



MINISTERIO DE DEFENSA

CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE LA AVIACION CIVIL, CESAC
"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro Banco
Banco de reservas
Del 01 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No: 240-0145878				Balance Inicial:		98.708.26
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito		
08/11/2019	1501900020109	DEPOSITO		1.322.00	100.030.26	
11/11/2019	1522000060718	DEPOSITO		1.330.00	101.360.26	
12/11/2019	1109200080103	DEPOSITO		100.00	101.460.26	
13/11/2019	1134	EDENORTE	2.181.39		99.278.87	
14/11/2019	1216200120215	DEPOSITO		100.00	99.378.87	
14/11/2019	1440200120371	DEPOSITO		100.00	99.478.87	
14/11/2019	1450200070237	DEPOSITO		100.00	99.578.87	
14/11/2019	1503200070249	DEPOSITO		100.00	99.678.87	
18/11/2019	1021200070368	DEPOSITO		100.00	99.778.87	
19/11/2019	1507200120543	DEPOSITO		100.00	99.878.87	
20/11/2019	1106200120183	DEPOSITO		100.00	99.978.87	
22/11/2019	4524000040939	DEPOSITO		85.821.41	185.800.28	
25/11/2019	1135	OFELIA SANTANA ALMONTE	17.820.00		167.980.28	
26/01/1900	1242200120462	DEPOSITO		400.00	168.380.28	
26/11/2019	1623300100147	DEPOSITO		100.00	168.480.28	
28/11/2019	1437200070374	DEPOSITO		100.00	168.580.28	
30/11/2019		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	29.33		168.550.95	
30/11/2019		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295.00		168.255.95	

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

