



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 Abril del 2019

Cuenta Bancaria No: 240-014587-8			Balance Inicial:		1.229.488.54
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	
04/04/2019		DEPOSITO		100.00	1.229.588.54
08/04/2019	1091	MIGDALIA A. VASQUEZ VALOIS	73.086.42		1.156.502.12
08/04/2019	1092	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	12.500.00		1.144.002.12
08/04/2019	1093	ALTICE DOMINICANA	3.339.02		1.140.663.10
08/04/2019		DEPOSITO		100.00	1.140.763.10
08/04/2019		DEPOSITO		1.250.00	1.142.013.10
09/04/2019		DEPOSITO		100.00	1.142.113.10
11/04/2019	1094	FRANKLIN O. LAGARES SEGURA	28.801.54		1.113.311.56
11/04/2019	1095	JOSELINA ALBOLEDA FELIZ	14.063.03		1.099.248.53
11/04/2019	1096	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	114.587.17		984.661.36
11/04/2019	1097	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	107.501.80		877.159.56
11/04/2019	1098	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.115.51		875.044.05
10/04/2019	1099	ANULADO	-		875.044.05
11/04/2019	1100	EICAEM	791.118.24		83.925.81
12/04/2019	1101	SANTIAGO AMADOR RUIZ	12.936.02		70.989.79
15/04/2019		DEPOSITO		31.263.78	102.253.57
16/04/2019		DEPOSITO		300.00	102.553.57
17/04/2019		DEPOSITO		492.450.00	595.003.57
24/04/2019	1102	FRANCISCO G. GOMEZ MATEO	94.567.95		500.435.62
24/04/2019	1103	OFELIA SANTANA ALMONTE	17.820.00		482.615.62
24/04/2019	1104	FERMINA CORREA ARAUJO	22.014.21		460.601.41
30/04/2019		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	1.255.71		459.345.70
30/04/2019		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295.00		459.050.70

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



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

