



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 28 de febrero del 2019

Cuenta Bancaria No: 240-002984-3			Balance Inicial:		3.114.958.03
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	
01/02/2019	221058	DERLING M. MOTA TOLENTINO	3.000.000.00		114.958.03
01/02/2019		DEPOSITO		200.00	115.158.03
06/02/2019		DEPOSITO		60.477.60	175.635.63
06/02/2019		DEPOSITO		400.00	176.035.63
08/02/2019		DEPOSITO		200.00	176.235.63
11/02/2019		DEPOSITO		40.000.00	216.235.63
11/02/2019		DEPOSITO		600.00	216.835.63
13/02/2019		TRANSFERENCIA		3.000.000.00	3.216.835.63
15/02/2019		NOTA DEBITO 03 (Corresp. Combustible)	1.544.283.31		1.672.552.32
18/02/2019	221059	DERLING M. MOTA TOLENTINO	3.000.000.00		(1.327.447.68)
18/02/2019		NOTA CREDITO 02 (Corresp. Combustible)		1.563.617.93	236.170.25
19/02/2019		DEPOSITO		200.00	236.370.25
28/02/2019		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	9.000.00		227.370.25
28/02/2019		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295.00		227.075.25

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

