



No.	Cuenta Bancaria No.160-600017-6					
	Fecha	Numero de Documento	Descripcion	Balance Inicial		Balance
				Débito	Crédito	
			Balance Al 31/12/2020			39,127,001.25
1	05/01/2021	41460	LUIS ABRAHAM ROJAS		33,247.58	39,093,753.67
2	05/01/2021	41461	ORLANDO RUBEN HERNANDEZ		123,920.25	38,969,833.42
3	05/01/2021	41462	BANRESERVAS		172,770.70	38,797,062.72
4	05/01/2021	41463	BANRESERVAS		21,000.00	38,776,062.72
5	05/01/2021	41464	BANRESERVAS		45,519.86	38,730,542.86
6	05/01/2021	41465	JESSICA YESENIA GONZALEZ HEREDIA		118,834.50	38,611,708.36
7	05/01/2021	41466	REYNALDO ROJAS ACOSTA		160,393.79	38,451,314.57
8	05/01/2021	41467	MICHELLE SANTOS RODRIGUEZ		122,187.19	38,329,127.38
9	05/01/2021	41468	INDHIRA BEATRIZ ROCA VARGAS		61,330.56	38,267,796.82
10	05/01/2021	41469	EMIL MILAD HADDAD HADAD		104,903.50	38,162,893.32
11	05/01/2021	41470	JULIO RAFAEL CONCEPCION		44,014.68	38,118,878.64
12	06/01/2021	VARIAS	PAGO NOMINA DE COMPENSACION SALARIAL Y VEHICULOS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.		1,210,420.08	36,908,458.56
13	06/01/2021	VARIAS	TRANSF. PARA CUBRIR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE MES DE ENERO 2021		411,095.00	36,497,363.56
14	06/01/2021	22567813687	TRANSF. A VFAVOR DE HECTOR IVAN ALMONTE, ESCOLTA DEL D.EJECUTIVO POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A SAMANA, EN FECHA 31/12/20.		4,150.00	36,493,213.56
15	06/01/2021	41471	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4,409,338.20	32,083,875.36
16	06/01/2021	41472	RICHARD VIRGILIO SIERRA RODRIGUEZ		15,000.00	32,068,875.36
17	13/01/2021	4524000000003	TRANSFENCIA REALIZADA POR LA TESORERÍA NACIONAL	60,000,000.00		92,068,875.36
18	12/01/2021	41473	ALTICE DOMINICANA, S.A.		48,419.62	92,020,455.74
19	12/01/2021	41474	ALTICE DOMINICANA, S.A.		159,623.28	91,860,832.46
20	12/01/2021	41475	CAASD		1,318.00	91,859,514.46
21	12/01/2021	41476	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL		59,680.38	91,799,834.08
22	12/01/2021	41477	MARISOL DEL CARMEN FRIAS RODRIGUEZ		9,175.96	91,790,658.12
23	12/01/2021	41478	MARGARITA FATTY MUSTAFA BAEZ		24,500.00	91,766,158.12
24	13/01/2021	41479	ANGELICA MARIA MERCEDES REYES		60,024.10	91,706,134.02
25	13/01/2021	41480	FLOR CELESTE MEDINA MARTINEZ		14,374.00	91,691,760.02
26	13/01/2021	41481	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		62,250.00	91,629,510.02
27	13/01/2021	41482	HUMANO SEGUROS, S.A.		425,947.75	91,203,562.27
28	13/01/2021	41483	HUMANO SEGUROS, S.A.		132,389.37	91,071,172.90
29	14/01/2021	41484	IMPRESOS911, SRL.		31,075.00	91,040,097.90
30	14/01/2021	41485	DANILO DE JESUS CUEVAS SOLANO		40,949.79	90,999,148.11
31	14/01/2021	41486	YESENIA REYES RODRIGUEZ DE HERASME		55,458.40	90,943,689.71
32	14/01/2021	41487	JUAN MANUEL VENTURA UREÑA		134,033.61	90,809,656.10
33	14/01/2021	41488	NAWEL LISSELOTTE MATOS CESPEDES		49,722.66	90,759,933.44
34	14/01/2021	41489	CRISTIAN ALEXIS ARIAS PAREDES		59,424.94	90,700,508.50



DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021



No.	Cuenta Bancaria No.160-600017-6					
	Fecha	Numero de Documento	Descripcion	Balance Inicial		Balance
				Débito	Crédito	
35	14/01/2021	41490	GIOVANNY RODRIGUEZ DIAZ		122,062.56	90,578,445.94
36	14/01/2021	41491	ELSY STEPHANIE ACOSTA UREÑA		152,854.74	90,425,591.20
37	14/01/2021	41492	MIGUEL ANGEL SANCHEZ DURAN		145,623.95	90,279,967.25
38	14/01/2021	41493	EDDY MIGUEL LUCIANO ABREU		144,046.74	90,135,920.51
39	14/01/2021	41494	ROSA YASMINA ALT. ULLOA DEL ROSARIO		63,993.04	90,071,927.47
40	14/01/2021	41495	YDALIA ALTAGRACIA FRANCISCO PANIAGUA		60,645.49	90,011,281.98
41	14/01/2021	41496	JULIO TEJEDA PEGUERO		64,608.68	89,946,673.30
42	14/01/2021	41497	CARIA BERROA		102,553.45	89,844,119.85
43	14/01/2021	41498	ROBINSON GOMEZ PAEZ		133,319.49	89,710,800.36
44	14/01/2021	41499	LUIS ALBERTO MOSQUEA SANCHEZ		136,908.17	89,573,892.19
45	14/01/2021	41500	CESAR EMILIO MINAYA CONVENIENCIA		90,221.50	89,483,670.69
46	14/01/2021	41501	RUBEN OLIVO FIGUERO GARO		112,808.80	89,370,861.89
47	14/01/2021	41502	SERGIO AUGUSTO MARCOS PASCUAL		82,042.77	89,288,819.12
48	14/01/2021	41503	ESTALIN JAVIER PEPEN VICIOSO		82,042.77	89,206,776.35
49	14/01/2021	41504	JONATHAN ABREU PLASENCIA		64,863.68	89,141,912.67
50	14/01/2021	41505	ERNESTO JOSE BAEZ CANDELARIO		64,608.68	89,077,303.99
51	14/01/2021	41506	BRUNILDA ALTAGRACIA CORDERO HERNANDEZ		113,154.99	88,964,149.00
52	14/01/2021	41507	VIRGILIO ANDRES ALMONTE		59,897.32	88,904,251.68
53	14/01/2021	41508	ANGEL AUGUSTO FELIZ MORILLO		45,123.52	88,859,128.16
54	14/01/2021	41509	AMBAR DEL CARMEN VASQUEZ MARTINEZ		45,123.52	88,814,004.64
55	14/01/2021	41510	EDDY SILVESTRE SANCHEZ		22,561.76	88,791,442.88
56	14/01/2021	41511	CARMEN MILAGROS ANGELES CAMACHO		71,787.41	88,719,655.47
57	14/01/2021	41512	EVELYN GERTRUDYS CASTILLO LUCIANO DE FERRERAS		41,350.72	88,678,304.75
58	14/01/2021	41513	RAFAEL GONZALEZ		82,042.77	88,596,261.98
59	14/01/2021	41514	YULISA LEOPORDINA BELTRE PIÑA		129,634.21	88,466,627.77
60	14/01/2021	41515	ERNESTO ANIBAL CAAMAÑO RAMIREZ		64,608.68	88,402,019.09
61	14/01/2021	41516	NUBIA XIOMARA SUAZO GAUTREAUX		427,247.84	87,974,771.25
62	14/01/2021	41517	MARLENE JISELLE ALVAREZ FRIAS		346,483.27	87,628,287.98
63	14/01/2021	41518	LUIS OSVALDO ESTRELLA BONILLA		406,163.18	87,222,124.80
64	14/01/2021	41519	ANA RAFAELA HERRERA ALVAREZ		152,854.74	87,069,270.06
65	14/01/2021	41520	NULO		0.00	87,069,270.06
66	14/01/2021	41521	CIRILO RIVERA MATA		38,429.81	87,030,840.25
67	14/01/2021	41522	MARY ALTAGRACIA VALDEZ MARTE		89,165.26	86,941,674.99
68	14/01/2021	41523	ROSA ALTAGRACIA FELIZ		445,108.38	86,496,566.61
69	14/01/2021	41524	MANUEL DAVID TEJEDA PEÑA		341,763.83	86,154,802.78
70	14/01/2021	41525	RAMON ANTONIO ARIAS ROSARIO		94,349.18	86,060,453.60
71	14/01/2021	41526	ANGEL GIOVANNI CONCEPCION MARTINEZ		76,505.16	85,983,948.44
72	14/01/2021	41527	JOSE ENRIQUE GERMAN SOTO		125,626.82	85,858,321.62





No.	Cuenta Bancaria No.160-600017-6					
	Fecha	Numero de Documento	Descripcion	Balance Inicial		Balance
				Débito	Crédito	
73	14/01/2021	41528	JAIME JOSE ESTEVEZ MATEO		54,354.72	85,803,966.90
74	14/01/2021	41529	BANRESERVAS		25,875.00	85,778,091.90
75	14/01/2021	41530	BANRESERVAS		229,300.30	85,548,791.60
76	14/01/2021	41531	TARGET MAINTENANCE & PESTCONTROL, SRL		113,276.85	85,435,514.75
77	14/01/2021	41532	BANRESERVAS		94,735.43	85,340,779.32
78	15/01/2021	41533	ROY ENMANUEL PUCHEU SALCE		18,761.99	85,322,017.33
79	19/01/2021	41534	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN		45,765.00	85,276,252.33
80	19/01/2021	41535	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN		38,760.00	85,237,492.33
81	19/01/2021	41536	MIGUEL ANDRES BALAGUER MARTINEZ		606,017.17	84,631,475.16
82	19/01/2021	41537	CARLOS COTA LAMA		549,675.43	84,081,799.73
83	19/01/2021	41538	CLAUDIA PATRICIA POLINI PAULINO		88,161.34	83,993,638.39
84	19/01/2021	41539	TOMAS DOLORES SOSA PERDOMO		92,227.50	83,901,410.89
85	19/01/2021	41540	FRANCISCO ANTONIO FRANCISCO TRINIDAD		143,574.83	83,757,836.06
86	19/01/2021	41541	SAMUEL RAFAEL CABREJA MARTINEZ		24,152.54	83,733,683.52
87	19/01/2021	41542	SAMUEL RAFAEL CABREJA MARTINEZ		24,152.54	83,709,530.98
88	19/01/2021	41543	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.,		100,034.32	83,609,496.66
89	19/01/2021	41544	MARIA CRISTINA CEPEDA BAUTISTA		66,843.22	83,542,653.44
90	20/01/2021	22653676414	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO PENSIONADOS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.		817,223.96	82,725,429.48
91	20/01/2021	VARIOS	TRANSF. PARA CUBRIR VIATICOS DE LOS SRES. ING. ALFREDO AYBAR, ENC. INFRAESTRUCTURA, ING. RAFAEL DUARTE, ENC. DIVISION SUP. AEROP., EUGENIO BELEN, CHOFER E ING. LEONARDO PERALTA, ANALISTA DE PROYECTOS, QUIENES SE TRASLADARON AL AEROPUERTO MARIA MONTES A REALIZAR AUDITORIA A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN DICHO AEROPUERTO, LOS DIAS 07 Y 08 DE ENERO 2021.		13,150.00	82,712,279.48
92	20/01/2021	VARIOS	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 DICIEMBRE 2020.		14,500.00	82,697,779.48
93	20/01/2021	VARIOS	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. RICHARD SIERRA, DIR. DE DELEGACIONES Y CARLOS FORTUNATO, CHOFER, QUIENES SE TRASLADARON A LA DELEGACIONES DE PUNTA CANA Y ROMANA, CON EL OBJETIVO DE POSESIONAL A LOS DELEGADOS DE DE DICHS AEROPUERTOS, EL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020		5,584.00	82,692,195.48
94	20/01/2021	22653777822	TRANSF. A FAVOR DEL SR. JORGE LUIS GERVACIO REYNOSO, AUX. DE EQUIPAJE, AILA, POR CONCEPTO DE PAGO PROPORCION SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020		10,036.27	82,682,159.21
95	20/01/2021	22653669138	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.		1,550,190.85	81,131,968.36
96	20/01/2021	22653660351	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO AL PERSONAL FIJO Y TRAMITE DE PENSION CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.		15,970,640.64	65,161,327.72
97	22/01/2021	VARIOS	PAGO NOMINA DE COMPENSACION MILITARES, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.		1,358,083.37	63,803,244.35
98	26/01/2021	41545	EMPRESAS 2G, SRL		129,169.60	63,674,074.75





No.	Cuenta Bancaria No.160-600017-6					
	Fecha	Numero de Documento	Descripcion	Balance Inicial		Balance
				Débito	Crédito	
99	26/01/2021	41546	EDUIN MARTE DE JESUS		20,127.12	63,653,947.63
100	27/01/2021	VIARIOS	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO A CADA UNO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, POR CONCEPTO DE INCENTIVO SEGUROEN NAVIDAD, COMO PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION EN EL MES DE DICIEMBRE 2020, AEROP. INT. PUERTO PLATA.		55,000.00	63,598,947.63
101	27/01/2021	VIARIOS	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO A CADA UNO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, POR CONCEPTO DE INCENTIVO SEGUROEN NAVIDAD, COMO PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION EN EL MES DE DICIEMBRE 2020, AEROP. INT. PUNTA CANA.		40,000.00	63,558,947.63
102	27/01/2021	22692305286	TRANSF. A LA SRA. BETHANIA DEL CARMEN RODRIGUEZ, SUPERV. AEROPUERTO, POR CONCEPTO DE PAGO SUELDO, CORRESPONDIENTE A UN MES Y 11 DIAS		83,748.81	63,475,198.82
103	27/01/2021	VIARIOS	PAGO DIETAS A LOS SRES. HECTOR IVAN ALMONTE, ROBINSON HIDALGO FELIZ Y ENGENBETH MORENO, POR CONCEPTO DE LABORES DE SEGURIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		68,000.00	63,407,198.82
104	27/01/2021	41547	BANRESERVAS		26,446.06	63,380,752.76
105	27/01/2021	41548	ALTICE DOMINICANA, S.A.		48,759.21	63,331,993.55
106	27/01/2021	41549	YAMILKA MEJIA GARCIA		15,000.00	63,316,993.55
107	27/01/2021	41550	ALTICE DOMINICANA, S.A.		159,646.32	63,157,347.23
108	27/01/2021	41551	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN).		5,040.00	63,152,307.23
109	27/01/2021	41552	GLADYS VIRGINIA DIAZ DE SCHIFFINO		33,530.85	63,118,776.38
110	27/01/2021	41553	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN).		1,980.00	63,116,796.38
111	28/01/2021	41554	GTB RADIODIFUSORES, SRL		107,600.00	63,009,196.38
112	29/01/2021	41555	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ		28,177.97	62,981,018.41
113	29/01/2021	41556	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.		74,779.85	62,906,238.56
114	29/01/2021	41557	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A. (CLARO)		3,431.25	62,902,807.31
115	29/01/2021	41558	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A. (CLARO)		72,980.07	62,829,827.24
116	29/01/2021	41559	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A. (CLARO)		9,831.25	62,819,995.99
117	29/01/2021	41560	HUMANO SEGUROS, S.A.		246,400.94	62,573,595.05
118	29/01/2021	41561	ANGELICA MARIA MERCEDES REYES		59,174.19	62,514,420.86
119	29/01/2021	41562	EDESUR DOMINICANA, S.A.		141,788.11	62,372,632.75
120	29/01/2021	41563	EDESUR DOMINICANA, S.A.		33,651.50	62,338,981.25
121	29/01/2021	41564	CUSTOM MAKER JCK, S.R.L.		30,934.04	62,308,047.21
122	29/01/2021		TRANSFENCIA REALIZADA POR LA TESORERÍA NACIONAL	26,300,000.00		88,608,047.21
123	30/01/2021	VIARIOS	REINTEGRO CHEQUES NOS. 41022, 41053, 41073, 041197, 41213 y 41219, A FAVOR DE SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL., LISAIAS MIGUEL ANGEL ABREU FERNANDEZ, ISLITA,SRL., Y MARIA ELENA NUNEZ Y ASOCIADOS, SRL.(3), POR CADUCIDAD Y CAMBIO DE FIRMA DE LOS REPRESENTANTES DE ESTA INSTITUCION.	190,171.92		88,798,219.13
125	30/01/2021	VIARIOS	CARGO AUTOMATICO DE PRESTAMO EMPLEADO FELIZ.		733,785.18	88,064,433.95



DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021



No.	Cuenta Bancaria No.160-600017-6					
	Fecha	Numero de Documento	Descripcion	Balance Inicial		Balance
				Débito	Crédito	
126	30/01/2021	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.	42,052.22		88,106,486.17
127	30/01/2021	VARIOS	AEROPUERTO INTERNACIONAL LA ROMANA, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2020,POR TASA AEROPORTUARIA.	638,723.93		88,745,210.10
128	30/01/2021	VARIOS	CARGOS BANCARIOS		21,859.23	88,723,350.87
				87,170,948.07	37,574,598.45	88,723,350.87

PREPARADO POR: LIC. ROSA LOPEZ
ENC. SECCION TESORERIA

REVISADO: LIC. BAUDY O. ANTIGUA HICIANO

ENC. DEPARTAMENTO FINANCIERO



DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE ENERO 2021



No.	Fecha	Numero de Documento	Descripcion	Cuenta Bancaria No.160-600018-4		Balance
				Balance Inicial		
				Débito	Crédito	
			Balance Al 31/12/2020			973,103.29
1	12/01/2021	22604081921	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO PENDIENTE DEL SR. MIGUEL ANGEL VENTURA, PENDIENTE DE TRANSFERIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, NO TRANSFERIDO POR NO TENER CUENTA HABILITADA		21,170.25	951,933.04
2	12/01/2021	22604091693	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO A LA SRA. AUSTRIA VANESSA CAMARENA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO 2020 HASTA DICIEMBRE 2020, NO SE HABIA PROCESADO POR NO HABERSE PRESENTADO AL PAGO PRESENCIAL DEL MES DE ENERO 2020.		104,000.00	847,933.04
3	12/01/2021	VARIOS	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO CONTRATADOS PENDIENTE DE TRANSFERIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, POR NO TENER CUENTAS HABILITADAS, LOS SRES. ALCIBIADES CONTRERAS CABRAL, AYUDANTE DE MANT., LUIS MERCEDES SANTOS, CHOFER, GEORGINA MUNOZ DE LOS SANTOS, MENSAJERA INT., JUAN BRITO DE LOS SANTOS , MENSAJERO Y MARIO AQUINO CHOFER.		80,446.95	767,486.09
4			TRANSF. PARA CUBRIR PAGO PENSIONADOS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020.	817,223.96		1,584,710.05
5	20/01/2021	VARIOS	PAGO PENSIONADOS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020.		743,999.96	840,710.09
6	20/01/2021	22653669138	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	1,550,190.85		2,390,900.94
7	20/01/2021	VARIOS	PAGO NOMINA DE CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.		1,547,869.05	843,031.89
8	22/01/2021	22653716298	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO PENDIENTE DEL SR. ROQUE SEBASTIAN , PENDIENTE DE TRANSFERIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, NO TRANSFERIDO POR NO TENER CUENTA HABILITADA		18,818.00	824,213.89
9	25/01/2021	22471802668	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO AL PERSONAL FIJO Y TRAMITE DE PENSION CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.	15,970,640.64		16,794,854.53
10	26/01/2021	VARIOS	PAGO AL PERSONAL FIJO CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.		15,449,400.01	1,345,454.52
11	27/01/2021	VARIOS	PAGO REGALIA AL PERSONAL TRAMITE DE PENSION CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.		447,107.85	898,346.67
12	28/01/2021	45240000012036	PAGO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURO Y RIESGO LABORAL, SISARILL.	120,000.00		1,018,346.67
13	29/01/2021		REINTEGRO CHEQUE No.636729, EN PODER DEL BENEFICIARIO, PERO YA CUMPLIO LOS 6 MESES DE EMISION.	29,638.35		
14	30/01/2021	22583426447	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO PENDIENTE DE CONTRATADO, SR. JOSE ALEJANDRO GOMEZ, POR CONCEPTO DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2020.		23,522.50	
15	31/01/2021	VARIOS	CARGOS BANCARIOS		27,856.78	990,489.89
				18,487,693.80	18,464,191.35	996,605.74

PREPARADO POR: LIC. ROSA LOPEZ
ENC. SECCION TESORERIA



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

