



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 Agosto del 2019

Cuenta Bancaria No: 240-0145878				Balance Inicial:		109.365.59
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito		
01/08/2019	2218070650556	RETENCION ESTADOS EN OFICINA	120.00		109.245.59	
06/08/2019	94120020067	DEPOSITO		100.00	109.345.59	
07/08/2019	1232200120432	DEPOSITO		100.00	109.445.59	
12/08/2019	949200120362	DEPOSITO		100.00	109.545.59	
13/08/2019	1115900010018	DEPOSITO		1.278.00	110.823.59	
21/08/2019	937200050029	DEPOSITO		1.280.00	112.103.59	
21/08/2019	1122	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.121.51		109.982.08	
21/08/2019	1121	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	38.876.60		71.105.48	
27/08/2019	1233200120457	DEPOSITO		100.00	71.205.48	
29/08/2019	1458800020447	DEPOSITO		200.00	71.405.48	
30/08/2019	1124	OFELIA SANTANA ALMONTE	17.820.00		53.585.48	
30/07/2019		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	61.49		53.523.99	
31/07/2019		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	175.00		53.348.99	

Licda. JAZMIN A. ENCARNACION DE LOS SANTOS,
 Tte. De Navio ERD
 Subdirectora de Contabilidad del CESAC



Lic. SANTO INOVAS ROCHA
 Cor. Contador, ERD
 Director Financiero del CESAC

