



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 30 de Abril del 2019

Cuenta Bancaria No: 240-002984-3				Balance Inicial:		243.662.37
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito		
03/04/2019		NOTA DE CREDITO NO.		1.523.501.19	1.767.163.56	
04/04/2019		DEPOSITO		200.00	1.767.363.56	
10/04/2019		DEPOSITO		3.000.000.00	4.767.363.56	
11/04/2019	221062	DERLING M. MOTA TOLENTINO	3.000.000.00		1.767.363.56	
16/04/2019		NOTA DE DEBITO NO.	1.555.323.76		212.039.80	
30/04/2019		DEPOSITO		200.00	212.239.80	
30/04/2019		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	7.600.00		204.639.80	
30/04/2019		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295.00		204.344.80	
					204.344.80	

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

