



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 Julio del 2019

Cuenta Bancaria No: 240-0029843				Balance Inicial:		3.198.975.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito		
01/07/2019	221065	DERLING MOTA TOLENTINO	3.000.000.00			198.975.08
02/07/2019	70028282	DEPOSITO		200.00		199.175.08
03/07/2019	1602200050390	DEPOSITO		127.000.00		326.175.08
05/07/2019	21254	NOTA DE CREDITO COMBUSTIBLE		1.558.803.48		1.884.978.56
09/07/2019	70021077	DEPOSITO		200.00		1.885.178.56
11/07/2019	4524000160001	NOTA DE CREDITO COMBUSTIBLE		1.548.431.11		3.433.609.67
15/07/2019	1037200120145	DEPOSITO		200.00		3.433.809.67
18/07/2019	70767279	DEPOSITO		400.00		3.434.209.67
30/07/2019	4524000000001	NOTA CREDITO INTELIGENCIA		3.000.000.00		6.434.209.67
31/07/2019		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	4.500.00			6.429.709.67
31/07/2019	9990002	COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295.00			6.429.414.67

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

