



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 diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No: 240-002984-3			Balance Inicial:		550.122.15
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	
12/12/2018		NOTA DE CREDITO NO.14 (Corresp. A Combustible)		1.569.141.34	2.119.263.49
12/12/2018		NOTA DE DEBITO NO.16 (Corresp. A Combustible)	1.538.777.52		580.485.97
24/12/2018		DEPOSITO NO.42		3.000.000.00	3.580.485.97
26/12/2018	221057	DERLING M. MOTA TOLENTINO	3.000.000.00		580.485.97
28/12/2018		NOTA DE CREDITO NO.15 (Corresp. A Combustible)		1.538.777.52	2.119.263.49
31/12/2018		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	4.500.00		2.114.763.49
31/12/2018		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295.00		2.114.468.49

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

