



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 31 de Enero del 2020

Cuenta Bancaria No: 240-0029843				Balance Inicial:		1.081.855.72
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito		
02/01/2020	1143200120279	DEPOSITO		34.000.00	1.115.855.72	
02/01/2020	1150200120296	DEPOSITO		21.000.00	1.136.855.72	
07/01/2020	221089	MANUEL DE JESUS CASTILLO CORDERO	13.597.44		1.123.258.28	
08/01/2020	27319	NOTA CREDITO COMBUSTIBLE		1.509.045.47	2.632.303.75	
09/01/2020	221092	MIGDALIA A. VASQUEZ VALOIS	75.646.98		2.556.656.77	
09/01/2020	4524000000007	TRANSFERENCIA		27.000.000.00	29.556.656.77	
10/01/2020	1003200020127	DEPOSITO		200.00	29.557.056.77	
13/01/2020	948200120431	DEPOSITO		200.00	29.538.149.27	
13/01/2020	221090	CARLOS MANUEL TAVERAS MARTINEZ	18.907.50		31.038.149.27	
14/01/2020	4520000000006	TRANSFERENCIA		1.500.000.00	31.025.168.90	
16/01/2020	221088	ALFREDO E. GONZALEZ RAMIREZ	12.980.37		31.011.162.92	
16/01/2020	221096	JOSELINA ALBOLEDA FELIZ	14.005.98		30.996.972.74	
17/01/2020	221086	OSVALDO NUÑEZ MARTINEZ	14.190.18		31.002.372.74	
17/01/2020	1309100070241	DEPOSITO		5.400.00	31.048.372.74	
17/01/2020	1313100070248	DEPOSITO		46.000.00	31.247.372.74	
17/01/2020	1315100070251	DEPOSITO		199.000.00	31.250.372.74	
17/01/2020	1316100070254	DEPOSITO		3.000.00	31.251.872.74	
17/01/2020	1620200120726	DEPOSITO		1.500.00	31.252.872.74	
17/01/2020	1620200120730	DEPOSITO		1.000.00	31.240.177.98	
20/01/2020	221087	CRISTIAN VALENTIN GUERRERO	12.694.76		29.732.839.35	
20/01/2020	4524000390001	NOTA DEBITO COMBUSTIBLE	1.507.338.63		28.232.839.35	
23/01/2020	221098	DERLING M. MOTA TOLENTINO	1.500.000.00		28.233.039.35	
28/01/2020	1301200020475	DEPOSITO		200.00	23.733.039.35	
31/01/2020	221104	DERLING M. MOTA TOLENTINO	4.500.000.00		23.788.039.35	
31/01/2020	1501000040681	DEPOSITO		55.000.00	23.886.039.35	
31/01/2020	1502000040684	DEPOSITO		98.000.00	23.905.284.94	
31/01/2020	1503000040688	DEPOSITO		19.245.59	23.955.284.94	
31/01/2020	1504000040691	DEPOSITO		50.000.00	23.957.784.94	
31/01/2020	1509000040703	DEPOSITO		2.500.00	23.959.784.94	
31/01/2020	1509000040706	DEPOSITO		2.000.00	28.457.291.90	
31/01/2020	4524000000007	TRANSFERENCIA		4.500.000.00	28.456.996.90	
31/01/2020		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	2.493.04			
31/01/2020		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	295.00			

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



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

