



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 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No: 240-0029843					
			Balance Inicial:		17,171,604.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	
4/3/2020	1421100030140	NOTA CREDITO COMBUSTIBLE		1,535,980.53	18,707,585.06
4/13/2020	4524000000001	NOTA DEBITO COMBUSTIBLE	1,476,952.99		17,230,632.07
4/14/2020	1048100130046	TRANSFERENCIA	2,975,500.00		14,255,132.07
4/20/2020	4524000001532	DEPOSITO		4,463.25	14,259,595.32
4/20/2020	4524000001516	DEPOSITO		4,463.25	14,264,058.57
4/21/2020	4524000000001	NOTA CREDITO		4,500,000.00	18,764,058.57
4/23/2020	1110100060045	NOTA CREDITO COMBUSTIBLE		1,476,952.94	20,241,011.51
4/23/2020	221131	CHEQUE	937,584.90		19,303,426.61
4/24/2020	221130	CHEQUE	4,173,090.00		15,130,336.61
4/27/2020	221133	CHEQUE	4,500,000.00		10,630,336.61
4/27/2020	221125	CHEQUE	98,740.31		10,531,596.30
4/28/2020	221129	CHEQUE	4,843,349.50		5,688,246.80
4/30/2020		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	35,318.85		5,652,927.95
4/30/2020		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	175.00		5,652,752.95


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



 Lic. SANTO I. NOVAS ROCHA
 Coronel Contador, ARD
 Director Financiero
