



MINISTERIO DE DEFENSA

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

Libro Banco
Banco de reservas
Del 01 al 28 de febrero del 2021

Cuenta Bancaria No: 240-0145878				Balance Inicial:		927,623.52
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito		
01/02/2021	928900040032	DEPOSITO	1,425.00		929,048.52	
01/02/2021	1339200050699	DEPOSITO	100.00		929,148.52	
02/02/2021	1212000060410	DEPOSITO	21,121.64		950,270.16	
02/02/2021	1213	CHEQUE		623.89	949,646.27	
02/02/2021	1206	CHEQUE		940.24	948,706.03	
03/02/2021	1127600040190	DEPOSITO	100.00		948,806.03	
04/02/2021	1212	CHEQUE		3,353.79	945,452.24	
05/02/2021	933200080036	DEPOSITO	100.00		945,552.24	
05/02/2021	1410200080287	DEPOSITO	100.00		945,652.24	
12/02/2021	1144200080142	DEPOSITO	100.00		945,752.24	
15/02/2021	914200070477	DEPOSITO	100.00		945,852.24	
18/02/2021	1216100020266	DEPOSITO	1,750.00		947,602.24	
18/02/2021	1221100020271	DEPOSITO	29,150.00		976,752.24	
18/02/2021	1222100020274	DEPOSITO	14,575.00		991,327.24	
18/02/2021	1224100020278	DEPOSITO	9,606.67		1,000,933.91	
18/02/2021	1214	CHEQUE		17,820.00	983,113.91	
22/02/2021	1033600030392	DEPOSITO	100.00		983,213.91	
22/02/2021	1034600030395	DEPOSITO	100.00		983,313.91	
22/02/2021	1422200020285	DEPOSITO	100.00		983,413.91	
28/02/2021		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%		34.11	983,379.80	
		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00	983,204.80	

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



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