



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 diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No: 240-014587-8				Balance Inicial:		2.961.118.58
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito		
04/12/2018		DEPOSITO NO.85		100.00		2.961.218.58
05/12/2018	1035	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ	12.521.22			2.948.697.36
05/12/2018	1036	OFELIA SANTANA ALMONTE Y PAMELA Y LANTIGUA SANTANA	17.820.00			2.930.877.36
05/12/2018	1037	ALTICE DOMINICANA	3.529.10			2.927.348.26
05/12/2018	1038	INVERSIONES OLA SUPREMA, SRL.	462.424.25			2.464.924.01
05/12/2018	1039	DELTA COMERCIAL	4.842.99			2.460.081.02
05/12/2018	1040	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1.079.72			2.459.001.30
05/12/2018	1041	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3.103.49			2.455.897.81
10/12/2018		DEPOSITO NO.86		482.590.67		2.938.488.48
10/12/2018		DEPOSITO NO.87		620.306.77		3.558.795.25
11/12/2018		DEPOSITO NO.88		100.00		3.558.895.25
14/12/2018		DEPOSITO NO.89		100.00		3.558.995.25
17/12/2018	1042	DELTA COMERCIAL	11.797.44			3.547.197.81
18/12/2018		DEPOSITO NO.90		100.00		3.547.297.81
18/12/2018		DEPOSITO NO.90		100.00		3.547.397.81
20/12/2018	1043	INVERSIONES OLA SUPREMA, SRL.	115.610.71			3.431.787.10
20/12/2018	1044	DELTA COMERCIAL	23.077.88			3.408.709.22
21/12/2019		DEPOSITO NO.91		100.00		3.408.809.22
28/12/2019		DEPOSITO		100.00		3.408.909.22
31/12/2018	1045	CARLOS M. TAVERAS MARTINEZ	14.356.49			3.394.552.73
31/12/2018	1046	JHONS AUTO IMPORT, SRL.	183.996.00			3.210.556.73
31/12/2018	1047	ADVANCE AUTO TECHNOLOGY, SRL.	14.626.10			3.195.930.63
31/12/2018	1048	CLOUDEX, SRL	9.959.45			3.185.971.18
31/12/2018	1049	MIGDALIA A. VASQUEZ VALOIS	72.845.88			3.113.125.30
31/12/2018	1050	COSMOS MEDIA TELEVISION, SRL.	10.329.60			3.102.795.70
31/12/2018	1051	ANULADO	-			3.102.795.70
31/12/2018	1052	SINCORP, SRL	197.250.17			2.905.545.53
31/12/2018	1053	LOGOMARCA, SRL	7.006.00			2.898.539.53
31/12/2018		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	683.75			2.897.855.78
31/12/2018		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295.00			2.897.560.78

Licda. Jazmin A. Encarnacion De Los Santos
Cte. De Fradata, ARD
Subdirectora de Contabilidad del CESAC



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

