



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 31 de Diciembre del 2019

| Cuenta Bancaria No: 240-0029843 |                |   | Balance Inicial: |              | 517.220.21    |
|---------------------------------|----------------|---|------------------|--------------|---------------|
| Fecha                           | No. Ck/Transf. | Descripcion                               | Debito           | Credito      |               |
| 02/12/2019                      | 26323          | NOTA CREDITO COMBUSTIBLE                  |                  | 1.556.763.29 | 2.073.983.50  |
| 04/12/2019                      | 1206100070335  | DEPOSITO                                  |                  | 1.400.00     | 2.075.383.50  |
| 04/12/2019                      | 1205100070332  | DEPOSITO                                  |                  | 1.400.00     | 2.076.783.50  |
| 04/12/2019                      | 1204100070329  | DEPOSITO                                  |                  | 1.400.00     | 2.078.183.50  |
| 04/12/2019                      | 1203100070326  | DEPOSITO                                  |                  | 137.250.28   | 2.215.433.78  |
| 04/12/2019                      | 1202100070322  | DEPOSITO                                  |                  | 19.709.58    | 2.235.143.36  |
| 04/12/2019                      | 1151100070294  | DEPOSITO                                  |                  | 4.205.00     | 2.239.348.36  |
| 04/12/2019                      | 1151100070291  | DEPOSITO                                  |                  | 3.500.00     | 2.242.848.36  |
| 04/12/2019                      | 1151100070288  | DEPOSITO                                  |                  | 3.500.00     | 2.246.348.36  |
| 04/12/2019                      | 1150100070285  | DEPOSITO                                  |                  | 4.500.00     | 2.250.848.36  |
| 04/12/2019                      | 1150100070282  | DEPOSITO                                  |                  | 2.400.00     | 2.253.248.36  |
| 04/12/2019                      | 1149100070279  | DEPOSITO                                  |                  | 1.500.00     | 2.254.748.36  |
| 04/12/2019                      | 1146100070275  | DEPOSITO                                  |                  | 1.000.00     | 2.255.748.36  |
| 05/12/2019                      | 221085         | FERMINA CORREA ARAUJO                     | 23.657.10        |              | 2.232.091.26  |
| 05/12/2019                      | 221082         | JOSELINA ALBOLEDA FELIZ                   | 14.585.74        |              | 2.217.505.52  |
| 05/12/2019                      | 221081         | FRANCISCO G. GOMEZ MATEO                  | 93.181.21        |              | 2.124.324.31  |
| 06/12/2019                      | 221083         | FRANCISCO E. ACOSTA PAULINO               | 14.700.28        |              | 2.109.624.03  |
| 06/12/2019                      | 1011200080057  | DEPOSITO                                  |                  | 200.000.00   | 2.309.624.03  |
| 12/12/2019                      | 4524000110001  | DEPOSITO                                  |                  | 225.000.00   | 2.534.624.03  |
| 13/12/2019                      | 1319200080273  | DEPOSITO                                  |                  | 43.551.35    | 2.578.175.38  |
| 13/12/2019                      | 1310200080259  | DEPOSITO                                  |                  | 500.00       | 2.578.675.38  |
| 13/12/2019                      | 1308200080256  | DEPOSITO                                  |                  | 9.000.00     | 2.587.675.38  |
| 13/12/2019                      | 1306200080253  | DEPOSITO                                  |                  | 2.000.00     | 2.589.675.38  |
| 13/12/2019                      | 1306200080250  | DEPOSITO                                  |                  | 5.000.00     | 2.594.675.38  |
| 13/12/2019                      | 1305200080247  | DEPOSITO                                  |                  | 5.490.00     | 2.600.165.38  |
| 16/12/2019                      | 4524000610001  | NOTA DEBITO COMBUSTIBLE                   | 1.509.045.47     |              | 1.091.119.91  |
| 16/12/2019                      | 4524000000002  | TRANSFERENCIA A CTA CTE                   |                  | 4.500.000.00 | 5.591.119.91  |
| 20/12/2019                      | 1107200140177  | DEPOSITO                                  |                  | 4.500.00     | 5.595.619.91  |
| 24/12/2019                      | 1105200140174  | DEPOSITO                                  |                  | 7.000.00     | 5.602.619.91  |
| 24/12/2019                      | 4524000000018  | TRANSFERENCIA A CTA CTE                   |                  | 6.000.000.00 | 11.602.619.91 |
| 24/12/2019                      | 4524000000017  | TRANSFERENCIA A CTA CTE                   |                  | 3.000.000.00 | 14.602.619.91 |
| 26/12/2019                      | 221091         | DERLING M. MOTA TOLENTINO                 | 4.500.000.00     |              | 10.102.619.91 |
| 30/12/2019                      | 221095         | DERLING M. MOTA TOLENTINO                 | 3.000.000.00     |              | 7.102.619.91  |
| 30/12/2019                      | 221094         | DERLING M. MOTA TOLENTINO                 | 6.000.000.00     |              | 1.102.619.91  |
| 31/12/2019                      |                | COMISION BANCARIA POR EL 0.15%            | 20.469.19        |              | 1.082.150.72  |
| 31/12/2019                      |                | COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA | 295.00           |              | 1.081.855.72  |

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

