

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020



Cuenta Bancaria No.160-600018-4						
No.	Fecha	Numero de Documento	Descripcion	Balance Inicial		Balance
				Débito	Crédito	
			Balance Al 31/08/2020			(5,363.68)
1	10/09/2020	21834789141	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO AL PERSONAL FIJO Y TRAMITE DE PENSION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.	13,924,018.76		13,918,655.08
2	10/09/2020	VARIOS	PAGO AL PERSONAL FIJO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.		13,442,944.39	475,710.69
3	10/09/2020	VARIOS	PAGO AL PERSONAL TRAMITE DE PENSION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.		460,219.62	15,491.07
4	10/09/2020	VARIOS	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO PENSIONADOS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.	841,259.96		856,751.03
5	10/09/2020	VARIOS	PAGO PENSIONADOS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.		759,999.96	96,751.07
6	10/09/2020	VARIOS	PAGO NOMINA DE CONTRATADOS, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020.	176,780.86		273,531.93
7	11/09/2020	VARIOS	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO AL PERSONAL FIJO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	12,554,039.28		12,827,571.21
8	11/09/2020	VARIOS	PAGO AL PERSONAL FIJO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		12,357,605.15	469,966.06
9	29/09/2020	636779	CESAR AUGUSTO NOLASCO CORDERO		60,494.55	409,471.51
10	29/09/2020	636780	JORGE LIZARDO VELEZ		45,191.00	364,280.51
11	29/09/2020	636781	HANS MINYETTY DE LEON		60,494.55	303,785.96
12	29/09/2020	636782	RAUL PANIAGUA RODRIGUEZ		9,001.28	294,784.68
13	29/09/2020	636783	CRISTIAN MARTIN GERALDO MATEO ABREU		41,192.18	253,592.50
14	29/09/2020	636784	EVELYN GERTRUDYS CASTILLO LUCIANO DE FERRERAS		29,638.35	223,954.15
15	30/09/2020	VARIOS	TRANSF. PARA CUBRIR PRIMER PAGO NOMINA DE CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	185,795.64		409,749.79
16	30/09/2020	VARIOS	CARGO BANCARIOS		22,276.00	387,473.79
				27,681,894.50	27,289,057.03	387,473.79

PREPARADO POR: LIC. ROSA LOPEZ
ENC. SECCION TESORERIA

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



Departamento
Aeroportuario



No.	Fecha	Numero de Documento	Cuenta Bancaria No.160-600017-6		Balance Inicial		Balance
			Descripción		Débito	Crédito	
			Balance Al 31/08/2020				2,920,437.02
1	01/09/2020	41253	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)			73,370.00	2,847,067.02
2	04/09/2020	41254	HUMANO SEGUROS, S.A.			119,428.48	2,727,638.54
3	04/09/2020	41255	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A. (CLARO)			78,245.43	2,649,393.11
4	04/09/2020	41256	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A. (CLARO)			8,962.50	2,640,430.61
5	04/09/2020	41257	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A. (CLARO)			3,431.25	2,636,999.36
6	04/09/2020	41258	ORQUIDEA LORAINA SANTANA SURIEL			29,881.17	2,607,118.19
7	04/09/2020	41259	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN			40,567.00	2,566,551.19
8	04/09/2020	41260	HUMANO SEGUROS, S.A.			78,537.81	2,488,013.38
9	07/09/2020	41261	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)			72,635.00	2,415,378.38
10	07/09/2020	41262	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A. (CLARO)			9,179.34	2,406,199.04
11	07/09/2020	41263	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A. (CLARO)			3,431.25	2,402,767.79
12	07/09/2020	41264	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN).			5,631.00	2,397,136.79
13	10/09/2020	VARIOS	PAGO NOMINA DE COMPENSACION SALARIAL Y VEHICULOS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			1,035,356.44	1,361,780.35
14	10/09/2020	VARIOS	TRANSF. PARA CUBRIR ASIGNACION COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			326,595.00	1,035,185.35
15	10/09/2020	4521000000002	TRANSFENCIA REALIZADA POR LA TESORERÍA NACIONAL		10,700,000.00		11,735,185.35
16	10/09/2020		TRANSFENCIA REALIZADA POR LA TESORERÍA NACIONAL		18,970,120.36		30,705,305.71
17	10/09/2020	21834789141	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO AL PERSONAL FIJO Y TRAMITE DE PENSION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.			13,924,018.76	16,781,286.95
18	10/09/2020	VARIOS	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO PENSIONADOS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.			841,259.96	15,940,026.99
19	10/09/2020	VARIOS	PAGO NOMINA DE CONTRATADOS, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020.			176,780.86	15,763,246.13
20	10/09/2020	VARIOS	PAGO NOMINA DE COMPENSACION MILITARES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.			1,004,458.06	14,758,788.07
21	10/09/2020	VARIOS	PAGO VIATICOS A COLABORADORES QUE SE TRASLADARON DESDE SANTO DOMINGO HACIA LA CONSTRUCCION DEL HELIPUERTO DE BAHONA Y CABO ROJO A INSPECCIONAL LA CONSTRUCCION, EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE 2020.			7,500.60	14,751,287.47
22	10/09/2020	VARIOS	PAGO VIATICOS A COLABORADORES QUE SE TRASLADARON DESDE SANTO DOMINGO A REALIZAR SUPERVISION DE LA VERJA PERIMETRAL DE; AERODOROMO DE DAJABON LOS DIAS 27 Y 28 DE AGOSTO 2020.			12,105.60	14,739,181.87
23	10/09/2020	VARIOS	PAGO VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE SE TRASLADARON DESDE SANTO DOMINGO HACIA LA CONSTRUCCION DEL HELIPUERTO DE BAHONA Y CABO ROJO A INSPECCIONAL LA CONSTRUCCION, EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE 2020.			14,111.60	14,725,070.27
24	11/09/2020	VARIOS	PAGO VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE SE TRASLADARON DESDE SANTO DOMINGO HACIA LA CONSTRUCCION DEL HELIPUERTO DE BAHONA Y CABO ROJO A INSPECCIONAL LA CONSTRUCCION, EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE 2020.			11,511.60	14,713,558.67
25	11/09/2020	9310049	PAGO PROPORCION DE SUELDO MES DE AGOSTO 2020, AL Sr. MIGUEL ANGEL HEREDIA ARREDONDO.			35,060.78	14,678,497.89

Py Sep

B.A.





No.	Fecha	Numero de Documento	Cuenta Bancaria No.160-600017-6			
			Descripción	Balance Inicial		Balance
				Débito	Crédito	
26	11/09/2020	VIARIOS	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 AGOSTO 2020.		21,500.00	14,656,997.89
27	11/09/2020	VIARIOS	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO AL PERSONAL FIJO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		12,554,039.28	2,102,958.61
28	11/09/2020	452400000001	TRANSFENCIA REALIZADA POR LA TESORERÍA NACIONAL	3,270,000.00		5,372,958.61
29	11/09/2020	41265	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,654,085.62	1,718,872.99
30	14/09/2020	41266	EYLLIN MARIELLE JEREZ		9,237.00	1,709,635.99
31	14/09/2020	41267	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN).		5,040.00	1,704,595.99
32	14/09/2020	41268	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN).		1,980.00	1,702,615.99
33	14/09/2020	41269	AGUA PLANETA AZUL, S. A.		7,214.30	1,695,401.69
34	14/09/2020	41270	MARISOL DEL CARMEN FRIAS RODRIGUEZ		9,338.78	1,686,062.91
35	14/09/2020	41271	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN).		2,212.00	1,683,850.91
36	14/09/2020	41272	EDESUR DOMINICANA, S.A.		27,740.73	1,656,110.18
37	14/09/2020	41273	EDESUR DOMINICANA, S.A.		150,852.62	1,505,257.56
38	14/09/2020	41274	CAASD		7,908.00	1,497,349.56
39	14/09/2020	41275	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A. (CLARO)		77,638.09	1,419,711.47
40	14/09/2020	41276	AGUA PLANETA AZUL, S. A.		9,063.00	1,410,648.47
41	16/09/2020	41277	GRUPO ORBE DOMINICANO, S.R.L.		1,025,027.53	385,620.94
42	17/09/2020		REINTEGRO CHEQUE NO. 40841 A FAVOR DE ARCHIBALD, SRL	31,915.26		417,536.20
43	18/09/2020	41278	WE CREATE GROUP WCG, SRL		14,122.50	403,413.70
44	18/09/2020	41279	JESSICA YESENIA GONZALEZ HEREDIA		29,960.25	373,453.45
45	21/09/2020	41280	ROY ENMANUEL PUCHEU SALCE		18,478.01	354,975.44
46	21/09/2020	41281	RICHARD SIERRA RODRIGUEZ		15,000.00	339,975.44
47	22/09/2020	41282	CHAHUDE GROUP, SRL		47,872.88	292,102.56
48	24/09/2020	41283	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.,		16,338.11	275,764.45
49	29/09/2020	41284	HUMANO SEGUROS, S.A.		133,940.95	141,823.50
50	29/09/2020	41285	PEDRO PASCUAL GARCIA FABIAN		34,791.17	107,032.33
51	30/09/2020	VIARIOS	PAGO VIATICOS A COLABORADORES DE LA INSTITUCION QUE SE TRASLADARON DESDE SANTO DOMINGO A APOSICIONAR LOS CONTRATISTAS Y REINICIAR LOS TRABAJO DEL HELIPUERTO BARAHONA, LOS DIAS 22 DE SEPTIEMBRE 2020.		4,200.00	102,832.33
52	30/09/2020	DEPOSITO	Depósito por concepto de pago realizado por la empresa Teletorres del Caribe, S.A.S, correspondiente al arrendamiento de espacios en los Aeródromo Osvaldo Virgil Montecristi y 14 de junio constanza, durante el periodo nov.2018 hasta mayo 2019 y agosto 2019-agosto 2020.	989,665.50		1,092,497.83
53	30/09/2020	21948169213	PAGO PROPORCION DE SUELDO MES DE AGOSTO 2020, AL Sr. WILLIAM E. JACOBO ARNOUD.		26,345.20	1,066,152.63
54	30/09/2020	21948128134	PAGO COMPENSACION SALARIAL Y USO VEHICULO A FUNCIONARIOS DEL MES DE AGOSTO 2020, AL Sr. WAYNE ADRIEL LIZARDO CRUZ.		91,250.00	974,902.63
55	30/09/2020	21948159289	PAGO COMPENSACION SALARIAL Y USO VEHICULO A FUNCIONARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, AL Sr. WILLIAM E. ARNOUD BISONO.		25,319.76	949,582.87

RSP

B.A.



DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE Septiembre 2020



No.	Cuenta Bancaria No.160-600017-6					
	Fecha	Numero de Documento	Descripcion	Balance Inicial		Balance
				Débito	Crédito	
56	30/09/2020	21948106292	PAGO PROPORCION DE SUELDO MES DE AGOSTO 2020, AL Sr. WAYNE ADRIEL LIZARDO CRUZ.		38,121.14	911,461.73
57	30/09/2020	VIARIOS	TRANSF. PARA CUBRIR PRIMER PAGO NOMINA DE CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.		185,795.64	725,666.09
58	30/09/2020	VIARIOS	PAGO VIATICOS A FAVOR DE SERVIDORES PUBLICOS QUE SE TRASLADARON DESDE LA INSTITUCION HASTA AEROP. CIBAO PARA AGOTAR EL PROGRAMA DE VISISTAS CON EL PRESIDENTE LIC. LUIS ABINADER LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2020.		23,200.00	702,466.09
59	30/09/2020	DEPOSITO	AEROPUERTO INTERNACIONAL LA ROMANA, PAGO LA SUMA DE US\$414 , POR CONCEPTO DE PAGO FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2020.	24,195.45		726,661.54
60	30/09/2020	VIARIOS	CARGO AUTOMATICO DE PRESTAMO EMPLEADO FELIZ.		921,219.50	(194,557.96)
61	30/09/2020	VIARIOS	CARGOS BANCARIOS		15,084.54	(209,642.50)
				33,985,896.57	37,115,976.09	(209,642.50)

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

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

