



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: 240-0029843				Balance Inicial:		7.757.062.35
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito		
06/11/2019	4524000000020	NOTA CREDITO INTELIGENCIA		4.500.000.00	12.257.062.35	
07/11/2019	221078	DERLING MOTA TOLENTINO	6.000.000.00		6.257.062.35	
08/11/2019	1312100060312	DEPOSITO		500.00	6.257.562.35	
08/11/2019	1312100060315	DEPOSITO		2.700.00	6.260.262.35	
08/11/2019	1313100060318	DEPOSITO		4.020.00	6.264.282.35	
08/11/2019	1312100060321	DEPOSITO		2.000.00	6.266.282.35	
08/11/2019	1314100060324	DEPOSITO		5.000.00	6.271.282.35	
08/11/2019	1314100060327	DEPOSITO		3.000.00	6.274.282.35	
08/11/2019	1315100060330	DEPOSITO		1.500.00	6.275.782.35	
08/11/2019	1315100060333	DEPOSITO		500.00	6.276.282.35	
08/11/2019	1315100060336	DEPOSITO		500.00	6.276.782.35	
08/11/2019	1318100060339	DEPOSITO		30.500.00	6.307.282.35	
08/11/2019	1319100060342	DEPOSITO		2.500.00	6.309.782.35	
13/11/2019	1137200120300	DEPOSITO		17.000.00	6.326.782.35	
13/11/2019	1138200120304	DEPOSITO		19.205.00	6.345.987.35	
13/11/2019	1403200120434	DEPOSITO		93.000.00	6.438.987.35	
13/11/2019	1404200120438	DEPOSITO		2.400.00	6.441.387.35	
13/11/2019	1405200120443	DEPOSITO		8.000.00	6.449.387.35	
13/11/2019	1406200120447	DEPOSITO		10.000.00	6.459.387.35	
13/11/2019	1407200120451	DEPOSITO		39.000.00	6.498.387.35	
13/11/2019	1408200120455	DEPOSITO		46.500.00	6.544.887.35	
13/11/2019	1409200120459	DEPOSITO		1.500.00	6.546.387.35	
13/11/2019	141020012462	DEPOSITO		1.000.00	6.547.387.35	
13/11/2019	1412200120466	DEPOSITO		11.500.00	6.558.887.35	
14/11/2019	4524000210001	NOTA DEBITO COMBUSTIBLE	1.556.763.29		5.002.124.06	
15/11/2019	221080	DERLING MOTA TOLENTINO	4.500.000.00		502.124.06	
18/11/2019	70363829	TRANSFERENCIA A CTA CTE		28.830.00	530.954.06	
20/11/2019	934200070033	DEPOSITO		26.430.00	557.384.06	
20/11/2019	936200070036	DEPOSITO		16.979.33	574.363.39	
20/11/2019	938200070039	DEPOSITO		2.400.00	576.763.39	
20/11/2019	941200070043	DEPOSITO		18.500.00	595.263.39	
20/11/2019	941200070046	DEPOSITO		1.500.00	596.763.39	
20/11/2019	942200070049	DEPOSITO		1.200.00	597.963.39	
20/11/2019	1146100100167	DEPOSITO		5.000.00	602.963.39	
20/11/2019	1151100100174	DEPOSITO		6.000.00	608.963.39	
20/11/2019	1336200080268	DEPOSITO		500.00	609.463.39	
28/11/2019	221079	MIGDALIA A. VASQUEZ VALOIS	76.084.05		533.379.34	
29/11/2019		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	15.864.13		517.515.21	
29/11/2019		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295.00		517.220.21	

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

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