



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 Marzo del 2019

Cuenta Bancaria No: 240-014587-8				Balance Inicial:		1.107.538.47
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito		
01/03/2019	1072	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	50.000.00			1.057.538.47
01/03/2019	1073	ARBORES, SRL.	25.054.66			1.032.483.81
05/03/2019	1074	RAFAEL MALDONADO MALDONADO	14.449.71			1.018.034.10
05/03/2019	1075	OSVALDO NUÑEZ MARTINEZ	14.221.82			1.003.812.28
05/03/2019	1076	OFELIA SANTANA ALMONTE Y PAMELA Y. LANTIGUA SANTANA	17.820.00			985.992.28
05/03/2019	1077	FERMINA CORREA ARAUJO	22.155.56			963.836.72
05/03/2019	1078	ALTICE DOMINICANA	3.189.80			960.646.92
05/03/2019	1079	LOGOMARCA, S.A.	68.624.90			892.022.02
05/03/2019	1080	CENTROXPRT STE, SRL.	15.629.95			876.392.07
05/03/2019	1081	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ	12.707.73			863.684.34
05/03/2019	1082	CARLOS M. RODRIGUEZ ENCARNACIÓN	16.654.00			847.030.34
06/03/2019		DEPOSITO		100.00		847.130.34
07/03/2019		DEPOSITO		100.00		847.230.34
07/03/2019		DEPOSITO		1.300.00		848.530.34
08/03/2019		DEPOSITO		100.00		848.630.34
11/03/2019		TRANSFERENCIA RECIBIDA		303.205.20		1.151.835.54
11/03/2019		DEPOSITO		1.270.00		1.153.105.54
11/03/2019		DEPOSITO		100.00		1.153.205.54
11/03/2019		TRANSFERENCIA RECIBIDA		424.601.70		1.577.807.24
12/03/2019	1083	FRANCISCO G. GOMEZ MATEO	95.935.07			1.481.872.17
12/03/2019	1084	JOSELINA ALBOLEDA FELIZ	14.252.08			1.467.620.09
12/03/2019	1085	OFELIA SANTANA ALMONTE Y PAMELA Y. LANTIGUA SANTANA	17.820.00			1.449.800.09
13/03/2019		DEPOSITO		100.00		1.449.900.09
13/03/2019		DEPOSITO		1.264.00		1.451.164.09
15/03/2019		DEPOSITO		33.276.24		1.484.440.33
15/03/2019		DEPOSITO		29.116.71		1.513.557.04
19/03/2019		DEPOSITO		200.00		1.513.757.04
20/03/2019		DEPOSITO		1.265.00		1.515.022.04
26/03/2019		DEPOSITO		3.793.00		1.518.815.04
26/03/2019		DEPOSITO		200.00		1.519.015.04
28/03/2019	1086	JOSE RAMON ALMONTE MERCEDES	14.848.50			1.504.166.54
28/03/2019	1087	CARLOS MANUEL TAVERAS MARTINEZ	17.375.60			1.486.790.94
28/03/2019	1088	OFELIA SANTANA ALMONTE Y PAMELA Y. LANTIGUA SANTANA	17.820.00			1.468.970.94
28/03/2019	1089	CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD TURISTICA (CESTUR	100.000.00			1.368.970.94
28/03/2019	1090	INVERSIONES OLA SUPREMA, SRL.	134.500.00			1.234.470.94
31/03/2019		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	4.687.40			1.229.783.54
31/03/2019		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295.00			1.229.488.54

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

