



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 Septiembre del 2019

Cuenta Bancaria No: 240-0029843				Balance Inicial:		3.334.968.12
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito		
02/09/2019	221069	DERLING MOTA TOLENTINO	3.000.000.00			334.968.12
03/09/2019	221068	FRANNCISCO G. GOMEZ MATEO	95.831.18			239.136.94
05/09/2019	23539	NOTA CREDITO COMBUSTIBLE		1.551.220.44		1.790.357.38
10/09/2019	999089962	CERTIFICACION DE CHEQUE PRIVADO	2.606.65			1.787.750.73
12/09/2019	221067	ALTICE DOMINICANA	3.346.38			1.784.404.35
13/09/2019	4524000000006	NOTA CREDITO INTELIGENCIA		3.000.000.00		4.784.404.35
16/09/2019	4524000120001	NOTA DEBITO COMBUSTIBLE	1.525.643.34			3.258.761.01
23/09/2019	221071	DERLING MOTA TOLENTINO	3.000.000.00			258.761.01
23/09/2019	4524000000006	NOTA CREDITO INTELIGENCIA		5.000.000.00		5.258.761.01
25/09/2019	1027200120235	DEPOSITO		200.00		5.258.961.01
26/09/2019	221072	DERLING MOTA TOLENTINO	5.000.000.00			258.961.01
27/09/2019	4524000000001	NOTA CREDITO		4.000.000.00		4.258.961.01
30/09/2019	221074	DERLING MOTA TOLENTINO	4.000.000.00			258.961.01
25/09/2019	4524000083736	COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	16.500.00			242.461.01
31/07/2019	9990002	COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	447.00			242.014.01

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

