



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 Mayo del 2019

Cuenta Bancaria No: 240-002984-3				Balance Inicial:		204.344.80
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito		
09/05/2019		NOTA DE CREDITO NO. (Devolución de Combustible)		1.555.323.76		1.759.668.56
10/05/2019		NOTA DE CREDITO NO. (Inteligencia)		3.000.000.00		4.759.668.56
13/05/2019	221063	DERLING M. MOTA TOLENTINO	3.000.000.00			1.759.668.56
14/05/2019		NOTA DE DEBITO NO. (Corresp. A Combustible)	1.566.057.41			193.611.15
16/05/2019		DEPOSITO		400.00		194.011.15
17/05/2019		DEPOSITO		200.00		194.211.15
29/05/2019		NOTA DE CREDITO NO. (Devolución de Combustible)		1.566.057.41		1.760.268.56
31/05/2019		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	4.500.00			1.755.768.56
31/05/2019		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295.00			1.755.473.56

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

