



MINISTERIO DE DEFENSA

CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE LA AVIACION CIVIL, CESAC

Libro Banco
Banco de reservas
Del 01 al 30 de junio del 2021

Cuenta Bancaria No: 240-0145878				Balance Inicial:		1,955,915.59
Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito		
7/6/2021	2106070000120020552	DEPOSITO	100.00			1,956,015.59
7/6/2021	210607003320030948	DEPOSITO	100.00			1,956,115.59
8/6/2021	210608003590060135	DEPOSITO	1,500.00			1,957,615.59
8/6/2021	210608005300080492	DEPOSITO	24,200.00			1,981,815.59
9/6/2021	210609000120080054	DEPOSITO	100.00			1,981,915.59
11/6/2021	210611000120020335	DEPOSITO	100.00			1,982,015.59
14/6/2021	210614000120020107	DEPOSITO	100.00			1,982,115.59
21/6/2021	210621000120020656	DEPOSITO	100.00			1,982,215.59
23/6/2021	210623000120080024	DEPOSITO	100.00			1,982,315.59
23/6/2021	210623000120080127	DEPOSITO	100.00			1,982,415.59
23/6/2021	210623000120080138	DEPOSITO	100.00			1,982,515.59
30/6/2021	210630000120040151	DEPOSITO	100.00			1,982,615.59
30/6/2021	4524000073972	COMISION BANCARIA POR EL 0.15%		52.78		1,982,562.81
30/6/2021		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00		1,982,387.81
		TOTALES	26,700.00	227.78		1,982,387.81

LIC. NULQUIN B. FERRERAS NOVAS
Tte. Coronel Contador, FARD
Subdirector de Contabilidad del CESAC



Lic. ALCIBIADES ROSARIO TOLENTINO
Cor. Contador, FARD
Director Financiero del CESAC



[Handwritten signature]

