



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No: 240-0145878				Balance Inicial:		135.342.57
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito		
04/02/2020	1516200050309	DEPOSITO		100.00	135.442.57	
05/02/2020	1202200050096	DEPOSITO		100.00	135.542.57	
06/02/2020	916200120020	DEPOSITO		100.00	135.642.57	
10/02/2020	1008200080357	DEPOSITO		100.00	135.742.57	
10/02/2020	1343200080526	DEPOSITO		100.00	135.842.57	
10/02/2020	1436200080579	DEPOSITO		100.00	135.942.57	
11/02/2020	1110200080137	DEPOSITO		1.335.00	137.277.57	
11/02/2020	1149200080182	DEPOSITO		100.00	137.377.57	
12/02/2020	1026200080067	DEPOSITO		100.00	137.477.57	
14/02/2020	1120200080147	DEPOSITO		100.00	137.577.57	
18/02/2020	932000030161	DEPOSITO		100.00	137.677.57	
19/02/2020	1050200080170	DEPOSITO		100.00	137.777.57	
20/02/2020	902200120012	DEPOSITO		100.00	137.877.57	
20/02/2020	943900010069	DEPOSITO		100.00	137.977.57	
24/02/2020	1034600070156	DEPOSITO		100.00	138.077.57	
25/02/2020	1046200050088	DEPOSITO		1.337.00	139.414.57	
25/02/2020	1046200050088	DEPOSITO		100.00	139.514.57	
26/02/2020	1146	CHEQUE	4.101.52		135.413.05	
28/02/2020		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	38.12		135.374.93	
28/02/2020		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	175.00		135.199.93	

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

