



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 Junio del 2019

Cuenta Bancaria No: 240-014587-8				Balance Inicial:		210.210.27
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito		
05/06/2019		DEPOSITO		200.00		210.410.27
10/06/2019		DEPOSITO		600.00		211.010.27
10/06/2019		DEPOSITO		1.265.00		212.275.27
11/06/2019	1115	ALFREDO E. GONZALEZ RAMIREZ	12.900.20			199.375.07
11/06/2019	1116	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	12.500.00			186.875.07
11/06/2019	1117	ALTICE DOMINICANA	3.353.35			183.521.72
11/06/2019		DEPOSITO		600.00		184.121.72
12/06/2019		DEPOSITO		100.00		184.221.72
17/06/2019		DEPOSITO		1.270.00		185.491.72
19/06/2019	1118	OFELIA SANTANA ALMONTE	17.820.00			167.671.72
21/06/2019		DEPOSITO		100.00		167.771.72
25/06/2019		DEPOSITO		100.00		167.871.72
27/06/2019		DEPOSITO		100.00		167.971.72
30/06/2019		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	1.976.63			165.995.09
30/06/2019		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295.00			165.700.09

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

