



No.	Cuenta Bancaria No.160-600017-6				
	Fecha	Numero de Documento	Descripcion	Balance Inicial	
				Débito	Crédito
			Balance Al 31/07/2020		
					11,287,949.82
1	03/08/2020	VIARIOS	PAGO NOMINA DE COMPENSACION SALARIAL Y VEHICULOS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.		1,173,060.24
2	03/08/2020	VIARIOS	TRANSF. PARA CUBRIR ASIGNACION COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y COMPLETIVO DEL MES DE JULIO 2020.		597,690.00
3	03/08/2020	21629770304	PAGO VIATICOS AL SR. ORLANDO FONERIN MEJIA, POR LABORES DE SEGURIDAD Y CONDUCTOR DEL VEHICULO DEL DIRECTOR EJECUTIVO, LOS DIAS 17, 20, 21 Y 23 DE JULIO 2020.		8,400.00
4	04/08/2020	41116	HUMANO SEGUROS, S.A.		262,723.18
5	04/08/2020	41117	HUMANO SEGUROS, S.A.		534,467.10
6	04/08/2020	41118	ROGELIO EDUARDO RODRIGUEZ GENAO		18,750.00
7	04/08/2020	41119	UNIVERSIDAD UTE		4,000.00
8	05/08/2020	VIARIOS	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO A LOS MIEMBROS DE LA COMISION AEROPORTUARIA Y AL PERSONAL DE APOYO, POR ASISTIR A LA SESION NO.726 del 05/08/2020		957,000.00
9	05/08/2020	41120	DOMITILIA ALTAGRACIA DE JESUS REYES		12,111.34
10	05/08/2020	41121	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,718,673.27
11	06/08/2020	VIARIOS	TRANSF. REALIZADA A LOS SRES. ENRIQUE A. AGUILERA T. DIRECTOR DE SEGURIDAD, OLIVER DEL CARMEN DIAZ, ASISTENTE, JOSE MANUEL MENA, MAYOR ERD, MIGUEL ADOLFO FELIZ, SARGENTO ERD, ORLANDO FONERIN MEJIA, HECTOR ELIAS PEREZ y CLAUDIO REYNOSO, CAPITAN, FARD, POR LABORES DE SEGURIDAD DEL DIRECTOR EJECUTIVO, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020.		33,500.00
12	06/08/2020	41122	GRUPO DARCO, SRL		45,593.22
13	06/08/2020	41123	RICARDO AMAURYS FLORENZAN LANTIGUA		32,203.39
14	06/08/2020	41124	SERVI-MARKETING INTERACTIVO SMI, SRL.,		47,872.88
15	06/08/2020	41125	PRENSA, SRL.		45,593.22
16	06/08/2020	41126	FRANCISCO ALBERTO CERDA POLANCO		32,203.38
17	06/08/2020	41127	LUIS EMILIO BAUTISTA GOMEZ		28,177.97
18	06/08/2020	41128	RAFAEL ANTONIO DE MESA JAQUEZ		40,254.24
19	06/08/2020	41129	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ		20,127.12
20	06/08/2020	41130	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS		20,127.12
21	06/08/2020	41131	JOSE ANTONIO TORRES ROJAS		21,202.54
22	06/08/2020	41132	JOSE ANTONIO TORRES ROJAS		24,152.54
23	06/08/2020	41133	BELYS KATHERINE DIAZ PEGUERO		25,227.96
24	06/08/2020	41134	TAK KONG NG ABREU		26,567.79
25	06/08/2020	41135	AL ACECHO RD.COM, SRL		27,355.93
26	06/08/2020	41136	MEDIOS CARA O CRUZ, SRL		27,355.93
27	06/08/2020	41137	NINOSKA LISSELOT MARTINEZ GARCIA		24,152.54

R/S



[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE Agosto 2020

28	06/08/2020	41138	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS		20,127.12	3,459,279.80
29	06/08/2020	41139	SIALTA , S.R.L		45,593.22	3,413,686.58
30	06/08/2020	41140	THELMA MINERVA FIGUEROA AMADOR		21,202.54	3,392,484.04
31	06/08/2020	41141	THELMA MINERVA FIGUEROA AMADOR		24,152.54	3,368,331.50
32	06/08/2020	41142	BELYS KATHERINE DIAZ PEGUERO		28,177.96	3,340,153.54
33	06/08/2020	41143	DIOGENES ANTONIO TEJADA CONTRERAS		48,305.09	3,291,848.45
34	06/08/2020	41144	JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE		20,127.12	3,271,721.33
35	06/08/2020	41145	JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE		20,127.12	3,251,594.21
36	06/08/2020	41146	NINOSKA LISSELOT MARTINEZ GARCIA		24,152.54	3,227,441.67
37	06/08/2020	41147	FERCASA LEGAL, S.R.L.		71,876.61	3,155,565.06
38	06/08/2020	41148	FERCASA LEGAL, S.R.L.		76,596.61	3,078,968.45
39	06/08/2020	41149	MARTHA VALENZUELA GUILLEN		24,152.54	3,054,815.91
40	06/08/2020	41150	MARTHA VALENZUELA GUILLEN		24,152.54	3,030,663.37
41	06/08/2020	41151	RAFAEL ARIAS CASTRO		48,305.09	2,982,358.28
42	06/08/2020	41152	MARIA ELENA NUÑEZ Y ASOCIADOS, S.R.L.		45,593.22	2,936,765.06
43	06/08/2020	41153	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ		20,127.12	2,916,637.94
44	06/08/2020	41154	RIZEK ABOGADOS, SRL		82,067.80	2,834,570.14
45	06/08/2020	41155	MELANIA ROSANNA BARRERA GARCIA		51,635.99	2,782,934.15
46	06/08/2020	41156	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL		45,593.22	2,737,340.93
47	06/08/2020	41157	LOLY REYNOA BEARD DE JAVIER		37,304.24	2,700,036.69
48	06/08/2020	41158	YSABEL PEÑA REYES DE CASTILLO		28,177.97	2,671,858.72
49	06/08/2020	41159	APOLINAR NUÑEZ, SRL.,		27,355.93	2,644,502.79
50	06/08/2020	41160	JUAN LEONARDO PEREZ SANCHEZ		32,203.38	2,612,299.41
51	06/08/2020	41161	DARY TERRERO COMUNICACIONES, S.R.L.		31,915.26	2,580,384.15
52	06/08/2020	41162	JOSE FRANCISCO REYES		20,127.12	2,560,257.03
53	06/08/2020	41163	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL		54,711.87	2,505,545.16
54	06/08/2020	41164	FRANKLIN DANIEL SILVERIO RODRIGUEZ		24,152.54	2,481,392.62
55	06/08/2020	41165	PRODUCCIONES DETRAS DE LA NOTICIA, SRL		36,474.57	2,444,918.05
56	06/08/2020	41166	PRODUCCIONES DETRAS DE LA NOTICIA, SRL		36,474.57	2,408,443.48
57	06/08/2020	41167	LTG BUSINESS, SRL		42,696.95	2,365,746.53
58	06/08/2020	41168	MEDIOS JUMARPO, SRL		63,830.51	2,301,916.02
59	06/08/2020	41169	YSABEL PEÑA REYES DE CASTILLO		28,177.97	2,273,738.05
60	06/08/2020	41170	MEDIOS JUMARPO, SRL		63,830.51	2,209,907.54
61	06/08/2020	41171	PRODUCCIONES OMMC, S.R.L.		86,466.44	2,123,441.10
62	06/08/2020	41172	PRODUCCIONES OMMC, S.R.L.		91,186.44	2,032,254.66
63	06/08/2020	41173	JUAN EDILBERTO PERALTA CASTELLANO		15,566.95	2,016,687.71
64	06/08/2020	41174	SIALTA , S.R.L		45,593.22	1,971,094.49
65	06/08/2020	41175	PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR, SRL.		82,067.80	1,889,026.69
66	06/08/2020	41176	VISUAL IMAGE, SRL		72,949.15	1,816,077.54
67	06/08/2020	41177	PAOLA ABREU BUENO		161,016.95	1,655,060.59
68	06/08/2020	41178	ORQUIDEA LORAINA SANTANA SURIEL		20,003.18	1,626,057.41
69	07/08/2020	21688025427	PAGO VIATICOS AL SR. ORLANDO FONERIN MEJIA, POR LABORES DE SEGURIDAD Y CONDUCTOR DEL VEHICULO DEL DIRECTOR EJECUTIVO, LOS DIAS 28 DE JULIO, 03 Y 05 DE AGOSTO 2020.		6,300.00	1,619,757.41
70	07/08/2020	4524000000050	TRANSFENCIA REALIZADA POR LA TESORERÍA NACIONAL	2,750,000.00		4,369,757.41



BA

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE Agosto 2020

71	07/08/2020	41179	WE CREATE GROUP WCG, SRL		15,142.00	4,354,615.41
72	07/08/2020	41180	GLADYS VIRGINIA DIAZ DE SCHIFFINO		261,352.38	4,093,263.03
73	07/08/2020	41181	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ		28,177.97	4,065,085.06
74	07/08/2020	41182	WE CREATE GROUP WCG, SRL		20,030.82	4,045,054.24
75	07/08/2020	41183	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN		33,713.00	4,011,341.24
76	07/08/2020	41184	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN		39,154.50	3,972,186.74
77	07/08/2020	41185	CHAHUDE GROUP, SRL		47,872.88	3,924,313.86
78	07/08/2020	41186	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA (ECOM), SRL		1,385,932.07	2,538,381.79
79	07/08/2020	41187	TARPAX SERVICES, SRL		131,441.60	2,406,940.19
80	07/08/2020	41188	TARPAX SERVICES, SRL		132,436.00	2,274,504.19
81	10/08/2020	4521000000002	TRANSFENCIA REALIZADA POR LA TESORERÍA NACIONAL	5,400,000.00		7,674,504.19
82	10/08/2020	VARIOS	TRANSF. PARA CUBRIR PRIMER PAGO NOMINA DE CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.		297,754.18	7,376,750.01
83	10/08/2020	21663688327	TRANSF. AL SR. JULIO GONZALEZ, POR CONCEPTO DE PAGO COMPLETIVO SUELDO MES DE JULIO 2020, POR REAJUSTE SALARIAL.		4,798.59	7,371,951.42
84	11/08/2020	41189	RUFINA FIOR D'ALIZA JIMENEZ DE LA CRUZ		18,050.00	7,353,901.42
85	11/08/2020	41190	RUFINA FIOR D'ALIZA JIMENEZ DE LA CRUZ		21,375.00	7,332,526.42
86	12/08/2020	41191	SILIS, S.R.L.		28,177.97	7,304,348.45
87	12/08/2020	41192	RAFAEL ANTONIO DE MESA JAQUEZ		40,254.24	7,264,094.21
88	12/08/2020	41193	LUIS EMILIO BAUTISTA GOMEZ		28,177.97	7,235,916.24
89	12/08/2020	41194	THELMA MINERVA FIGUEROA AMADOR		24,152.54	7,211,763.70
90	12/08/2020	41195	ISLITA, E.I.R.L.		36,474.57	7,175,289.13
91	12/08/2020	41196	ABELITO ROJAS HELENA		20,127.12	7,155,162.01
92	12/08/2020	41197	MARIA ELENA NUÑEZ Y ASOCIADOS, S.R.L.		45,593.22	7,109,568.79
93	12/08/2020	41198	TAK KONG NG ABREU		26,567.79	7,083,001.00
94	12/08/2020	41199	RIZEK ABOGADOS, SRL		82,067.80	7,000,933.20
95	12/08/2020	41200	MELANIA ROSANNA BARRERA GARCIA		56,355.99	6,944,577.21
96	12/08/2020	41201	FRANCISCO ALBERTO CERDA POLANCO		32,203.38	6,912,373.83
97	12/08/2020	41202	FRANCISCO ALBERTO CERDA POLANCO		32,203.39	6,880,170.44
98	12/08/2020	41203	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL		45,593.22	6,834,577.22
99	12/08/2020	41204	RAFAEL ANTONIO DE MESA JAQUEZ		40,254.24	6,794,322.98
100	12/08/2020	41205	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ		20,127.12	6,774,195.86
101	12/08/2020	41206	LUIS EMILIO BAUTISTA GOMEZ		28,177.97	6,746,017.89
102	12/08/2020	41207	APOLINAR NUÑEZ, SRL.,		27,355.93	6,718,661.96
103	12/08/2020	41208	JUAN LEONARDO PEREZ SANCHEZ		32,203.38	6,686,458.58
104	12/08/2020	41209	DARY TERRERO COMUNICACIONES, S.R.L.		31,915.26	6,654,543.32
105	12/08/2020	41210	DIOGENES ANTONIO TEJADA CONTRERAS		48,305.09	6,606,238.23
106	12/08/2020	41211	PRODUCCIONES OMMC, S.R.L.		91,186.44	6,515,051.79
107	12/08/2020	41212	JUAN EDILBERTO PERALTA CASTELLANO		18,516.95	6,496,534.84
108	12/08/2020	41213	MARIA ELENA NUÑEZ Y ASOCIADOS, S.R.L.		45,593.22	6,450,941.62
109	12/08/2020	41214	SIALTA, S.R.L		45,593.22	6,405,348.40
110	12/08/2020	41215	JUAN EDILBERTO PERALTA CASTELLANO		18,516.95	6,386,831.45
111	12/08/2020	41216	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL		45,593.22	6,341,238.23
112	12/08/2020	41217	PRODUCCIONES DETRAS DE LA NOTICIA, SRL		36,474.57	6,304,763.66
113	12/08/2020	41218	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL		54,711.87	6,250,051.79



BA

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE Agosto 2020

114	12/08/2020	41219	MARIA ELENA NUÑEZ Y ASOCIADOS, S.R.L.		45,593.22	6,204,458.57
115	12/08/2020	41220	MEDIOS JUMARPO, SRL		63,830.51	6,140,628.06
116	13/08/2020	41221	ASOCIACION DE SERVID. PUBLICOS DEL DPTO. AEROP.		16,000.00	6,124,628.06
117	13/08/2020	41222	INFO X DOS E.I.R.L.		22,796.61	6,101,831.45
118	13/08/2020	41223	INFO X DOS E.I.R.L.		22,796.61	6,079,034.84
119	13/08/2020	41224	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A. (CLARO)		87,628.61	5,991,406.23
120	13/08/2020	41225	ALTICE DOMINICANA, S.A.		180,073.89	5,811,332.34
121	13/08/2020	41226	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A. (CLARO)		9,205.00	5,802,127.34
122	13/08/2020	41227	RENATO MIGUEL RUIZ GUERRERO		35,625.00	5,766,502.34
123	13/08/2020	41228	JHON RICHARD PANIAGUA		28,500.00	5,738,002.34
124	13/08/2020	41229	KELVIN RAFAEL GUTIERREZ GARCIA		12,076.27	5,725,926.07
125	13/08/2020	41230	ANAYMA R. RINCON VERAS		46,075.00	5,679,851.07
126	13/08/2020	41231	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A. (CLARO)		87,732.69	5,592,118.38
127	13/08/2020	41232	EDESUR DOMINICANA, S.A.		30,621.77	5,561,496.61
128	13/08/2020	41233	EDESUR DOMINICANA, S.A.		144,751.31	5,416,745.30
129	13/08/2020	41234	AMARAM ENTERPRISE, S.R.L.		166,907.12	5,249,838.18
130	13/08/2020	41235	GROUP BY TEAM BURGOS, SRL.		79,100.00	5,170,738.18
131	13/08/2020	41236	F & G OFFICE SOLUTION SRL.		152,560.50	5,018,177.68
132	13/08/2020	41237	2T IMPORTACIONES, S.R.L.		338,580.00	4,679,597.68
133	13/08/2020	41238	TEUDDYS ARIEL LUCAS DE LOS SANTOS		93,419.36	4,586,178.32
134	13/08/2020	41239	NULO		0.00	4,586,178.32
135	13/08/2020	41240	EDYJCSA, SRL		130,130.80	4,456,047.52
136	13/08/2020	41241	DONCELLA, S.R.L.		49,708.70	4,406,338.82
137	13/08/2020	41242	ORQUIDEA LORAINA SANTANA SURIEL		29,678.65	4,376,660.17
138	13/08/2020	41243	CARMEN LETICIA HERRERA LUNA		5,711.74	4,370,948.43
139	14/08/2020	41244	JOSE ALBERTO PEÑA CABREJA		24,152.54	4,346,795.89
140	14/08/2020	41245	JOSE ALBERTO PEÑA CABREJA		24,152.54	4,322,643.35
141	14/08/2020	41246	EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR, SRL		42,643.22	4,280,000.13
142	14/08/2020	41247	EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR, SRL		45,593.22	4,234,406.91
143	14/08/2020	41248	EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR, SRL		45,593.22	4,188,813.69
144	14/08/2020	21655974630	PAGO VIATICOS AL SR. ORLANDO FONERIN MEJIA, POR LABORES DE SEGURIDAD Y CONDUCTOR DEL VEHICULO DEL DIRECTOR EJECUTIVO, LOS DIAS 06, 10 Y 12 DE AGOSTO 2020.		6,300.00	4,182,513.69
145	14/08/2020	VARIOS	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO DE TRANSPORTE Y ALMUERZO A LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA DELEGACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JOAQUIN BALAGUER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.		30,854.63	4,151,659.06
146	14/08/2020	DEPOSITO	AEROPUERTO INTERNACIONAL LA ROMANA, PAGO LA SUMA DE US\$1,009.70 A UNA TASA DE RD\$56.8365, POR CONCEPTO DE PAGO FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2020.	57,387.82		4,209,046.88
147	14/08/2020	DEPOSITO	AEROPUERTO NACIONAL LA ROMANA, PAGO LA SUMA DE US\$875.15 A UNA TASA DE RD\$56.8365, POR CONCEPTO DE PAGO FACTURACION DEL MES DE JULIO 2020.	50,990.88		4,260,037.76
148	28/08/2020	41249	EDESUR DOMINICANA, S.A.		31,845.54	4,228,192.22
149	28/08/2020	41250	EDESUR DOMINICANA, S.A.		134,046.78	4,094,145.44
150	28/08/2020	41251	ALTICE DOMINICANA, S.A.		191,890.82	3,902,254.62

Ref Sup



BA

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE Agosto 2020

151	28/08/2020	41252	ALTICE DOMINICANA, S.A.		49,119.33	3,853,135.29
152	28/08/2020		CERTIFICACION DE CHEQUES NOS. 41231, 41232, 041249 y 041250.		2,000.00	3,851,135.29
153	28/08/2020	VARIOS	CARGO AUTOMATICO DE PRESTAMO EMPLEADO FELIZ.		904,162.91	2,946,972.38
154	28/08/2020	VARIOS	CARGOS BANCARIOS		26,535.36	2,920,437.02
				8,258,378.70	16,625,891.50	2,920,437.02

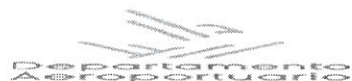
PREPARADO POR: LIC. ROSA LOPEZ
ENC. SECCION TESORERIA



REVISADO: LIC. BAUDY O. ANTIGUA HICIANO

ENC. DEPARTAMENTO FINANCIERO





No.	Cuenta Bancaria No.160-600018-4				
	Fecha	Numero de Documento	Descripcion	Balance Inicial	
				Débito	Crédito
			Balance Al 31/07/2020		
					147,888.66
1			TRANSF. PARA CUBRIR PRIMER PAGO NOMINA DE CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	297,754.18	
2	10/08/2020	636768	JORGE LIZARDO VELEZ		45,191.00
3	10/08/2020	636769	DANIEL EMILIO MONTERO RAMIREZ		41,192.18
4	10/08/2020	636770	HANS MINYETTY DE LEON		60,494.55
5	10/08/2020	636771	LUIS DE JESUS LUNA GUZMAN		60,494.55
6	10/08/2020	636772	LUIS JOSE MARTINEZ DE LA CRUZ		45,191.00
7	10/08/2020	636773	MARINO ORLANDO STEFANI CAMARENA		45,191.00
8	10/08/2020	636774	CARLOS NORBERTO TATIS ALMONTE		29,638.35
9			REINTEGRO CHEQUES PENSIONADOS NOS. 636365, 636370, 636385, 636393, 636403, 636416, 636439, 636442, 636444 Y 636449.	80,000.00	
10	13/08/2020	21681261691	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO NOMINA A FAVOR DE EDWIN ALBERTO PENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.		26,090.00
11	31/08/2020	636775	JORGE LIZARDO VELEZ		45,191.00
12	31/08/2020	636776	HANS MINYETTY DE LEON		60,494.55
13	31/08/2020	636777	CRISTIAN MARTIN GERALDO MATEO ABREU		41,192.18
14	31/08/2020	636778	EVELYN GERTRUDYS CASTILLO LUCIANO DE FERRERAS		29,638.35
15			CARGOS BANCARIOS		1,007.81
				377,754.18	531,006.52
					(5,363.68)

PREPARADO POR: LIC. ROSA LOPEZ
ENC. SECCION TESORERIA

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

