



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 enero del 2019

Cuenta Bancaria No: 240-002984-3			Balance Inicial:		2.718.496.16
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	
01/01/2019		NOTA DE CREDITO NO.01 (Corresp. A Prestamo)		1.859.124.80	4.577.620.96
07/01/2019		NOTA DE DEBITO NO. 01 (Corresp. A Combustible)	1.563.617.93		3.014.003.03
08/01/2019		DERLING MOTA TOLENTINO	3.000.000.00		14.003.03
22/01/2019		DEPOSITO		200.00	14.203.03
29/01/2019		DEPOSITO		45.000.00	59.203.03
29/01/2019		DEPOSITO		200.00	59.403.03
30/01/2019		DEPOSITO		60.500.00	119.903.03
30/01/2019		DEPOSITO		60.480.00	180.383.03
31/01/2019			60.480.00		119.903.03
31/01/2019		CARGO POR CK. DEVUELTO	350.00		119.553.03
31/01/2019		PAGOS SUPLIDORES		3.000.000.00	3.119.553.03
31/01/2019		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	4.500.00		3.115.053.03
		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295.00		3.114.758.03

Licda. Jazmin A. Encarnacion De Los Santos  
Tte. de Fragata, ARD  
Subdirectora de Contabilidad del CESAC



Lic. Santo I. Novas Rocha  
Tte. Cor. Contador, ERD  
Director Financiero del CESAC

