



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 octubre del 2019

Cuenta Bancaria No: 240-0145878			Balance Inicial:		94.800.22
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	
07/10/2019	1125	ALTICE DOMINICANA	3.346.70		91.453.52
14/10/2019	1547600040665	DEPOSITO		1.305.00	92.758.52
17/10/2019	452400011738	DEPOSITO		50.000.00	142.758.52
21/10/2019	1020200020630	DEPOSITO		200.00	142.958.52
21/10/2019	1105900020077	DEPOSITO		1.322.00	144.280.52
23/10/2019	1019900010037	DEPOSITO		100.00	144.380.52
25/10/2019	1130	OFELIA SANTANA ALMONTE	17.820.00		126.560.52
25/10/2019	1129	OFELIA SANTANA ALMONTE	17.820.00		108.740.52
25/10/2019	140820070228	DEPOSITO		100.00	108.840.52
25/10/2019	1131	ALTICE DOMINICANA	3.502.95		105.337.57
25/10/2019	1133	ALTICE DOMINICANA	3.510.30		101.827.27
28/10/2019	1128	EDENORTE	2.750.88		99.076.39
31/10/2019		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	73.13		99.003.26
31/10/2019		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295.00		98.708.26

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



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

