



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 Agosto del 2019

Cuenta Bancaria No: 240-0029843				Balance Inicial:		6.429.414.67
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito		
01/08/2019	22298	NOTA CREDITO COMBUSTIBLE		1.548.431.11	7.977.845.78	
02/08/2019	4524000050001	NOTA DEBITO COMBUSTIBLE	1.548.431.11		6.429.414.67	
02/08/2019	4524000050002	NOTA DEBITO COMBUSTIBLE	1.548.431.11		4.880.983.56	
05/08/2019	2218070650218	RETENCIONES ESTADOS EN OFICINA DEL BANCO	120.00		4.880.863.56	
05/08/2019	221066	DERLING MOTA TOLENTINO	3.000.000.00		1.880.863.56	
12/08/2019	4524000230001	NOTA DEBITO COMBUSTIBLE	1.541.220.44		339.643.12	
21/08/2019	4524000000007	NOTA CREDITO INTELIGENCIA		3.000.000.00	3.339.643.12	
31/07/2019		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	4.500.00		3.335.143.12	
31/07/2019	9990002	COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	175.00		3.334.968.12	

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

