



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 Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No: 240-0029843			Balance Inicial:		242.014.01
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	
01/10/2019	172520030818	DEPOSITO		200.00	242.214.01
09/10/2019	452400000000	NOTA CREDITO INTELIGENCIA		3.000.000.00	3.242.214.01
11/10/2019	24732	NOTA CREDITO COMBUSTIBLE		1.525.643.34	4.767.857.35
15/10/2019	221077	DERLING MOTA TOLENTINO	3.000.000.00		1.767.857.35
15/10/2019	4524000260001	NOTA DEBITO COMBUSTIBLE	1.553.824.44		214.032.91
30/10/2019	25351	NOTA CREDITO COMBUSTIBLE		1.553.824.44	1.767.857.35
30/10/2019	4524000000013	NOTA CREDITO INTELIGENCIA		6.000.000.00	7.767.857.35
25/09/2019	4524000083736	COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	10.500.00		7.757.357.35
31/07/2019	9990002	COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295.00		7.757.062.35

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



Lic. SANTO I. NOYAS RODRIGUEZ
Cor. Contador, ERD
Director Financiero del CESAC

