



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 28 de Febrero del 2019

Cuenta Bancaria No: 240-014587-8						
				Balance Inicial:		5.519.546.50
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito		
01/02/2019		DEPOSITO		100.00	5.519.646.50	
01/02/2019		DEPOSITO		4.000.00	5.523.646.50	
04/02/2019		DEPOSITO		200.00	5.523.846.50	
04/02/2019	1061	NAMIGO COMERCIAL, SRL.	936.609.58		4.587.236.92	
06/02/2019	1062	LOGOMARCA,S.A.	336.881.25		4.250.355.67	
06/02/2019	1063	FRANCISCO G. GOMEZ MATEO	93.173.10		4.157.182.57	
08/02/2019	1064	ALTICE DOMINICANA	3.511.28		4.153.671.29	
08/02/2019		DEPOSITO		100.00	4.153.771.29	
08/02/2019		TRANSFERENCIA NO. 02	1.912.680.00		2.241.091.29	
11/02/2019	1065	YOEL J. SANTANA SANTANA	16.091.02		2.225.000.27	
13/02/2019	1066	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12.449.57		2.212.550.70	
13/02/2019	1067	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	383.86		2.212.166.84	
13/02/2019	1068	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	48.751.59		2.163.415.25	
13/02/2019	1069	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	27.946.72		2.135.468.53	
13/02/2019		DEPOSITO		18.570.94	2.154.039.47	
18/02/2019		DEPOSITO		19.086.94	2.173.126.41	
18/02/2019	1070	MIGDALIA A. VASQUEZ VALOIS	73.505.71		2.099.620.70	
18/02/2019	1071	CARIBBEAN XAM, SRL.	1.205.463.24		894.157.46	
18/02/2019		DEPOSITO		5.052.00	899.209.46	
20/02/2019		DEPOSITO		186.972.30	1.086.181.76	
25/02/2019		DEPOSITO		30.306.00	1.116.487.76	
26/02/2019		DEPOSITO		900.00	1.117.387.76	
26/02/2019		DEPOSITO		400.00	1.117.787.76	
26/02/2019		DEPOSITO			1.117.787.76	
28/02/2019		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	6.174.29		1.111.613.47	
28/02/2019		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295.00		1.111.318.47	

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



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

