



MINISTERIO DE DEFENSA

CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE LA AVIACION CIVIL, CESAC  
"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro Banco  
Banco de reservas  
Del 01 al 31 de Diciembre del 2019

Cuenta Bancaria No: 240-0145878			Balance Inicial:		168.255.95
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	
03/12/2019	191203009300050196	DEPOSITO		1.500.00	169.755.95
03/12/2019	191203000120080294	DEPOSITO		100.00	169.855.95
06/12/2019	191206000120070195	DEPOSITO		100.00	169.955.95
05/12/2019	1139	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6.224.04		163.731.91
10/12/2019	11365	OFELIA SANTANA ALMONTE	30.512.55		133.219.36
13/12/2019	99982924	EDENORTE	2.480.84		130.738.52
18/12/2019	191218000120140188	DEPOSITO		100.00	130.838.52
20/12/2019	191220000120140019	DEPOSITO		100.00	130.938.52
26/12/2019	191226005300010481	DEPOSITO		100.00	131.038.52
27/12/2019	1137	OFELIA SANTANA ALMONTE	17.820.00		113.218.52
30/12/2019	1140	ALTICE DOMINICANA	3.189.80		110.028.72
31/12/2019		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	89.67		109.939.05
31/12/2019		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295.00		109.644.05

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



Lic. SANTO L. NOVAS ROCHA  
Cor. Contador ARD  
Director Financiero del CESAC

