



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 Julio del 2019

Cuenta Bancaria No: 240-0145878				Balance Inicial:		208.012.64
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito		
01/07/2019	1555200011107	DEPOSITO		2.600.00	210.612.64	
02/07/2019	1115	ALFREDO E. GONZALEZ RAMIREZ	12.900.20		197.712.44	
04/07/2019	1345200040185	DEPOSITO		100.00	197.812.44	
05/07/2019	1007600070131	DEPOSITO		1.258.00	199.070.44	
09/07/2019	70365719	TRANSFERENCIA		86.145.83	285.216.27	
11/07/2019	1117	ALTICE DOMINICANA	3.353.35		281.862.92	
17/07/2019	1119	FRANCISCO G. GOMEZ MATEO	95.569.12		186.293.80	
17/07/2019	1433200020363	DEPOSITO		100.00	186.393.80	
19/07/2019	1118	OFELIA SANTANA ALMONTE	17.820.00		168.573.80	
22/07/2019	1116	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FF.AA.	12.500.00		156.073.80	
24/07/2019	1024200120180	DEPOSITO		1.250.00	157.323.80	
26/07/2019	1120200120270	DEPOSITO		1.250.00	158.573.80	
29/07/2019	1023200120670	DEPOSITO		1.275.00	159.848.80	
29/07/2019	1146200120833	DEPOSITO		100.00	159.948.80	
29/07/2019	1120	ADEOARD	50.000.00		109.948.80	
30/07/2019		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	288.21		109.660.59	
31/07/2019		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295.00		109.365.59	

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



Lic. SANTO INOVAS ROCHA
Cor. Contador, ERL
Director Financiero del CESAC

