAZ		29,538.35	4,152,173.16
90	22/02/2021	636959	BIENVENIDO RIVERA ALMEIDA		29,638.35	4,122,534.81
91	22/02/2021	636960	CLAUDIA SHAKIRA BAUTISTA MAYRELES		21,968.51	4,100,566.30
92	22/02/2021	636961	DAULIN RAFAEL HERNANDEZ		25,521.20	4,075,045.10
93	22/02/2021	636962	EDUARDO ANTONIO HANKS LOPEZ		29,638.35	4,045,406.75
94	22/02/2021	636963	FRANCISCO ANTONIO AQUINO DE JESUS		26,880.84	4,018,525.91
95	22/02/2021	636964	JESUS EMILIO ALVAREZ CALA		18,065.19	4,000,460.72
96	22/02/2021	636965	JORGE MIGUEL HERNANDEZ RAMOS		29,538.35	3,970,922.37
97	22/02/2021	636966	JOSE MIGUEL CASTILLO ROSARIO		29,638.35	3,941,284.02
98	22/02/2021	636967	LAURA ELISA JEREZ BRETON		29,538.35	3,911,745.67
99	22/02/2021	636968	LUISA MERCEDES TERRERO LOPEZ		26,735.80	3,885,009.87
100	22/02/2021	636969	MANUEL ALBERTO SANCHEZ MOLINA		25,525.08	3,859,484.79
101	22/02/2021	636970	MANUEL ALFREDO DE LOS SANTOS CREQUE		29,638.35	3,829,846.44
102	22/02/2021	636971	MERIDALIA FERNANDEZ CEDEÑO		25,376.56	3,804,469.88
103	22/02/2021	636972	NANCY ELIZABETH ORTIZ		24,743.99	3,779,725.89
104	22/02/2021	636973	RAFAEL ELIAZAR ACOSTA SEGURA		29,638.35	3,750,087.54
105	22/02/2021	636974	SEVERINO DE JESUS HERRERA		21,272.00	3,728,815.54
106	22/02/2021	636975	SIMON BOLIVAR BELLIARD FLORENZAN		24,146.89	3,704,668.65
107	22/02/2021	636976	STALIN GUZMAN CRUZ		29,538.35	3,675,130.30
108	22/02/2021	636977	THEANY YANERIS CABRERA TEJEDA		24,903.99	3,650,226.31
109	22/02/2021	636978	YAHAIRA DENISSE ORTIZ SABIUN		22,359.68	3,627,866.63
110	22/02/2021	636979	YOLANDA GAVILAN SALDIVAR DE LEON		22,367.33	3,605,499.30
111	22/02/2021	636980	EMILIO ALBERTO MATOS MATOS		24,698.62	3,580,800.68
112	22/02/2021	636981	HECTOR GASPAR RIVAS PERALTA		24,698.62	3,556,102.06
113	22/02/2021	636982	MANUEL ANTONIO MENDEZ LEBRON		20,094.53	3,536,007.53
114	22/02/2021	636983	MARCOS MIGUEL BALAGUER RAMIREZ		23,743.12	3,512,264.41
115	22/02/2021	636984	WELLINGTON ALEXIS VENTURA MUÑOZ		18,822.19	3,493,442.22
116	22/02/2021	636985	JOSE MIGUEL VARGAS		21,634.79	3,471,807.43
117	22/02/2021	636986	RAYMOND HERNANDEZ DE LA CRUZ		12,979.31	3,458,828.12
118	22/02/2021	636987	EDYS ENCARNACION		20,599.80	3,438,228.32
119	22/02/2021	636988	GEORGE LUIS GARCIA DE LA CRUZ		20,479.30	3,417,749.02

Rep Sp

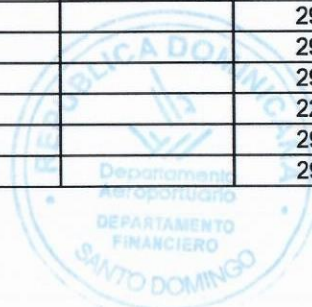


BA

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2021

120	22/02/2021	636989	JESUS ALEXANDER MOTA VARGAS		20,699.80	3,397,049.22
121	22/02/2021	636990	LEONCIO UREÑA		12,078.54	3,384,970.68
122	22/02/2021	636991	MANUEL ALCIBIADES RAVELO PUELLO		15,244.63	3,369,726.05
123	22/02/2021	636992	PEDRO ANTONIO GUZMAN ALMANZAR		19,409.68	3,350,316.37
124	22/02/2021	636993	PEDRO FELIX VIZCAINO		20,599.80	3,329,716.57
125	22/02/2021	636994	TULIO MIGUEL RODRIGUEZ TEJADA		16,539.13	3,313,177.44
126	22/02/2021	636995	WILSON CORDERO BAEZ		18,068.04	3,295,109.40
127	22/02/2021	636996	WIMNELL FERRERAS PEREZ		20,699.80	3,274,409.60
128	22/02/2021	636997	LUIS RAMON NUÑEZ		51,329.39	3,223,080.21
129	22/02/2021	636998	MILED ARTURO MANSUR ARIZA		45,458.43	3,177,621.78
130	22/02/2021	636999	ZOILLO ANTONIO CASTAÑOS MARTE		44,736.09	3,132,885.69
131	22/02/2021	637000	SONIA LORENZA BAEZ VALDEZ		37,193.35	3,095,692.34
132	22/02/2021	637001	ARACERKYS CASTRO VARGAS		32,611.00	3,063,081.34
133	22/02/2021	637002	ALEJANDRO ANTONIO YNFANTE CANDELARIO		29,538.35	3,033,542.99
134	22/02/2021	637003	CARLOS ENRIQUE DUJARRIC NUÑEZ		29,038.36	3,004,504.63
135	22/02/2021	637004	CHRISTIE MONIQUE DIAZ AYBAR		29,183.44	2,975,321.19
136	22/02/2021	637005	ERIDANIA ANGELES SANCHEZ		29,638.35	2,945,682.84
137	22/02/2021	637006	EYLLIN MARIELLE JEREZ		29,183.44	2,916,499.40
138	22/02/2021	637007	JOSE MANUEL CHASTER JIMENEZ		16,567.23	2,899,932.17
139	22/02/2021	637008	JOSE RAMON ROSARIO GARCIA		29,183.44	2,870,748.73
140	22/02/2021	637009	MARTHA ISABEL ALFARO BETANCES		26,180.71	2,844,568.02
141	22/02/2021	637010	NANCY MARIA BRITO BRITO		29,283.44	2,815,284.58
142	22/02/2021	637011	YSMELDA DEL CARMEN TAVERAS ESPINAL		26,903.20	2,788,381.38
143	22/02/2021	637012	ANA MARIA INFANTE MENDEZ		24,041.54	2,764,339.84
144	22/02/2021	637013	NICAURIS EVANGELINA DURAN MADERA		22,399.56	2,741,940.28
145	22/02/2021	637014	PEDRITA VIDAL MARTINEZ		60,944.47	2,680,995.81
146	22/02/2021	637015	EMMANUEL JOVER RIVERA		52,867.35	2,628,128.46
147	22/02/2021	637016	MICHELLE GIL VELEZ		52,967.35	2,575,161.11
148	22/02/2021	637017	JEFFRY BISMARCK GARCIA ACOSTA		34,949.65	2,540,211.46
149	22/02/2021	637018	WILSANDER GARCIA FERNANDEZ		37,193.35	2,503,018.11
150	22/02/2021	637019	RITA JOSEFINA MENDEZ TORRES		31,705.77	2,471,312.34
151	22/02/2021	637020	HILMA ESPINAL PEREYRA		29,638.35	2,441,673.99
152	22/02/2021	637021	RAFAEL ARTURO MARTINEZ OVALLE		26,945.91	2,414,728.08
153	22/02/2021	637022	WILSON FABIAN HERNANDEZ MEJIA		21,079.98	2,393,648.10
154	22/02/2021	637023	ALEJANDRO CASTILLO MORDAN		28,659.22	2,364,988.88
155	22/02/2021	637024	MARY DANIA GARCIA BELTRE		25,231.66	2,339,757.22
156	22/02/2021	637025	ANA LUISA TAVERA FELIZ		17,374.33	2,322,382.89
157	22/02/2021	637026	ALBA RUTH NUÑEZ POLONIA		29,638.35	2,292,744.54
158	22/02/2021	637027	ALEXANDRA FELIPE CABRERA		29,417.85	2,263,326.69
159	22/02/2021	637028	FABIO MELLA RAMIREZ		29,638.35	2,233,688.34
160	22/02/2021	637029	LUIS DARIO PERALTA		22,466.83	2,211,221.51
161	22/02/2021	637030	MIGUELINA DE JESUS REYES		29,417.85	2,181,803.66
162	22/02/2021	637031	OLIVER ANTONIO MARTINEZ ELOY		29,638.35	2,152,165.31

249



4/6

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2021

163	22/02/2021	637032	JERVANDA CASTILLO PEREZ		18,250.47	2,133,914.84
164	22/02/2021	637033	YENNY MARIA MORA VASQUEZ		26,081.75	2,107,833.09
165	22/02/2021	637034	WILSON JAVIER GARCIA BONILLA		21,003.69	2,086,829.40
166	22/02/2021	637035	SANTIAGO RODRIGUEZ NUÑEZ		16,033.46	2,070,795.94
167	22/02/2021	637036	MARIA D. DE LA CRUZ MORALES		23,750.45	2,047,045.49
168	22/02/2021	637037	JOSEFA ALFONSECA AVILA		24,148.61	2,022,896.88
169	22/02/2021	637038	ADDERLYN CABRERA CEDANO		29,538.35	1,993,358.53
170	22/02/2021	637039	ARACELIS CONCEPCION MEJIA		25,278.27	1,968,080.26
171	22/02/2021	637040	FRANCISCO DE LOS SANTOS RAMIREZ		29,538.35	1,938,541.91
172	22/02/2021	637041	HEIDY GOMEZ MARTINEZ		25,260.15	1,913,281.76
173	22/02/2021	637042	JAIR BELTRE MERCEDES		25,364.56	1,887,917.20
174	22/02/2021	637043	LYAN LISBETH HIDALGO NUÑEZ		25,279.85	1,862,637.35
175	22/02/2021	637044	MIRCLEYDI MARTINEZ MARTINEZ		29,638.35	1,832,999.00
176	22/02/2021	637045	OSCAR ZORRILLA SOLANO		29,005.51	1,803,993.49
177	22/02/2021	637046	ROSA MARIA MARTINEZ MINAYA		18,069.67	1,785,923.82
178	22/02/2021	637047	YERALDIN RODRIGUEZ CABRERA		29,538.35	1,756,385.47
179	22/02/2021	637048	LUIS MARIA UREÑA		48,169.56	1,708,215.91
180	22/02/2021	637049	EMILIA POLANCO ROSARIO		24,926.00	1,683,289.91
181	22/02/2021	637050	WENDYS RAFAELINA HERNANDEZ AQUINO		20,832.73	1,662,457.18
182	22/02/2021	637051	BERLIN DANIEL ABREU REYES		42,516.60	1,619,940.58
183	22/02/2021	637052	SALVADOR SANTOS		12,463.35	1,607,477.23
184	22/02/2021	637053	LUIS ERNESTO CASTILLO		15,304.35	1,592,172.88
185	22/02/2021	637054	JOSEFA REYES SANCHEZ		12,419.88	1,579,753.00
186	22/02/2021	637055	ANA MATILDE SANCHEZ MARIANO		17,574.32	1,562,178.68
187	22/02/2021	637056	HECTOR RAFAEL GARCIA VERAS		60,740.51	1,501,438.17
188	22/02/2021	637057	JULIA YSABEL ABREU RONDON		48,390.06	1,453,048.11
189	22/02/2021	637058	SANDRA RAQUEL CASTELLANOS UREÑA		95,205.47	1,357,842.64
190	22/02/2021	637059	LOURDES ABREU GERMAN		14,682.90	1,343,159.74
191	22/02/2021	637060	DARIO RAFAEL FRANCISCO BLANCO		20,492.80	1,322,666.94
192	22/02/2021	637061	ANDRES MILAN PEREZ SANCHEZ		18,629.82	1,304,037.12
193	22/02/2021	637062	JOSE GREGORIO PANIAGUA REYES		18,629.82	1,285,407.30
194	22/02/2021	637063	JUAN MARTINEZ MUESES		18,629.82	1,266,777.48
195	22/02/2021	637064	JOSEFINA SOFIA GARCIA HERNANDEZ		16,766.84	1,250,010.64
196	22/02/2021	637065	CARIDAD MENDEZ FELIZ		15,304.35	1,234,706.29
197	22/02/2021	637066	ADALGISA O. FONTANA		23,710.68	1,210,995.61
198	22/02/2021	637067	JULIO ERNESTO FELIZ CABRERA		11,733.45	1,199,262.16
199	22/02/2021	637068	MARY LUZ ERICKSON		22,525.14	1,176,737.02
200	22/02/2021	637069	LORENZO ANTONIO SARITA REYES		31,614.24	1,145,122.78
201	22/02/2021	637070	CARMEN M. SEPULVEDA M.		23,508.50	1,121,614.28
202	22/02/2021	637071	RAMIRO SANCHEZ		12,199.38	1,109,414.90
203	24/02/2021	22653669138	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	1,789,676.52		2,899,091.42
204	24/02/2021	VARIOS	PAGO NOMINA DE CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.		1,786,996.03	1,112,095.39

Pay Exp

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2021

205	24/02/2021	VIARIOS	REINTEGRO CHEQUES NOS. 636768 AL 636770, POR CADUCIDAD.	105,685.55		1,217,780.94
206	24/02/2021	45240000012036	PAGO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURO Y RIESGO LABORAL, SISARILL.	120,000.00		1,337,780.94
207	26/02/2021	VIARIOS	CARGOS BANCARIOS		22,148.05	1,315,632.89
				18,766,772.82	18,447,745.67	1,315,632.89

PREPARADO POR: LIC. ROSA LOPEZ
ENC. SECCION TESORERIA



REVISADO: LIC. BAUDY O. ANTIGUA HICIANO
ENC. DEPARTAMENTO FINANCIERO

