

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020



Cuenta Bancaria No.160-600017-6						
No.	Fecha	Numero de Documento	Descripcion	Balance Inicial		Balance
				Débito	Crédito	
			Balance Al 30/09/2020			(209,642.50)
1	10/2/2020	4524000000021	TRANFENCIA REALIZADA POR LA TESORERÍA NACIONAL	2,800,000.00		2,590,357.50
2	10/2/2020	21992238785	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO AL PERSONAL TRAMITE DE PENSION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.		470,929.00	2,119,428.50
3	10/2/2020	41286	ESTEFANY POLANCO CONCEPCION		30,000.00	2,089,428.50
4	10/2/2020	VARIOS	REINTEGRO CHEQUES NO. 41146, 41247 Y 41248	133,829.66		2,223,258.16
5	10/6/2020	41287	HUMANO SEGUROS, S.A.		19,516.59	2,203,741.57
6	10/6/2020	41288	LUIS DANIEL SOLANO ARIAS		15,000.00	2,188,741.57
7	10/6/2020	41289	CARMEN LETICIA HERRERA LUNA		5,776.58	2,182,964.99
8	10/6/2020	41290	ERNESTINA MARTE PICHARDO		27,928.36	2,155,036.63
9	10/7/2020	21992247078	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO PENSIONADOS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		833,247.96	1,321,788.67
10	10/7/2020	VARIOS	PAGO NOMINA DE COMPENSACION MILITARES, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		1,239,880.62	81,908.05
11	10/7/2020	4521000000006	TRANFENCIA REALIZADA POR LA TESORERÍA NACIONAL	3,000,000.00		3,081,908.05
12	10/7/2020	VARIOS	PAGO NOMINA DE COMPENSACION SALARIAL Y VEHICULOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.		1,144,226.42	1,937,681.63
13	10/19/2020	4521000000001	TRANFENCIA REALIZADA POR LA TESORERÍA NACIONAL	2,900,000.00		4,837,681.63
14	10/15/2020	41291	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,496,263.54	1,341,418.09
15	10/15/2020	41292	HUMANO SEGUROS, S.A.		119,428.48	1,221,989.61
16	10/15/2020	41293	ERNESTINA MARTE PICHARDO		28,876.45	1,193,113.16
17	10/16/2020	41294	ALTICE DOMINICANA, S.A.		171,832.64	1,021,280.52
18	10/16/2020	41295	ALTICE DOMINICANA, S.A.		48,179.19	973,101.33
19	10/16/2020	41296	HUMANO SEGUROS, S.A.		200,567.85	772,533.48
20	10/16/2020	41297	HUMANO SEGUROS, S.A.		340,862.28	431,671.20
21	10/16/2020	41298	DOMINGO ANTONIO LOPEZ TORRES		88,292.00	343,379.20
22	10/16/2020	VARIOS	AEROPUERTO INTERNACIONAL LA ROMANA, PAGO LA SUMA DE US\$177.10 A UNA TASA DE RD\$58.47, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2020.	10,355.27		353,734.47
23	10/19/2020	41299	HUMANO SEGUROS, S.A.		119,428.48	234,305.99
24	10/19/2020		DEPOSITO POR INDEMNIZACION FEDEX.	10,520.00		244,825.99
25	10/20/2020	4521000000001	TRANFENCIA REALIZADA POR LA TESORERÍA NACIONAL	12,600,000.00		12,844,825.99
26	10/20/2020	41300	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL		10,909.10	12,833,916.89
27	10/20/2020	41301	MARISOL DEL CARMEN FRIAS RODRIGUEZ		9,160.39	12,824,756.50
28	10/20/2020	41302	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN).		5,040.00	12,819,716.50
29	10/20/2020	41303	AVACOMP CORPORATION, SRL		43,040.00	12,776,676.50
30	10/20/2020	41304	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL		3,766.00	12,772,910.50
31	10/20/2020	41305	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL		3,766.00	12,769,144.50
32	10/20/2020	41306	WE CREATE GROUP WCG, SRL		14,881.08	12,754,263.42
33	10/20/2020	41307	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN		45,652.00	12,708,611.42
34	10/20/2020	41308	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN).		1,980.00	12,706,631.42
35	10/20/2020	41309	EDESUR DOMINICANA, S.A.		180,965.29	12,525,666.13

RL



BA



No.	Fecha	Numero de Documento	Descripción	Cuenta Bancaria No.160-600017-6		Balance
				Balance Inicial		
				Débito	Crédito	
36	10/20/2020	41310	EDESUR DOMINICANA, S.A.		24,379.40	12,501,286.73
37	10/20/2020	41311	EYLLIN MARIELLE JEREZ		9,079.50	12,492,207.23
38	10/20/2020	41312	ROY ENMANUEL PUCHEU SALCE		18,109.02	12,474,098.21
39	10/20/2020	41313	ALTICE DOMINICANA, S.A.		170,280.37	12,303,817.84
40	10/20/2020	41314	ALTICE DOMINICANA, S.A.		48,798.66	12,255,019.18
41	10/20/2020	41315	HUMANO SEGUROS, S.A.		311,434.84	11,943,584.34
42	10/20/2020	41316	SERVICIOS Y DISEÑOS TECNICOS JSANTOS, S.R.L.,		166,110.00	11,777,474.34
43	10/20/2020	VARIOS	PAGO COMPENSACION SALARIAL Y VEHICULOS, AL SR. MARCELLO MATEO MAZILLI RODRIGUEZ, SUB-DIRECTOR EJECUTIVO, D.A. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.		28,750.00	11,748,724.34
44	10/20/2020	VARIOS	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		354,371.56	11,394,352.78
45	10/20/2020	VARIOS	TRANSF. REALIZADA A LOS SRES. ENRIQUE A. AGUILERA T. DIRECTOR DE SEGURIDAD, JOSE MANUEL MENA, MAYOR ERD, MIGUEL ADOLFO FELIZ, SARGENTO ERD, ROBINSON HIDALGO FELIZ, MAYOR, ERD., POR LABORES DE SEGURIDAD DEL DIRECTOR EJECUTIVO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		32,750.00	11,361,602.78
46	10/23/2020	VARIOS	PAGO VIATICOS A COLABORADORES QUE SE TRASLADARON DESDE SANTO DOMINGO A REALIZAR SUPERVISION Y CONSTRUCCION AERODROMO OSVALDO VIRGIL EN MONETE CRISTI Y GREGORIO LUPERON EN PERTO PLATA EN FECHA 10 DE OCTUBRE 2020.		7,100.00	11,354,502.78
47	10/23/2020	VARIOS	PAGO VIATICOS A COLABORADORES QUE SE TRASLADARON DESDE SANTO DOMINGO A SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL HELIPUERTO DE BAHONA, EL DIA 09 DE OCTUBRE 2020.		5,000.00	11,349,502.78
48	10/23/2020	VARIOS	PAGO VIATICOS A COLABORADORES QUE SE TRASLADARON DESDE SANTO DOMINGO A REALIZAR SUPERVISION Y CONSTRUCCION AERODROMO OSVALDO VIRGIL EN MONETE CRISTI Y GREGORIO LUPERON EN PERTO PLATA EN FECHA 10 DE OCTUBRE 2020.		6,000.00	11,343,502.78
49	10/23/2020	VARIOS	PAGO VIATICOS A COLABORADORES QUE SE TRASLADARON DESDE SANTO DOMINGO A DAR COBERTURA Y ACOMPAÑAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DE ESTE DEPARTAMENTO QUIEN SUPERVISA LA CONSTRUCCION AERODROMO OSVALDO VIRGIL EN MONETE CRISTI Y GREGORIO LUPERON EN PERTO PLATA EN FECHA 10 DE OCTUBRE 2020.		2,900.00	11,340,602.78
50	10/23/2020	4521000000001	TRANSFENCIA REALIZADA POR LA TESORERÍA NACIONAL	30,000,000.00		41,340,602.78
51	10/23/2020	9678677	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO AL PERSONAL FIJO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.		13,157,001.48	28,183,601.30
52	10/26/2020	41317	ARISLEYDA GRULLON SOSA		78,867.20	28,104,734.10
53	10/26/2020	41318	JENRRIS BLADIMIR FELIZ FELIZ		79,815.00	28,024,919.10
54	10/30/2020	VARIOS	TRASNF. PARA CUBRIR PAGO DE MILITARES MES DE OCTUBRE 2020.		1,316,083.37	26,708,835.73
55	10/30/2020	VARIOS	TRANSF. PARA CUBRIR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE 2020		311,265.00	26,397,570.73
56	10/30/2020	VARIOS	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO AL SR. JAIRO ISRAEL MARICHAL PEREZ, CORRESP. AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2020.		45,191.00	26,352,379.73
57	10/30/2020	VARIOS	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO PENSIONADOS MES DE OCTUBRE 2020.		833,247.96	25,519,131.77
58	10/30/2020	VARIOS	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO TRAMITE DE PENSION MES DE OCTUBRE 2020.		440,416.89	25,078,714.88
59	10/30/2020	VARIOS	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO CONTRATADOS MES DE OCTUBRE 2020.		928,994.95	24,149,719.93

RL

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020



No.	Fecha	Numero de Documento	Cuenta Bancaria No.160-600017-6 Descripcion	Balance Inicial		Balance
				Débito	Crédito	
60	10/30/2020	VIARIOS	CARGO AUTOMATICO DE PRESTAMO EMPLEADO FELIZ.		869,199.38	23,280,520.55
61	10/30/2020	VIARIOS	CARGOS BANCARIOS		15,766.50	23,264,754.05
				51,454,704.93	27,980,308.38	23,264,754.05

PREPARADO POR: LIC. ROSA LOPEZ
ENC. SECCION TESORERIA

Rosa Lopez N.



REVISADO: LIC. BAUDY O. ANTIGUA HICIANO

ENC. DEPARTAMENTO FINANCIERO



Cuenta Bancaria No.160-600018-4

Fecha	Numero de Documento	Descripcion	Balance Inicial		Balance
			Débito	Crédito	
		Balance Al 30/09/2020			387,473.79
10/1/2020	636785	JORGE LIZARDO VELEZ		45,191.00	342,282.79
10/1/2020	636786	BRIAN WILLIAM TAYLOR OVALLES		16,465.75	325,817.04
10/1/2020	636787	JUAN TOMAS VALENZUELA FELIZ		5,645.40	320,171.64
10/1/2020	636788	HANS MINYETTY DE LEON		60,494.55	259,677.09
10/1/2020	636789	ELIO INFANTE MARCELINO		37,193.35	222,483.74
10/1/2020	636790	VICTOR MANUEL TEJEDA CONCEPCION		12,545.33	209,938.41
10/1/2020	636791	RAUL PANIAGUA RODRIGUEZ		37,993.12	171,945.29
10/1/2020	636792	MICHAEL ADRIANO PICHARDO TEJADA		18,818.00	153,127.29
10/1/2020	636793	JORGE ABEL PEÑA MERCEDES		7,056.75	146,070.54
10/1/2020	636794	PLINIO GALAN CANELA		7,056.75	139,013.79
10/1/2020	636795	ERNESTINO SEVERINO		5,645.40	133,368.39
10/1/2020	636796	MARIO CESAR CUESTA PAYANO		5,645.40	127,722.99
10/1/2020	636797	PEDRO ALEXIS LIZ QUIÑONES		23,522.50	104,200.49
10/1/2020	636798	JOSE LUIS MENA		21,170.25	83,030.24
10/1/2020	636799	ANNY SEGURA BENCOSME DE BRITO		28,227.00	54,803.24
10/1/2020	636800	YENNIFER GOMEZ PUELLO		21,170.25	33,632.99
10/7/2020	21992238785	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO AL PERSONAL TRAMITE DE PENSION, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	470,929.00		504,561.99
10/7/2020	VARIOS	PAGO AL PERSONAL TRAMITE DE PENSION, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		470,223.66	34,338.33
10/7/2020	21992247078	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO PENSIONADOS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	833,247.96		867,586.29
10/7/2020	VARIOS	PAGO PENSIONADOS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		759,999.96	107,586.33
10/20/2020	VARIOS	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO DE LOS SRES. FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ, DELEGADO AEROPORTUARIO Y JUDIT ALMONTE ALMONTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A LOS CUALES NO SE LE HABIA PAGADO POR NO TENER CUENTAS HABILITADAS.		84,205.23	23,381.10
10/20/2020	22062612512	TRANSF. PARA CUBRIR PRIMER PAGO NOMINA DE CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	354,371.56		377,752.66
10/26/2020	636801	CESAR AUGUSTO NOLASCO CORDERO		60,494.55	317,258.11
10/26/2020	VARIOS	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO AL PERSONAL FIJO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.	13,157,001.48		13,474,259.59
10/26/2020	VARIOS	PAGO AL PERSONAL FIJO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.		12,946,181.59	528,078.00
10/26/2020	VARIOS	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO PENSIONADOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.	833,247.96		1,361,325.96
10/26/2020	VARIOS	PAGO PENSIONADOS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		759,999.96	601,326.00
10/26/2020	VARIOS	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO AL PERSONAL TRAMITE DE PENSION, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	440,416.89		1,041,742.89

RL



Cuenta Bancaria No.160-600018-4					
Fecha	Numero de Documento	Descripcion	Balance Inicial		Balance
			Débito	Crédito	
10/26/2020	VIARIOS	PAGO AL PERSONAL TRAMITE DE PENSION, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		439,757.25	601,985.64
10/26/2020	VIARIOS	Pago realizados a los Sres. Jose Amado Antigua Morales, Inspector de del Catey, corresp.al mes de Septiembre y Octubre y Catalino Pimentel Manzanillo, mes de octubre 2020.		126,357.55	475,628.09
10/30/2020	VIARIOS	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO CONTRATADOS MES DE OCTUBRE 2020.	928,994.95		1,404,623.04
10/30/2020	636802	LILIAN TERESA VARGAS DE TERUEL		60,494.55	1,344,128.49
10/30/2020	636803	BRIAN WILLIAM TAYLOR OVALLES		32,931.50	1,311,196.99
10/30/2020	636804	JUAN TOMAS VALENZUELA FELIZ		18,818.00	1,292,378.99
10/30/2020	636805	SILVIA YAYLIN PEREZ CONCEPCION		23,522.50	1,268,856.49
10/30/2020	636806	ELIO INFANTE MARCELINO		67,871.06	1,200,985.43
10/30/2020	636807	VICTOR MANUEL TEJEDA CONCEPCION		37,193.35	1,163,792.08
10/30/2020	636808	EUFEMIA BENITEZ FERREL		23,522.50	1,140,269.58
10/30/2020	636809	RAMON CRUZ DE LOS SANTOS		14,113.50	1,126,156.08
10/30/2020	636810	RAUL PANIAGUA RODRIGUEZ		37,993.12	1,088,162.96
10/30/2020	636811	MARIELA ABREU DE JESUS		28,227.00	1,059,935.96
10/30/2020	636812	SANTO ROLANDO BRITO HERRERA		37,193.35	1,022,742.61
10/30/2020	636813	JUAN SEBASTIAN POLANCO CASTILLO		28,227.00	994,515.61
10/30/2020	636814	JORGE ABEL PEÑA MERCEDES		14,113.50	980,402.11
10/30/2020	636815	PLINIO GALAN CANELA		14,113.50	966,288.61
10/30/2020	636816	ERNESTINO SEVERINO		18,818.00	947,470.61
10/30/2020	636817	MARIO CESAR CUESTA PAYANO		18,818.00	928,652.61
10/30/2020	636818	PEDRO ALEXIS LIZ QUIÑONES		45,191.00	883,461.61
10/30/2020	636819	JOSE LUIS MENA		41,192.18	842,269.43
10/30/2020	636820	ANNY SEGURA BENCOSME DE BRITO		52,967.35	789,302.08
10/30/2020	636821	YENNIFER GOMEZ PUELLO		41,192.18	748,109.90
10/30/2020	636822	IGNACIO ARTURO DE LOS SANTOS HERNANDEZ		37,193.35	710,916.55
10/30/2020	636823	LEONOR DIOMARI BASARTE ALCANTARA		37,193.35	673,723.20
10/30/2020	636824	UENS DY DE LOS SANTOS DE LA CRUZ		37,193.35	636,529.85
10/30/2020	636825	URSULA DE LA ROSA MUÑOZ		37,193.35	599,336.50
10/30/2020	636826	ANA YONAIKA VENTURA JIMENEZ		32,931.50	566,405.00
10/30/2020	636827	ADON BEGAZO DE LOS SANTOS		14,113.50	552,291.50
10/30/2020	636828	LORETO DE JESUS		14,113.50	538,178.00
10/30/2020	636829	ALFREDO AMAURY VALENZUELA FELIZ		23,522.50	514,655.50
10/30/2020	VIARIOS	CARGO BANCARIOS		40,874.62	473,780.88
			17,018,209.80	16,931,902.71	473,780.88

RL

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE OCTUBRE 2020



Cuenta Bancaria No.160-600018-4					
Fecha	Numero de Documento	Descripcion	Balance Inicial		Balance
			Débito	Crédito	

PREPARADO POR: LIC. ROSA LOPEZ Rosa Lopez N.
ENC. SECCION TESORERIA



REVISADO: LIC. BAUDY O. ANTIGUA HICIANO Baudy O. Antigua Hiciano
ENC. DEPARTAMENTO FINANCIERO

