



MINISTERIO DE DEFENSA

CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE LA AVIACION CIVIL, CESAC
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de reservas
Del 01 al 31 de Enero del 2020

Cuenta Bancaria No: 240-0145878				Balance Inicial:		109.644.05
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito		
07/01/2020	1125200120202	DEPOSITO		100.00	109.744.05	
10/01/2020	4524000011534	DEPOSITO		48.822.78	158.566.83	
10/01/2020	1141	ALTICE DOMINICANA	3.339.02		155.227.81	
15/01/2020	1434200120428	DEPOSITO		100.00	155.327.81	
20/01/2020	1121200120660	DEPOSITO		100.00	155.427.81	
23/01/2020	1020900020032	DEPOSITO		1.330.00	156.757.81	
29/01/2020	938200080066	DEPOSITO		100.00	156.857.81	
29/01/2020	1051200080185	DEPOSITO		100.00	156.957.81	
31/01/2020	1143	OFELIA SANTANA ALMONTE	17.820.00		139.137.81	
31/01/2020	1142	ALTICE DOMINICANA	3.495.23		135.642.58	
31/01/2020		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	5.01		135.637.57	
31/01/2020		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295.00		135.342.57	

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