



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 Mayo del 2019

Cuenta Bancaria No: 240-014587-8				Balance Inicial:		459.050.70
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito		
01/05/2019		DEPOSITO		200.00		459.250.70
01/05/2019		DEPOSITO		400.00		459.650.70
02/05/2019		DEPOSITO		1.250.00		460.900.70
03/05/2019		DEPOSITO		200.00		461.100.70
09/05/2019		DEPOSITO		100.00		461.200.70
13/05/2019	1105	OSVALDO NUÑEZ MARTINEZ	11.491.59			449.709.11
13/05/2019	1106	FRANCISCO E. ACOSTA PAULINO	14.081.67			435.627.44
13/05/2019	1107	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	10.000.00			425.627.44
13/05/2019	1108	ANULADO				425.627.44
13/05/2019	1109	OFELIA SANTANA ALMONTE	17.820.00			407.807.44
14/05/2019	1110	ALTICE DOMINICANA	3.495.24			404.312.20
15/05/2019	1111	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	17.245.05			387.067.15
15/05/2019	1112	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8.791.79			378.275.36
15/05/2019		DEPOSITO		100.00		378.375.36
16/05/2019		DEPOSITO		2.528.00		380.903.36
20/05/2019		DEPOSITO		100.00		381.003.36
22/05/2019	1113	FRANCISCO G. GOMEZ MATEO	94.565.33			286.438.03
29/05/2019	1114	MIGDALIA A. VASQUEZ VALOIS	75.756.55			210.681.48
29/05/2019		DEPOSITO		100.00		210.781.48
31/05/2019		DEPOSITO		200.00		210.981.48
31/05/2019		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	476.21			210.505.27
31/05/2019		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295.00			210.210.27

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



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

