



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 Junio del 2019

Cuenta Bancaria No: 240-002984-3				Balance Inicial:		1,755.473.56
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito		
11/06/2019	70029175	DEPOSITO		200.00	1,755.673.56	
12/06/2019	452400005001	NOTA DEBITO COMBUSTIBLE	1,558.803.48		196.870.08	
12/06/2019	1027200040045	DEPOSITO		200.00	197.070.08	
13/06/2019	70022018	DEPOSITO		200.00	197.270.08	
18/06/2019	70020952	DEPOSITO		200.00	197.470.08	
19/06/2019	70027305	DEPOSITO		400.00	197.870.08	
19/06/2019	4524000000009	NOTA CREDITO SERVICIO INTELIGENCIA		3,000.000.00	3,197.870.08	
21/06/2019	70028875, 1248100070647	DEPOSITO		400.00	3,198.270.08	
21/06/2019	221065	DERLING M. MOTA TOLENTINO	3,000.000.00		198.270.08	
25/06/2019	70767150, 70024148, 70768677	DEPOSITO		600.00	198.870.08	
26/06/2019	70027029, 70021620	DEPOSITO		400.00	199.270.08	
30/06/2019	9990002	COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295.00		198.975.08	

Licda. JAZMIN A. ENCARNACION DE LOS SANTOS
 Cte. De Navio ARD
 Subdirectora de Contabilidad del CESAC



Lic. SANTO INIGUAS ROCHA
 Cor. Contador ERD
 Director Financiero del CESAC

