



MINISTERIO DE DEFENSA

CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE LA AVIACION CIVIL, CESAC  
"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco  
Banco de reservas  
Del 01 al 31 de octubre del 2018

Cuenta Bancaria No: 240-014587-8				Balance Inicial:		2.359.475.39
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito		
09/01/2018	902	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	30.427.88			2.329.047.51
09/01/2018	903	JOSE J. PIMENTEL SANCHEZ	12.889.59			2.316.157.92
09/01/2018	904	FRANCISCO A. VALENZUELA VICENTE	13.462.00			2.302.695.92
09/01/2018	905	LORENZO PILAR RODRIGUEZ	13.763.00			2.288.932.92
10/01/2018		DEPOSITO NO. 01 ( Pago de sello)		5.600.00		2.294.532.92
15/01/2018		REINTEGRO DE CHEQUE NO. 893		3.189.80		2.297.722.72
22/01/2018		DEPOSITO NO. 02 (Doping)		1.215.00		2.298.937.72
24/01/2018	906	HILARIO ZORRILLA LEONARDO	13.803.80			2.285.133.92
24/01/2018	907	RUBEN D. JESUS ROSARIO	13.015.50			2.272.118.42
24/01/2018	908	ALTICE, S.A.	6.528.81			2.265.589.61
24/01/2018	909	LORENZO PILAR RODRIGUEZ	13.876.33			2.251.713.28
24/01/2018	910	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	3.340.38			2.248.372.90
30/01/2018		DEPOSITO NO. 03 (Certificación)		143.168.40		2.391.541.30
31/01/2018		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	1.098.25			2.390.443.05
31/01/2018		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	415.00			2.390.028.05
05/02/2018		DEPOSITO NO. 04 (Curso Básico y Almuerzo)		728.867.00		3.118.895.05
05/02/2018		DEPOSITO NO. 05 (Doping)		18.000.00		3.136.895.05
07/02/2018	911	FRANCISCO G. GOMEZ MATEO	90.065.32			3.046.829.73
07/02/2018	912	JOSELINA ALBOLEDA FELIZ	13.794.28			3.033.035.45
07/02/2018	913	JHON RICHARD PANIAGUA FELIZ	83.250.00			2.949.785.45
07/02/2018	914	ANULADO				2.949.785.45
07/02/2018	915	FUERZA AEREA DE REPUBLICA DOMINICANA	100.000.00			2.849.785.45
07/02/2018	916	OFELIA SANTANA ALMONTE Y PAMELA Y. LANTIGUA SANTANA	17.820.00			2.831.965.45
07/02/2018	917	ALTICE, S.A.	3.495.23			2.828.470.22
13/02/2018	918	POSDON ALL SERVICES, SRL	1.054.060.61			1.774.409.61
13/02/2018	919	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	160.933.64			1.613.475.97
14/02/2018	920	ERNESTO SILVERIO BONILLA	15.271.91			1.598.204.06
14/02/2018	921	CARLOS M. TAVERAS MARTINEZ	12.121.05			1.586.083.01
14/02/2018	922	MIGDALIA ANDREA VASQUEZ VALOIS	71.014.84			1.515.068.17
28/02/2018		DEPOSITO NO. 06 (Curso Básico y Almuerzo)		418.389.75		1.933.457.92
28/02/2018		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	1.362.30			1.932.095.62
28/02/2018		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295.00			1.931.800.62
05/03/2018	923	OFELIA SANTANA ALMONTE Y PAMELA Y. LANTIGUA SANTANA	17.820.00			1.913.980.62
05/03/2018	924	CARLOS M. RODRIGUEZ ENCARNACIÓN	12.663.88			1.901.316.74
05/03/2018		DEPOSITO NO. 07 (Doping)		35.000.00		1.936.316.74
06/03/2018	925	FRANCISCO G. GOMEZ MATEO	91.060.13			1.845.256.61
06/03/2018	926	MIGDALIA ANDREA VASQUEZ VALOIS	74.415.35			1.770.841.26
08/03/2018	927	DAMIANA RAMIREZ DE LOS SANTOS	6.640.00			1.764.201.26
08/03/2018		DEPOSITO NO. 08 (Curso Básico)		416.383.55		2.180.584.81
12/03/2018		DEPOSITO NO. 09 (Certificación)		96.866.34		2.277.451.15
15/03/2018	928	FERMINA CORREA ARAUJO	21.036.90			2.256.414.25
15/03/2018	929	ALTICE, S.A.	3.658.79			2.252.755.46
16/03/2018	930	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	20.000.00			2.232.755.46
19/03/2018		DEPOSITO NO. 10 (Doping)		1.300.00		2.234.055.46
20/03/2018		DEPOSITO NO. 11 (Doping)		600.00		2.234.655.46
22/03/2018		DEPOSITO NO. 12 (Curso Básico)		300.000.00		2.534.655.46
26/03/2018		DEPOSITO NO. 13 (Curso Básico)		385.084.40		2.919.739.86
26/03/2018		DEPOSITO NO. 14 (validación)		900.00		2.920.639.86
26/03/2018	931	JOSELINA ALBOLEDA FELIZ	13.122.86			2.907.517.00
28/03/2018	932	OFELIA SANTANA ALMONTE Y PAMELA Y. LANTIGUA SANTANA	17.820.00			2.889.697.00
28/03/2018	933	MIGDALIA ANDREA VASQUEZ VALOIS	75.246.62			2.814.450.38
31/03/2018		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	2.181.20			2.812.269.18
31/03/2018		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295.00			2.811.974.18
02/04/2018	934	FRANCISCO G. GOMEZ MATEO	93.743.66			2.718.230.52
09/04/2018		REINTEGRO DE CHEQUE NO. 929		3.658.79		2.721.889.31
09/04/2018	935	ALTICE DOMINICANA, S.A.	3.658.79			2.718.230.52
09/04/2018	936	ALTICE DOMINICANA, S.A.	3.189.80			2.715.040.72
09/04/2018	937	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	603.875.38			2.111.165.34
09/04/2018	938	RUBEN D. JESUS ROSARIO	14.333.99			2.096.831.35
09/04/2018	939	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FF.AA.	15.000.00			2.081.831.35
11/04/2018		DEPOSITO NO. 15 (Curso Básico)		343.867.30		2.425.698.65
13/04/2018	940	GAEMERA ELECTRO INDUSTRIAL	8.662.88			2.417.035.77
13/04/2018	941	LOGOMARCA	10.848.00			2.406.187.77
14/04/2018	942	CARIBBEAN XAM, SRL	83.396.04			2.322.791.73
18/04/2018		DEPOSITO NO. 16 (Certificación)		101.653.00		2.424.444.73
23/04/2018		DEPOSITO NO. 17 (Curso para supervisores)		275.314.08		2.700.758.81
24/04/2018	943	JOSE M. BURGOS MEREJO	13.412.38			2.687.346.43

*Handwritten signature or initials.*



MINISTERIO DE DEFENSA

CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE LA AVIACION CIVIL, CESAC  
"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco  
Banco de reservas  
Del 01 al 31 de octubre del 2018

Cuenta Bancaria No: 240-014587-8				Balance Inicial:		2.359.475.39
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito		
24/04/2018	944	MIGDALIA A. VAZQUEZ VALOIS	74.795.78			2.612.550.65
24/04/2018	945	CARLOS M TAVERAS MARTINEZ	12.218.99			2.600.331.66
24/04/2018	946	FRANCISCO G. GOMEZ MATEO	91.994.79			2.508.336.87
30/04/2018		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	1.291.40			2.507.045.47
30/04/2018		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295.00			2.506.750.47
01/05/2018	947	FRANKLIN O. LAGARES SEGURA	35.010.51			2.471.739.96
01/05/2018	948	OMEGA TECH, S.A.	5.745.19			2.465.994.77
01/05/2018	949	CONSTRUCTORA CONCREBUC, SRL.	36.506.53			2.429.488.24
01/05/2018		TRANSFERENCIA NO. 02 (Transferido a la cuenta Dólar)	1.213.264.00			1.216.224.24
01/05/2018		DEPOSITO NO. 18 (Certificación)		56.971.88		1.273.196.12
01/05/2018		DEPOSITO NO. 19 (Almuerzo)		23.100.00		1.296.296.12
02/05/2018		DEPOSITO NO.48 (		168.000.00		1.464.296.12
03/05/2018	950	OFELIA SANTANA ALMONTE Y PAMELA Y. LANTIGUA SANTANA	17.820.00			1.446.476.12
03/05/2018	951	ISSFFAA	20.000.00			1.426.476.12
10/05/2018	952	LANIEL MARTINEZ CAPELLAN	12.546.60			1.413.929.52
10/05/2018	953	ALTICE DOMINICANA	3.510.26			1.410.419.26
11/05/2018		DEPOSITO NO. 23 (Emision de Carnet)		600.00		1.411.019.26
14/05/2018		DEPOSITO NO. 20 (Certificación)		89.360.04		1.500.379.30
15/05/2018		DEPOSITO NO. 21 (Doping)		46.200.00		1.546.579.30
21/05/2018		DEPOSITO NO. 22 (Curso Basico)		592.788.00		2.139.367.30
		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	2.463.05			2.136.904.25
		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295.00			2.136.609.25
04/06/2018		DEPOSITO NO. 24 (Pago de sello)		1.300.00		2.137.909.25
04/06/2018		DEPOSITO NO. 25 (Doping)		1.223.00		2.139.132.25
04/06/2018		DEPOSITO NO. 23 (Certificación)		272.712.11		2.411.844.36
05/06/2018	954	ALTICE DOMINICANA	3.354.07			2.408.490.29
05/06/2018	955	OFELIA SANTANA ALMONTE Y PAMELA Y. LANTIGUA SANTANA	17.820.00			2.390.670.29
05/06/2018		DEPOSITO NO.26 (Curso Basico)		197.600.00		2.588.270.29
25/06/2018		DEPOSITO NO.28 (Curso Basico)		666.949.95		3.255.220.24
25/06/2018		DEPOSITO NO.27 (Doping)		1.235.75		3.256.455.99
26/06/2018	956	DELTA COMERCIAL, S.A.	14.550.30			3.241.905.69
26/06/2018	957	OFELIA SANTANA ALMONTE Y PAMELA Y. LANTIGUA SANTANA	17.820.00			3.224.085.69
28/06/2018	958	JOSE MAUEL BURGOS MEREJO	13.365.32			3.210.720.37
28/06/2018	959	FRANCISCO G. GOMEZ MATEO	94.158.88			3.116.561.49
28/06/2018	960	MIGDALIA A. VASQUEZ VALOIS	72.362.98			3.044.198.51
28/06/2018		DEPOSITO NO.29 (Pago de Sello)		200.00		3.044.398.51
29/06/2018		DEPOSITO NO.30 (Curso de Instructores AVSEC)		345.936.50		3.390.335.01
		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	55.85			3.390.279.16
		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295.00			3.389.984.16
02/07/2018		DEPOSITO NO.31 (Certificación)		28.501.41		3.418.485.57
03/07/2018		DEPOSITO NO.32 (Curso Basico)		593.070.00		4.011.555.57
09/07/2018		DEPOSITO NO.33 (Doping)		57.300.00		4.068.855.57
12/07/2018		DEPOSITO NO.34 (Doping)		89.500.00		4.158.355.57
16/07/2018		DEPOSITO NO.35 (Doping)		1.240.00		4.159.595.57
17/07/2018	961	ALTICE DOMINICANA	3.510.99			4.156.084.58
17/07/2018	962	RUBEN D. DE JESUS ROSARIO	13.473.00			4.142.611.58
17/07/2018	963	MEGALINK DOMINICANA. SRL	235.481.59			3.907.129.99
18/07/2018	964	FUERZA AEREA DE REPUBLICA DOMINICANA	45.100.00			3.862.029.99
20/07/2018		DEPOSITO NO.36		69.132.00		3.931.161.99
25/07/2018	965	FRANCISCO G. GOMEZ MATEO	93.900.09			3.837.261.90
25/07/2018	966	JOSELINA ALBAREDA FELIZ	13.409.58			3.823.852.32
30/07/2018		DEPOSITO NO.38 (Certificación)		110.265.84		3.934.118.16
30/07/2018		DEPOSITO NO.37 (Curso Basico)		568.583.00		4.502.701.16
30/07/2018	967	ANULADO				4.502.701.16
30/07/2018	968	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	21.875.54			4.480.825.62
30/07/2018	969	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	52.199.53			4.428.626.09
30/07/2018	970	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	248.940.90			4.179.685.19
30/07/2018	971	MIGDALIA A. VASQUEZ VALOIS	76.236.85			4.103.448.34
30/07/2018	972	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	34.074.38			4.069.373.96
		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	698.34			4.068.675.62
		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295.00			4.068.380.62
01/08/2018	973	DELTA COMERCIAL, S.A.	11.174.95			4.057.205.67
01/08/2018	974	ELIA CIM.SRL.	88.770.00			3.968.435.67
01/08/2018	975	ANULADO				3.968.435.67
02/08/2018	976	OREGA CORPORATION, SRL.	339.316.58			3.629.119.09
02/08/2018	977	CARLOS M. RODRIGUEZ ENCARNACION	15.536.00			3.613.583.09
03/08/2018		DEPOSITO NO. 39 (Doping)		200.00		3.613.783.09
08/08/2018	978	OFELIA SANTANA ALMONTE Y PAMELA Y. LANTIGUA SANTANA	17.820.00			3.595.963.09
08/08/2018	979	MODULOS ARQUITECTURA Y DISEÑO MAD, SRL.	101.897.00			3.494.066.09

*Handwritten signature or mark.*



MINISTERIO DE DEFENSA

CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE LA AVIACION CIVIL, CESAC  
"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco  
Banco de reservas  
Del 01 al 31 de octubre del 2018

Cuenta Bancaria No: 240-014587-8			Balance Inicial:		2.359.475.39
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	
08/08/2018	980	SOLUCIONES IMPRESAS Y MAS SIM, SRL.	371.246.90		3.122.819.19
08/08/2018	981	GALCOCI & ASOCIADOS, SRL	799.617.56		2.323.201.63
09/08/2018		DEPOSITO NO. 40 (Doping)		200.00	2.323.401.63
10/08/2018	982	AZOGUE MEDIA GROUP, SRL.	489.311.00		1.834.090.63
10/08/2018	983	NULO			1.834.090.63
13/08/2018		DEPOSITO NO.41 (Doping)		25.000.00	1.859.090.63
13/08/2018		DEPOSITO NO.42 (Curso basico)		620.373.75	2.479.464.38
14/08/2018	984	TONY NUÑEZ Y ASOCIADOS, SRL	804.210.63		1.675.253.75
14/08/2018	985	CARIBBEANXAM, SRL	505.634.40		1.169.619.35
14/08/2018	986	MEGALINK DOMINICANA, SRL	300.140.91		869.478.44
14/08/2018	987	DELTA COMERCIAL, S.A.	13.666.46		855.811.98
14/08/2018	988	RUBEN DARIO DE JESUS ROSARIO	14.244.01		841.567.97
14/08/2018	989	OSVALDO NUÑEZ MARTINEZ	13.819.40		827.748.57
15/08/2018		DEPOSITO NO.43 (Doping)		300.00	828.048.57
21/08/2018		DEPOSITO NO.44 (Doping)		8.187.92	836.236.49
23/08/2018	990	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	4.564.29		831.672.20
23/08/2018	991	CARIBBEAN XAM, SRL.	30.189.10		801.483.10
23/08/2018	992	ALTICE DOMINICANA	3.354.10		798.129.00
27/08/2018		DEPOSITO NO. 45 (Doping)		300.00	798.429.00
27/08/2018		DEPOSITO NO.46 (Curso Basico)		494.420.00	1.292.849.00
28/08/2018		DEPOSITO NO.47 (Doping)		40.244.00	1.333.093.00
30/08/2018		DEPOSITO NO.48 (Certificacion)		180.404.27	1.513.497.27
30/08/2018		DEPOSITO NO.49 (certificacion)		196.586.88	1.710.084.15
30/08/2018	993	MIGDALIA A. VASQUEZ VALOIS	74.841.37		1.635.242.78
30/08/2018	994	JOSELINA ALBOLEDA FELIZ	14.050.28		1.621.192.50
30/08/2018	995	MELIDO AMPARO ESPIRITU	13.629.17		1.607.563.33
30/08/2018	996	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	20.604.29		1.586.959.04
30/08/2018	997	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	37.747.26		1.549.211.78
30/08/2018	998	FRANCISCO G. GOMEZ MATEO	90.143.64		1.459.068.14
31/08/2018		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	4.294.74		1.454.773.40
31/08/2018		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295.00		1.454.478.40
03/09/2018		DEPOSITO NO.60 (Doping)		176.000.00	1.630.478.40
04/09/2018		DEPOSITO NO.50 (Sello)		200.00	1.630.678.40
10/09/2018		DEPOSITO NO.51 (Curso basico)		759.526.32	2.390.204.72
11/09/2018	999	DELTA COMERCIAL, S.A.	34.042.61		2.356.162.11
11/09/2018	1000	ALTICE DOMINICANA	3.346.74		2.352.815.37
11/09/2018	1001	CARLOS MANUEL TAVARES MARTINEZ	12.271.30		2.340.544.07
11/09/2018		DEPOSITO NO.52 (Doping)		2.491.00	2.343.035.07
12/09/2018		DEPOSITO NO.53 (Sello)		100.00	2.343.135.07
12/09/2018	1002	ADEOFA	100.000.00		2.243.135.07
14/09/2018		DEPOSITO NO.54 (Sello)		200.00	2.243.335.07
17/09/2019		DEPOSITO NO.56 (Sello)		100.00	2.243.435.07
17/09/2019		DEPOSITO NO.55 (Doping)		1.245.00	2.244.680.07
25/09/2019		DEPOSITO NO.57 (Curso Basico)		547.113.60	2.791.793.67
26/09/2019		DEPOSITO NO.58 (Sello)		100.00	2.791.893.67
27/09/2019		DEPOSITO NO.59 (Sello)		500.00	2.792.393.67
30/09/2018		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	4.232.35		2.788.161.32
30/09/2018		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295.00		2.787.866.32
01/10/2018		DEPOSITO NO.61 (Almuerzo)		13.995.83	2.801.862.15
05/10/2018	1003	FRANKLIN O. LAGARES SEGURA	38.639.26		2.763.222.89
05/10/2018	1004	NULO			2.763.222.89
05/10/2018	1005	FERMINA CORREA ARAUJO	21.747.73		2.741.475.16
05/10/2018	1006	COLETOR DE IMPUESTOS INTERNOS	155.479.55		2.585.995.61
05/10/2018	1007	COLETOR DE IMPUESTOS INTERNOS	608.392.35		1.977.603.26
09/10/2018		DEPOSITO NO.62 (Certificacion)		78.098.93	2.055.702.19
10/10/2018		DEPOSITO NO.63 (Certificacion)		67.767.52	2.123.469.71
12/10/2018		DEPOSITO NO.64 (Almuerzo)		1.500.00	2.124.969.71
12/10/2018	1008	FRANCISCO G. GOMEZ MATEO	90.944.14		2.034.025.57
12/10/2018	1009	JOSELINA ALBOLEDA FELIZ	14.310.24		2.019.715.33
12/10/2018	1010	DELTA COMERCIAL, S.A.	21.514.34		1.998.200.99
16/10/2018		DEPOSITO NO.65 (Curso de Gestion y Almuerzo)		18.654.19	2.016.855.18
16/10/2018		DEPOSITO NO.66 (Acreditacion a Proveedores)		124.772.25	2.141.627.43
16/10/2018		DEPOSITO NO.67 (Certificacion)		12.317.04	2.153.944.47
16/10/2018		DEPOSITO NO.68 (Almuerzo)		3.300.00	2.157.244.47
22/10/2018	1011	MIGDALIA A. VASQUES VALOIS	72.802.08		2.084.442.39
22/10/2018	1012	OFELIA SANTANA ALMONTE Y PAMELA Y LANTIGUA SANTANA	17.820.00		2.066.622.39
22/10/2018	1013	ALTICE DOMINICANA	3.521.44		2.063.100.95
22/10/2018		DEPOSITO NO.69 (Label)		200.00	2.063.300.95

*Handwritten signature or mark.*



MINISTERIO DE DEFENSA

CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE LA AVIACION CIVIL, CESAC  
"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco  
Banco de reservas  
Del 01 al 31 de octubre del 2018

Cuenta Bancaria No: 240-014587-8			Balance Inicial:		2.359.475.39
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	
23/10/2018		DEPOSITO NO.70 (Certificacion)		37.064.70	2.100.365.65
23/10/2018		DEPOSITO NO.71 (Curso basico y Certificacion)		463.776.00	2.564.141.65
31/10/2018		DEPOSITO NO.72 (Label)		200.00	2.564.341.65
31/08/2018		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	1.102.73		2.563.238.92
31/08/2018		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295.00		2.562.943.92
Totales			10.933.797.56	11.137.266.09	

Licda. Jazmin A. Encarnacion De Los Santos  
Tte. De Fracata, ARD  
Subdirectora de Contabilidad del CESAC



Lic. Santo I. Novas Rocha  
Tte. Cor. Contador, ERD  
Director Financiero del CESAC

