



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: 240-002984-3			Balance Inicial:		8.746.184.37
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	
02/01/2018		DEPÓSITO NO.01(Doping)		57.500.00	8.803.684.37
02/01/2018		DEPÓSITO NO.02 (Doping)		12.000.00	8.815.684.37
12/01/2018		DEPÓSITO NO.03 (Doping)		154.000.00	8.969.684.37
12/01/2018		DEPÓSITO NO.04 (Perdida de Propiedades)		2.800.00	8.972.484.37
12/01/2018		DEPÓSITO NO.05 (Doping)		69.400.00	9.041.884.37
16/01/2018		DEPÓSITO NO.06 (Emisión de Carnet)		1.200.00	9.043.084.37
19/01/2018		NOTA DE CRÉDITO NO. 01		1.545.672.03	10.588.756.40
19/01/2018		NOTA DE DÉBITO NO. 01	1.534.776.03		9.053.980.37
19/01/2018		DEPÓSITO NO.07 (Transferido de la Cuenta Unica)		20.000.000.00	29.053.980.37
23/01/2018		DEPÓSITO NO.08 (Emisión de Carnet)		400.00	29.054.380.37
26/01/2018		DEPÓSITO NO.09 (Emisión de Carnet)		600.00	29.054.980.37
30/01/2018	220979	DERLING M. MOTA TOLENTINO ANULADO			29.054.980.37
30/01/2018	220980	DERLING M. MOTA TOLENTINO	3.000.000.00		26.054.980.37
30/01/2018		DEPÓSITO NO.10 (Emisión de Carnet)		600.00	26.055.580.37
30/01/2018		NOTA DE DÉBITO NO. 02	1.859.124.80		24.196.455.57
31/01/2018		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	4.927.87		24.191.527.70
31/01/2018		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	415.00		24.191.112.70
02/02/2018	220981	RAMC INTERNATIONAL, SRL.	831.264.72		23.359.847.98
02/02/2018	220982	ANULADO			23.359.847.98
02/02/2018	220983	CARIBBEAN XAM, SRL	147.694.05		23.212.153.93
02/02/2018	220984	QUEST QUALITY CONSULTING, SRL	352.013.00		22.860.140.93
02/02/2018	220985	AV BLANDINO & CIA, S.A.	6.460.00		22.853.680.93
02/02/2018	220986	EHM & ASOCIADOS, EIRL	1.180.864.41		21.672.816.52
02/02/2018		DEPOSITO NO. 11 (Aporte Departamento Aeroportuario)		7.000.000.00	28.672.816.52
02/02/2018		DEPOSITO NO. 12 (Transferido de Colectora)		3.000.000.00	31.672.816.52
07/02/2018		DEPOSITO NO. 13 (Emisión de Carnet)		200.00	31.673.016.52
09/02/2018	220987	LOGOMARCA, S.A.	47.008.00		31.626.008.52
09/02/2018	220988	SUPPLY MAS PYP, SRL.	475.166.98		31.150.841.54
09/02/2018	220989	PRODUCTOS DON REYES, SRL.	591.833.36		30.559.008.18
09/02/2018	220990	ANULADO			30.559.008.18
09/02/2018	220991	COMERCIAL MAXIMO JULIO R, EIRL.	3.376.431.50		27.182.576.68
09/02/2018	220992	ANULADO			27.182.576.68
09/02/2018	220993	ANULADO			27.182.576.68
12/02/2018	220994	SOQUIMIA, EIRL.	3.460.536.51		23.722.040.17
14/02/2018	220995	DERLING M. MOTA TOLENTINO	3.000.000.00		20.722.040.17
16/02/2018		NOTA DE CREDITO NO. 02 (Devolución de Combustible)		1.534.776.03	22.256.816.20
16/02/2018		NOTA DE CREDITO NO. 03 (Devolución de Prestamo)		1.859.124.80	24.115.941.00
19/02/2018		DEPOSITO NO. 14 (Transferido de Colectora)		3.000.000.00	27.115.941.00
19/02/2018	220996	GRUPO OSTRUMEK, SRL.	138.968.13		26.976.972.87
19/02/2018	220997	CONFECCIONES JULIO CESAR, SRL	546.920.00		26.430.052.87
19/02/2018	220998	GLOBAL INVESTMENT AND BUSINESS BRIDIMAR, SRL	152.000.00		26.278.052.87
21/02/2018	220999	TONY NUÑEZ Y ASOCIADOS, SRL.	425.790.00		25.852.262.87
22/02/2018		NOTA DE DEBITO NO. 03 (Corresp. A Combustible)	1.542.746.52		24.309.516.35
28/02/2018		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	24.472.68		24.285.043.67
28/02/2018		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295.00		24.284.748.67
06/03/2018	221000	ANULADO			24.284.748.67
06/03/2018	221001	ANULADO			24.284.748.67
06/03/2018	221002	DERLING M. MOTA TOLENTINO	3.000.000.00		21.284.748.67
08/03/2018		DEPOSITO NO. 15 (Emisión de Carnet)		600.00	21.285.348.67
09/03/2018		DEPOSITO NO. 16 (Transferido de Colectora)		3.000.000.00	24.285.348.67
13/03/2018		NOTA DE DEBITO NO. 04 (Corresp. A Combustible)	1.473.326.08		22.812.022.59
16/03/2018	221003	GLOBAL INVESTMENT AND BUSINESS BRIDIMAR, SRL.	530.328.12		22.281.694.47
16/03/2018	221004	COMERCIAL MAXIMO JULIO R, EIRL.	104.073.00		22.177.621.47
16/03/2018	221005	CONSTRUCTORA CONCREBUK, SRL.	30.736.00		22.146.885.47
16/03/2018	221006	ANULADO			22.146.885.47
16/03/2018	221007	OREGA CORPORATION, SRL.	186.169.52		21.960.715.95
16/03/2018	221008	ELVIS FILMS VIDEO, SRL.	269.753.20		21.690.962.75
16/03/2018	221009	SUPLIDORES DIVERSOS, SRL.	3.355.107.86		18.335.854.89
20/03/2018	221010	QUEST QUALITY CONSULTING, SRL.	352.013.00		17.983.841.89
20/03/2018		DEPOSITO NO. 17 (Emisión de Carnet)		400.00	17.984.241.89
26/03/2018		NOTA DE DEBITO NO. 05 (Corresp. A Prestamo)	1.859.124.80		16.125.117.09
27/03/2018		NOTA DE CREDITO NO. 04 (Devolución de Combustible)		1.542.746.52	17.667.863.61
31/03/2018		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	6.626.75		17.661.236.86
31/03/2018		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295.00		17.660.941.86
02/04/2018	221011	QUEST QUALITY CONSULTING, SRL.	352.013.00		17.308.928.86
06/04/2018	221012	CRITICAL POWER, SRL.	266.860.80		17.042.068.06
05/04/2018		DEPOSITO NO. 18 (Emisión de Carnet)		200.00	17.042.268.06
09/04/2018		NOTA DE CREDITO NO. 05 (Devolución de Prestamo)		1.859.124.80	18.901.392.86



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: 240-002984-3			Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	
10/04/2018	221013	DERLING M. MOTA TOLENTINO	3.000.000,00		NOTA DE CREDITO NO. 06 (Devolucion de Combustible)		1.473.326,08	15.901.392,86
11/04/2018	221014	NOTA DE DEBITO NO. 06 (Corresp. A Combustible)				1.556.857,91		15.817.861,03
12/04/2018	221014	NULO						15.817.861,03
13/04/2018	221014	DEPOSITO NO. 19 (Emision de Carnet)				400,00		15.818.261,03
16/04/2018	221015	DEPOSITO NO. 20 (Transferido de Colectora)				3.000.000,00		18.818.261,03
24/04/2018	221015	QUEST QUALITY CONSULTING, SRL	352.013,00					18.466.248,03
25/04/2018	221015	DEPOSITO NO. 21 (Pago de indemnización)				206.598,08		18.672.846,11
30/04/2018	221015	COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA						18.660.575,83
30/04/2018	221016	COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA						18.660.575,83
01/05/2018	221016	ASOCIACION DE ESPOSAS DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL						18.660.575,83
02/05/2018	221016	NOTA DE CREDITO NO. 07 (Devolucion de Combustible)					1.556.857,91	20.117.138,74
08/05/2018	221017	DEPOSITO NO. 22 (Emision de Carnet)					200,00	20.117.338,74
09/05/2018	221017	GALCOCI & ASOCIADOS, SRL	620.314,00					19.497.024,74
10/05/2018	221018	ANULADO						19.497.024,74
10/05/2018	221019	QUEST QUALITY CONSULTING, SRL	352.010,00					19.145.014,74
10/05/2018	221020	DERLING M. MOTA TOLENTINO	3.000.000,00					16.145.014,74
14/05/2018	221021	ADEFOA						16.045.011,74
15/05/2018	221022	NOTA DE DEBITO NO. 07 (Corresp. A Combustible)				1.543.422,44		14.501.589,30
17/05/2018	221022	SINERGIT, S.A						14.485.191,39
17/05/2018	221023	JOSEFINA ALBOLEDA FELIZ	12.846,46					14.472.344,93
17/05/2018	221024	DEPOSITO NO. 24 (Emision de Carnet)					200,00	14.472.544,93
18/05/2018	221024	CUERPO DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL	100.000,00					14.372.544,93
21/05/2018	221025	MIGDALIA A. VASQUEZ VALIOS	76.142,67					14.296.402,26
28/05/2018	221026	FRANCISCO G. GOMEZ MATEO	91.496,19					14.204.906,07
28/05/2018	221027	RUBEN D. DE JESUS ROSARIO	13.867,81					14.191.038,26
28/05/2018	221028	BDO ESENEFA, SRL	212.678,97					13.978.359,29
29/05/2018	221029	DEPOSITO NO. 25 (Emision de Carnet)					600,00	13.978.959,29
30/05/2018	221029	CLUB NAVAL PARA OFICIALES ARMADA DE REP. DOM	100.000,00					13.878.959,29
30/05/2018	221030	COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	5.578,31					13.873.380,98
30/05/2018	221130	COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295,00					13.873.085,98
07/06/2018	221130	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	222.737,60					13.650.348,38
07/06/2018	221031	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	49.495,86					13.600.852,52
07/06/2018	221032	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	53.567,06					13.547.285,46
07/06/2018	221033	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4.264,16					13.543.021,30
07/06/2018	221034	DEPOSITO NO. 26 (Emision de Carnet)					200,00	13.543.221,30
07/06/2018	221035	NOTA DE CREDITO NO. 08 (Corresp. A Combustible)					1.543.422,44	15.086.643,74
12/06/2018	221034	DERLING M. MOTA TOLENTINO	3.000.000,00					12.086.643,74
12/06/2018	221035	YOEL JOSE SANTANA SANTANA	16.339,00					12.070.304,74
12/06/2018	221036	NAMIGO COMERCIAL, SRL	208.641,30					11.861.663,44
12/06/2018	221037	INTEGRATION & CONSULTING TECHNOLOGIYNT, SRL	177.536,19					11.684.127,25
12/06/2018	221038	OREGA CORPORATION, SRL	215.501,28					11.468.625,97
12/06/2018	221039	ANULADO						11.468.625,97
12/06/2018	221040	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	25.000,00					11.443.625,97
12/06/2018	221041	LOGOMARCA, S.A	23.391,00					11.420.234,97
18/06/2018	221042	NOTA DE DEBITO NO. 9 (Corresp. A Combustible)				1.554.692,70		9.865.542,27
19/06/2018	221042	DEPOSITO NO. 27 (Emision de Carnet)					800,00	9.866.342,27
20/06/2018	221042	ANULADO						9.866.342,27
20/06/2018	221043	RAMON A. LALONDRIZ FELIZ	312.999,69					9.553.342,68
20/06/2018	221043	DEPOSITO NO. 28 (Servicio de Inteligencia)					3.000.000,00	12.553.342,68
22/06/2018	221044	DEPOSITO NO. 29 (Emision de Carnet)					600,00	12.553.942,68
28/06/2018	221044	SERTEMA, SRL	4.882.594,26					7.671.348,42
28/06/2018	221044	DEPOSITO NO. 30 (Servicio de Inteligencia)					3.000.000,00	10.671.348,42
03/07/2018	221045	DEPOSITO NO. 31 (Emision de Carnet)					400,00	10.662.625,83
03/07/2018	221045	DERLING M. MOTA TOLENTINO	3.000.000,00					7.662.625,83
11/07/2018	221046	DEPOSITO NO. 32 (Emision de Carnet)					400,00	7.663.025,83
12/07/2018	221046	DEPOSITO NO. 33 (Servicios de Inteligencias)					3.000.000,00	10.663.025,83
17/07/2018	221047	TD INDUGLASS, SRL	179.078,00					10.135.934,83
17/07/2018	221047	NOTA DE DEBITO NO. 9 (Corresp. A Combustible)				1.535.191,44		8.600.743,39
24/07/2018	221048	DEPOSITO NO. 34 (Emision de Carnet)					200,00	8.600.943,39
31/07/2018	221048	COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	12.823,50					8.588.119,89
31/07/2018	221048	COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295,00					8.587.824,89
01/08/2018	221048	TONY NUÑEZ Y ASOCIADOS, SRL	425.790,00					8.162.034,89
01/08/2018	221049	SERTEMA	4.882.593,95					3.279.440,94
09/08/2018	221050	NOTA DE CREDITO NO. 09 (Corresp. A Combustible)					1.554.692,70	4.834.133,64
10/08/2018	221050	DERLING M. MOTA TOLENTINO	3.000.000,00					1.834.133,64

#



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: 240-002984-3			Balance Inicial:		8.746.184.37
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	
13/08/2018		NOTA DE DEBITO NO.10 (Corresp. A Combustible)	1.547.538.25		286.595.39
14/08/2018	221051	SERTEMA, SRL	3.255.062.63		-2.968.467.24
20/08/2018		DEPOSITO NO.35 (Servicios de Inteligencia)		3.000.000.00	31.532.76
22/08/2018		NOTA DE CREDITO NO.10 (Corresp. A Combustible)		1.835.191.44	1.566.724.20
23/08/2018	221052	NULO			1.566.724.20
23/08/2018	221053	CONTRUCCIONES CONTEMPORANEAS CONSTRUP, SRL.	964.186.87		602.537.33
28/08/2018		DEPOSITO NO.36 (Emision de Carnet)		200.00	602.737.33
29/08/2018		NOTA DE CREDITO NO.11 (Corresp. A Combustible)		1.547.538.25	2.150.275.58
31/08/2018		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	13.253.22		2.137.022.36
31/08/2018		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295.00		2.136.727.36
14/09/2018		NOTA DE DEBITO NO.11 (Corresp. A combustible)	1.587.030.26		549.697.10
17/09/2018		DEPOSITO NO.38 (Emision de Carnet)		800.00	550.497.10
20/09/2018		DEPOSITO NO.37 (Servicios de Inteligencia)		3.000.000.00	3.550.497.10
20/09/2018		NOTA DE DEBITO NO.12 (Reposicion de Token)	2.250.00		3.548.247.10
21/09/2018	221054	DERLING M. MOTA TOLENTINO	3.000.000.00		548.247.10
30/09/2018		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	4.882.59		543.364.51
30/09/2018		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295.00		543.069.51
08/10/2018		NOTA DE CREDITO NO.12 (Corresp. A Combustible)		1.587.030.26	2.130.099.77
15/10/2018		NOTA DE DEBITO NO.13 (Corresp. A Combustible)	1.558.682.62		571.417.15
16/10/2018	221055	DERLING M. MOTA TOLENTINO	3.000.000.00		-2.428.582.85
18/10/2018		DEPOSITO NO.39 (Inteligencia)		3.000.000.00	571.417.15
		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	10.446.28		560.970.87
		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295.00		560.675.87
Totales			84.836.509.84	76.651.001.34	

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



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

