



MINISTERIO DE DEFENSA

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

Libro Banco  
Banco de reservas  
Del 01 al 31 de enero del 2021

Cuenta Bancaria No: 240-0145878				Balance Inicial:		301,937.54
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito		
08/01/2021	905200020092	DEPOSITO	100.00		302,037.54	
08/01/2021	1408200080243	DEPOSITO	100.00		302,137.54	
11/01/2021	1152200080287	DEPOSITO	100.00		302,237.54	
13/01/2021	1109200080165	DEPOSITO	100.00		302,337.54	
15/01/2021	1048200040114	DEPOSITO	100.00		302,437.54	
15/01/2021	1147200050186	DEPOSITO	100.00		302,537.54	
15/01/2021	1300200050262	DEPOSITO	100.00		302,637.54	
18/01/2021	1003200050271	DEPOSITO	100.00		302,737.54	
19/01/2021	4524000013334	DEPOSITO	81,000.00		383,737.54	
20/01/2021	1511200020465	DEPOSITO	100.00		383,837.54	
22/01/2021	1452200040381	DEPOSITO	100.00		383,937.54	
27/01/2021	1020200040102	DEPOSITO	100.00		384,037.54	
27/01/2021	1211	CHEQUE		15,993.04	368,044.50	
27/01/2021	1334000050346	DEPOSITO	437,835.00		805,879.50	
27/01/2021	1336000050349	DEPOSITO	72,146.45		878,025.95	
27/01/2021	1339000050356	DEPOSITO	24,509.84		902,535.79	
27/01/2021	1340000050359	DEPOSITO	25,186.72		927,722.51	
29/01/2021	1045200040167	DEPOSITO	100.00		927,822.51	
31/01/2021		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%		23.99	927,798.52	
31/01/2021		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00	927,623.52	

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



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



