



MINISTERIO DE DEFENSA

CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE LA AVIACION CIVIL, CESAC
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de reservas
Del 01 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No: 240-0029843						
				Balance Inicial:		28.456.996.90
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion		Debito	Credito	
03/02/2020	1332200080600	DEPOSITO			75.000.00	28.531.996.90
03/02/2020	1334200080603	DEPOSITO			1.500.00	28.533.496.90
03/02/2020	1335200080606	DEPOSITO			1.500.00	28.534.996.90
03/02/2020	1337200080610	DEPOSITO			8.000.00	28.542.996.90
04/02/2020	221101	CHEQUE		94.541.02		28.448.455.88
04/02/2020	221102	CHEQUE		2.108.60		28.446.347.28
04/02/2020	221100	CHEQUE		13.288.89		28.433.058.39
05/02/2020	1136200120340	DEPOSITO			200.00	28.433.258.39
05/02/2020	221099	CHEQUE		13.912.92		28.419.345.47
05/02/2020	1450200120623	DEPOSITO			200.00	28.419.545.47
06/02/2020	207956105	DEPOSITO			200.00	28.419.745.47
10/02/2020	208045659	DEPOSITO			200.00	28.419.945.47
10/02/2020	1144100130045	NOTA CREDITO COMBUSTIBLE			1.507.338.63	29.927.284.10
10/02/2020	221093	CHEQUE		1.612.81		29.925.671.29
13/02/2020	1456200120487	DEPOSITO			2.500.00	29.928.171.29
13/02/2020	1456200120491	DEPOSITO			6.000.00	29.934.171.29
13/02/2020	1457200120495	DEPOSITO			1.000.00	29.935.171.29
13/02/2020	1457200120499	DEPOSITO			500.00	29.935.671.29
13/02/2020	1457200120503	DEPOSITO			500.00	29.936.171.29
13/02/2020	1457200120507	DEPOSITO			1.500.00	29.937.671.29
13/02/2020	1458200120511	DEPOSITO			3.500.00	29.941.171.29
13/02/2020	1500200120522	DEPOSITO			3.000.00	29.944.171.29
13/02/2020	1501200120528	DEPOSITO			6.500.00	29.950.671.29
13/02/2020	1502200120534	DEPOSITO			6.500.00	29.957.171.29
13/02/2020	4524000000005	NOTA CREDITO INTELIGENCIA			4.500.000.00	34.457.171.29
14/02/2020	1013200080077	DEPOSITO			200.00	34.457.371.29
14/02/2020	4524000570001	NOTA DEBITO COMBUSTIBLE		1.513.590.07		32.943.781.22
17/02/2020	221116	DERLING M. MOTA TOLENTINO		4.500.000.00		28.443.781.22
18/02/2020	221107	CHEQUE		312.162.50		28.131.618.72
21/02/2020	221106	CHEQUE		1.045.000.00		27.086.618.72
21/02/2020	221112	CHEQUE		3.378.457.62		23.708.161.10
21/02/2020	221113	CHEQUE		952.335.32		22.755.825.78
24/02/2020	1433200021007	DEPOSITO			3.500.00	22.759.325.78
24/02/2020	1434200021010	DEPOSITO			9.000.00	22.768.325.78
24/02/2020	1435200021013	DEPOSITO			79.000.00	22.847.325.78
24/02/2020	1436200021016	DEPOSITO			5.400.00	22.852.725.78
24/02/2020	1437200021021	DEPOSITO			155.206.35	23.007.932.13
24/02/2020	1442200021033	DEPOSITO			3.000.00	23.010.932.13
24/02/2020	221110	CHEQUE		1.700.500.00		21.310.432.13
24/02/2020	221111	CHEQUE		3.510.638.30		17.799.793.83
24/02/2020	221105	CHEQUE		135.600.00		17.664.193.83
25/02/2020	221109	CHEQUE		587.080.14		17.077.113.69
31/01/2020		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%		31.120.85		17.045.992.84
31/01/2020		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00		17.045.817.84

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



Lic. SANTO L. NOVAS ROCHA
Cor. Contador ERD
Director Financiero del CESAC

