



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 enero del 2019

Cuenta Bancaria No: 240-014587-8				Balance Inicial:		2.897.560.78
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito		
03/01/2019		DEPOSITO		100.00	2.897.660.78	
04/01/2019		DEPOSITO		100.00	2.897.760.78	
08/01/2019		TRANSFERENCIA		672.059.08	3.569.819.86	
08/01/2019		TRANSFERENCIA		445.380.56	4.015.200.42	
08/01/2019		TRANSFERENCIA		33.063.20	4.048.263.62	
09/01/2019		DEPOSITO		100.00	4.048.363.62	
11/01/2019		DEPOSITO		22.500.00	4.070.863.62	
16/01/2019	1054	FRANCISCO G. GOMEZ MATEO	92.206.83		3.978.656.79	
17/01/2019	1055	JOSELINA ALBOLEDA FELIZ	14.728.98		3.963.927.81	
17/01/2019	1056	OFELIA SANTANA ALMONTE Y PAMELA Y. LANTIGUA SANTANA	17.820.00		3.946.107.81	
17/01/2019	1057	ALTICE DOMINICANA	3.359.66		3.942.748.15	
22/01/2019		TRANSFERENCIA		419.857.52	4.362.605.67	
23/01/2019		DEPOSITO		100.00	4.362.705.67	
24/01/2019		DEPOSITO		100.00	4.362.805.67	
25/01/2019		DEPOSITO		100.00	4.362.905.67	
25/01/2019		DEPOSITO		100.00	4.363.005.67	
28/01/2019		TRANSFERENCIA		630.076.25	4.993.081.92	
28/01/2019		TRANSFERENCIA		504.061.00	5.497.142.92	
28/01/2019		DEPOSITO		60.488.64	5.557.631.56	
28/01/2019	1058	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ	12.986.82		5.544.644.74	
28/01/2019	1059	JOSE RAMON ALMONTE MERCEDES	12.024.40		5.532.620.34	
28/01/2019	1060	OSVALDO NUÑEZ MARTINEZ	13.007.24		5.519.613.10	
29/01/2019		DEPOSITO		1.261.00	5.520.874.10	
29/01/2019		DEPOSITO		100.00	5.520.974.10	
29/01/2019		DEPOSITO		800.00	5.521.774.10	
30/01/2019		DEPOSITO		100.00	5.521.874.10	
30/01/2019		DEPOSITO		100.00	5.521.974.10	
30/01/2019		DEPOSITO		100.00	5.522.074.10	
30/01/2019		DEPOSITO		100.00	5.522.174.10	
30/01/2019		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	1.882.60		5.520.291.50	
30/01/2019		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	745.00		<b>5.519.546.50</b>	

Licda. Jazmin A. Encarnacion De Los Santos  
Tte. De Frazada-ARD  
Subdirectora de Contabilidad del CESAC



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

