



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 30 de septiembre del 2019

Cuenta Bancaria No: 240-0145878				Balance Inicial:		53.348.99
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito		
02/09/2019	907200120535	DEPOSITO		1.270.00		54.618.99
03/09/2019	1147200120321	DEPOSITO		100.00		54.718.99
03/09/2019	1451200020492	DEPOSITO		100.00		54.818.99
04/09/2019	1347200120324	DEPOSITO		1.285.00		56.103.99
06/09/2019	999008851	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	40.152.96			15.951.03
11/09/2019	1126	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.115.24			13.835.79
11/09/2019	1127	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.114.94			11.720.85
12/09/2019	908200020031	DEPOSITO		100.00		11.820.85
16/09/2019	1551200120873	DEPOSITO		100.00		11.920.85
17/09/2019	1338200140273	DEPOSITO		100.00		12.020.85
27/09/2019	4524000041257	DEPOSITO		83.107.44		95.128.29
30/07/2019		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	153.07			94.975.22
31/07/2019		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	175.00			94.800.22

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



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

