

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020



Cuenta Bancaria No.160-600017-6						
No.	Fecha	Numero de Documento	Descripcion	Balance Inicial		Balance
				Débito	Crédito	
			Balance Al 31/10/2020			23,264,754.05
1	03/11/2020	VARIAS	PAGO NOMINA DE COMPENSACION SALARIAL Y VEHICULOS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.		1,211,046.18	22,053,707.87
2	03/11/2020	41319	AVACOMP CORPORATION, SRL		43,040.00	22,010,667.87
3	03/11/2020	41320	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A. (CLARO)		7,871.40	22,002,796.47
4	03/11/2020	41321	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A. (CLARO)		78,595.23	21,924,201.24
5	03/11/2020	41322	CAASD		1,318.00	21,922,883.24
6	03/11/2020	41323	PLACIDO RICARDO GOMEZ GERARDINO		4,276.34	21,918,606.90
7	03/11/2020	41324	ALEXIS ANDRES GOMEZ GERARDINO		4,276.34	21,914,330.56
8	03/11/2020	41325	ROBERTO EMILIO GOMEZ GERARDINO		4,276.34	21,910,054.22
9	03/11/2020	41326	CATEDRAL DE SANTO DOMINGO		10,000.00	21,900,054.22
10	03/11/2020	41327	JOSE ARSENIO GOMEZ GERALDINO		4,276.34	21,895,777.88
11	03/11/2020	41328	ADALGISA MERCEDES GOMEZ GERARDINO		4,276.34	21,891,501.54
12	03/11/2020	41329	XIOMARA ANDREA GOMEZ DE MARCELINO		4,276.34	21,887,225.20
13	03/11/2020	41330	CARLOS RAFAEL GOMEZ GERALDINO		4,276.34	21,882,948.86
14	03/11/2020	41331	FELIX ALBERTO GOMEZ GERALDINO		4,276.34	21,878,672.52
15	03/11/2020	41332	GINA ELIZABETH JIMENEZ GOMEZ		1,069.08	21,877,603.44
16	03/11/2020	41333	ASHLEY JUDITH JIMENEZ GOMEZ		1,069.08	21,876,534.36
17	03/11/2020	41334	HUMANO SEGUROS, S.A.		133,471.10	21,743,063.26
18	03/11/2020	41335	NAGY SCARLET JIMENEZ GOMEZ		1,069.08	21,741,994.18
19	03/11/2020	41336	MISAEEL SHAQUELLE JIMENEZ GOMEZ		1,069.08	21,740,925.10
20	03/11/2020	41337	EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR, SRL		42,643.22	21,698,281.88
21	03/11/2020	41338	EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR, SRL		45,593.22	21,652,688.66
22	03/11/2020	41339	EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR, SRL		45,593.22	21,607,095.44
23	03/11/2020	41340	RICHARD VIRGILIO SIERRA RODRIGUEZ		15,000.00	21,592,095.44
24	03/11/2020	41341	AVACOMP CORPORATION, SRL		43,040.00	21,549,055.44
25	03/11/2020	41342	ERNESTINA MARTE PICHARDO		28,732.90	21,520,322.54
26	03/11/2020	41343	CARMEN LETICIA HERRERA LUNA		5,823.88	21,514,498.66
27	03/11/2020	41344	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,658,561.57	17,855,937.09
28	03/11/2020	41345	SORANYE MARGARITA SORIANO SEVERINO		180,744.90	17,675,192.19
29	12/11/2020	4524000000005	TRANSFENCIA REALIZADA POR LA TESORERÍA NACIONAL	3,300,000.00		20,975,192.19
30	12/11/2020	VARIAS	TRANSF. PARA CUBRIR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2020		442,665.00	20,532,527.19
31	12/11/2020	9855206	REEMBOLSO AL SR. PEDRO GALVEZ, ENC. DIVISION LITIGIOS, POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE RADIADOR, A USAR JEEP PRADO NEGRA PLACA EG10771.		10,325.00	20,522,202.19
32	12/11/2020	41346	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		66,500.00	20,455,702.19
33	12/11/2020	41347	ALTICE DOMINICANA, S.A.		47,007.22	20,408,694.97
34	12/11/2020	41348	ERNESTINA MARTE PICHARDO		8,800.00	20,399,894.97
35	12/11/2020	41349	FLOR CELESTE MEDINA MARTINEZ		25,000.00	20,374,894.97

14524

BA

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020



Cuenta Bancaria No.160-600017-6				Balance Inicial		Balance
No.	Fecha	Numero de Documento	Descripcion	Débito	Crédito	
36	12/11/2020	41350	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL		67,022.04	20,307,872.93
37	12/11/2020	41351	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL		36,474.58	20,271,398.35
38	12/11/2020	41352	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL		3,766.00	20,267,632.35
39	13/11/2020	41353	ERNESTINA MARTE PICHARDO		50,000.00	20,217,632.35
40	13/11/2020	41354	HUMANO SEGUROS, S.A.		369,992.65	19,847,639.70
41	13/11/2020	41355	HUMANO SEGUROS, S.A.		136,487.17	19,711,152.53
42	16/11/2020	45240000000001	TRANSFENCIA REALIZADA POR LA TESORERÍA NACIONAL	29,400,000.00		49,111,152.53
43	18/11/2020	41356	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A. (CLARO)		74,982.25	49,036,170.28
44	18/11/2020	41357	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A. (CLARO)		2,029.32	49,034,140.96
45	18/11/2020	41358	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN).		1,980.00	49,032,160.96
46	18/11/2020	41359	EYLLIN MARIELE JEREZ		9,031.96	49,023,129.00
47	18/11/2020	41360	NULO		0.00	49,023,129.00
48	18/11/2020	41361	NULO		0.00	49,023,129.00
49	18/11/2020	41362	EDESUR DOMINICANA, S.A.		32,777.37	48,990,351.63
50	18/11/2020	41363	EDESUR DOMINICANA, S.A.		175,891.55	48,814,460.08
51	18/11/2020	41364	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN).		5,040.00	48,809,420.08
52	18/11/2020	41365	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A. (CLARO)		8,962.50	48,800,457.58
53	18/11/2020	41366	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		61,675.00	48,738,782.58
54	18/11/2020	41367	ALTICE DOMINICANA, S.A.		332,203.70	48,406,578.88
55	18/11/2020	41368	EDUIN MARTE DE JESUS		20,127.12	48,386,451.76
56	18/11/2020	41369	EDUIN MARTE DE JESUS		20,127.12	48,366,324.64
57	20/11/2020	VARIAS	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. VICTOR MANUEL GARCIA, HECTOR IVAN ALMONTE Y CLAUDIO REYNOSO, POR LABORES DE SEGURIDAD DEL DIRECTOR EJECUTIVO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.		34,000.00	48,332,324.64
58	20/11/2020	VARIAS	REEMBOLSO AL SRA. MIRIAM MERCEDES GOSTSCH, PEDRO GALVEZ, ENC. PROTOCOLO, POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN COMPRAS VARIAS A USAR EN LA DIRECCION EJECUTIVA DEL D.A.		64,013.55	48,268,311.09
59		22248154758	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO AL PERSONAL FIJO Y TRAMITE DE PENSION CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.		14,328,897.75	33,939,413.34
60	23/11/2020	41370	CARLOS MANUEL MENDOZA PAULINO		481,899.14	33,457,514.20
61	23/11/2020	41371	ALEXANDER ERAZO MEJIA		295,592.64	33,161,921.56
62	23/11/2020	41372	MARINO ANTONIO COLLANTE GOMEZ		1,151,825.36	32,010,096.20
63	23/11/2020	41373	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES		239,624.99	31,770,471.21
64	23/11/2020	41374	BANRESERVAS		139,574.50	31,630,896.71
65	23/11/2020	41375	NAPOLEON CARABALLO MARTINEZ		505,099.15	31,125,797.56
66	23/11/2020	41376	BANRESERVAS		304,392.29	30,821,405.27

7/54

BA

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020



Cuenta Bancaria No.160-600017-6						
No.	Fecha	Numero de Documento	Descripcion	Balance Inicial		Balance
				Débito	Crédito	
67	23/11/2020	41377	BANRESERVAS		102,511.92	30,718,893.35
68	23/11/2020	41378	BANRESERVAS		269,401.34	30,449,492.01
69	23/11/2020	41379	BANRESERVAS		4,649.25	30,444,842.76
70	25/11/2020	VARIAS	PAGO NOMINA DE COMPENSACION MILITARES, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.		1,365,083.37	29,079,759.39
71	25/11/2020	22278310920	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO PENSIONADOS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.		833,247.96	28,246,511.43
72	25/11/2020	22278066525	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.		1,268,544.38	26,977,967.05
73	25/11/2020	VARIAS	PAGO VIATICOS A LOS SERVIDORES QUE SE TRASLADARON DESDE SANTO DOMINGO A LA PROVINCIA DE LA VEGA A TRAMITAR ACTA POLICIAL DE ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO OCURRIDO EL 10 DE OCTUBRE 2020.		4,221.60	26,973,745.45
74	25/11/2020	VARIAS	PAGO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, AL SR. MARCELLO MATEO MAZILLI RODRIGUEZ, SUB-DIRECTOR EJECUTIVO, D.A. Y ROMMY VIERKA MEDINA SANATANA CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020.		22,000.00	26,951,745.45
75	25/11/2020	41380	HEATHER MADELIN CONTRERAS DE SORIANO		130,000.00	26,821,745.45
76	25/11/2020	41381	ALEJANDRA MOYA AVELINO		90,000.00	26,731,745.45
77	25/11/2020	41382	ESTHEFANI ALCANTARA CARRASCO		90,000.00	26,641,745.45
78	25/11/2020	41383	LUISA FELIZ MEDINA		80,000.00	26,561,745.45
79	25/11/2020	41384	MANUEL MOISES LAMARCHE FEBLES		75,000.00	26,486,745.45
80	25/11/2020	41385	GENNY MIOSOTYS MORA VIOLA		18,000.00	26,468,745.45
81	25/11/2020	41386	VICENTE ALCALA		73,000.00	26,395,745.45
82	26/11/2020	41387	BANRESERVAS		15,069.30	26,380,676.15
83	26/11/2020	41388	ERNESTINA MARTE PICHARDO		58,496.31	26,322,179.84
84	30/11/2020	45240000000054	TRANSFENCIA REALIZADA POR LA TESORERÍA NACIONAL	21,400,000.00		47,722,179.84
85	30/11/2020	VARIOS	REINTEGRO CHEQUE NO.040884, D/F 28/04/2020 A FAVOR DE AS TELEMEDIOS, SRL.	22,796.61		47,744,976.45
86	30/11/2020	VARIOS	CERTIFICACION DE CHEQUES NOS. 41362 y 041363		1,000.00	47,743,976.45
87	30/11/2020	VARIOS	CARGO AUTOMATICO DE PRESTAMO EMPLEADO FELIZ.		791,804.99	46,952,171.46
88	30/11/2020	VARIOS	SOBRANTE PAGO DE PRESTAMOS CHEQUES 41374, 41376, 41377 y 41378, A FAVOR DE LOS EX-EMPLEADOS ZIDHALTA ROMAN, OLIVER DEL CARMEN DIAZ y DANILO CUEVAS.	103,344.11		47,055,515.57
89	30/11/2020	VARIOS	AEROPUERTO INTERNACIONAL LA ROMANA, PAGO LA SUMA DE US\$2,784.15 A UNA TASA DE RD\$58.47, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURACION MES DE OCTUBRE 2020.	162,803.17		47,218,318.74
90	30/11/2020	VARIOS	CARGOS BANCARIOS		20,438.60	47,197,880.14
				54,388,943.89	30,455,817.80	47,197,880.14

PREPARADO POR: LIC. ROSA LOPEZ
ENC. SECCION TESORERIA



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



No.	Fecha	Numero de Documento	Cuenta Bancaria No.160-600018-4			
			Descripcion	Balance Inicial		Balance
				Débito	Crédito	
			Balance Al 31/10/2020			473,780.88
1	20/11/2020	VIARIOS	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO AL PERSONAL FIJO Y TRAMITE DE PENSION CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	14,328,897.75		14,802,678.63
2	20/11/2020	VIARIOS	PAGO AL PERSONAL FIJO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.		13,775,762.77	1,026,915.86
3	20/11/2020	VIARIOS	PAGO AL PERSONAL TRAMITE DE PENSION CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.		448,297.97	578,617.89
4	25/11/2020	VIARIOS	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	1,268,544.38		1,847,162.27
5	25/11/2020	636830	LILIAN TERESA VARGAS DE TERUEL		60,494.55	1,786,667.72
6	25/11/2020	636831	BRIAN WILLIAM TAYLOR OVALLES		32,931.50	1,753,736.22
7	25/11/2020	636832	ALBERTO JOSE HERNANDEZ CRUZ		22,738.42	1,730,997.80
8	25/11/2020	636833	JUAN TOMAS VALENZUELA FELIZ		18,818.00	1,712,179.80
9	25/11/2020	636834	SILVIA YAYLIN PEREZ CONCEPCION		23,522.50	1,688,657.30
10	25/11/2020	636835	ELIO INFANTE MARCELINO		67,871.06	1,620,786.24
11	25/11/2020	636836	VICTOR MANUEL TEJEDA CONCEPCION		37,193.35	1,583,592.89
12	25/11/2020	636837	EUFEMIA BENITEZ FERREL		23,522.50	1,560,070.39
13	25/11/2020	636838	RAMON CRUZ DE LOS SANTOS		14,113.50	1,545,956.89
14	25/11/2020	636839	RAUL PANIAGUA RODRIGUEZ		37,993.12	1,507,963.77
15	25/11/2020	636840	MARIELA ABREU DE JESUS		28,227.00	1,479,736.77
16	25/11/2020	636841	SANTO ROLANDO BRITO HERRERA		37,193.35	1,442,543.42
17	25/11/2020	636842	JUAN SEBASTIAN POLANCO CASTILLO		28,227.00	1,414,316.42
18	25/11/2020	636843	JORGE ABEL PEÑA MERCEDES		14,113.50	1,400,202.92
19	25/11/2020	636844	PLINIO GALAN CANELA		14,113.50	1,386,089.42
20	25/11/2020	636845	ERNESTINO SEVERINO		18,818.00	1,367,271.42
21	25/11/2020	636846	MARIO CESAR CUESTA PAYANO		18,818.00	1,348,453.42
22	25/11/2020	636847	PEDRO ALEXIS LIZ QUIÑONES		45,191.00	1,303,262.42
23	25/11/2020	636848	JOSE LUIS MENA		41,192.18	1,262,070.24
24	25/11/2020	636849	JUAN TOMAS LIRIANO GONZALEZ		64,007.25	1,198,062.99
25	25/11/2020	636850	ANNY SEGURA BENCOSME DE BRITO		52,967.35	1,145,095.64
26	25/11/2020	636851	JORGE JOSE RIJO		43,858.06	1,101,237.58
27	25/11/2020	636852	LEONOR DIOMARI BASARTE ALCANTARA		45,191.00	1,056,046.58
28	25/11/2020	636853	YENNIFER GOMEZ PUELLO		41,192.18	1,014,854.40
29	25/11/2020	636854	IGNACIO ARTURO DE LOS SANTOS HERNANDEZ		37,193.35	977,661.05
30	25/11/2020	636855	MARIA JAVIER CARTAGENA		37,193.35	940,467.70
31	25/11/2020	636856	UENSDY DE LOS SANTOS DE LA CRUZ		37,193.35	903,274.35
32	25/11/2020	636857	URSULA DE LA ROSA MUÑOZ		37,193.35	866,081.00



DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

33	25/11/2020	636858	ANA YONAIKA VENTURA JIMENEZ			32,931.50	833,149.50
34	25/11/2020	636859	ROSELYS SIOMARA MEJIA HOLGUIN			31,833.78	801,315.72
35	25/11/2020	636860	JOSE ALEJANDRO GOMEZ SILVERIO			22,738.42	778,577.30
36	25/11/2020	636861	JULIANA MARTINEZ			23,522.50	755,054.80
37	25/11/2020	636862	SEVERINO DEL ORBE			22,738.42	732,316.38
38	25/11/2020	636863	JESSICA DEL CARMEN CABRERA LORA			18,190.73	714,125.65
39	25/11/2020	636864	NELLY IVELISSE AQUINO SUAREZ			18,190.73	695,934.92
40	25/11/2020	636865	YESSICA LIZARDO INIRIO			18,190.73	677,744.19
41	25/11/2020	636866	YULISSA ELIZABET FORTUNA MONTERO			18,190.73	659,553.46
42	25/11/2020	636867	ADON BEGAZO DE LOS SANTOS			14,113.50	645,439.96
43	25/11/2020	636868	CARLOS MANUEL PANIAGUA ENCARNACION			13,643.05	631,796.91
44	25/11/2020	636869	LORETO DE JESUS			14,113.50	617,683.41
45	25/11/2020	636870	ALFREDO AMAURY VALENZUELA FELIZ			23,522.50	594,160.91
46	25/11/2020	636871	ELVIN AQUINO			13,643.05	580,517.86
47	25/10/2020	22278310920	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO PENSIONADOS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	833,247.96			1,413,765.82
48	25/10/2020	VARIOS	PAGO PENSIONADOS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.			759,999.96	653,765.86
49	30/10/2020		CARGO BANCARIOS			26,582.18	627,183.68
				16,430,690.09	16,277,287.29		627,183.68

PREPARADO POR: LIC. ROSA LOPEZ
ENC. SECCION TESORERIA



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

