



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 31 de julio del 2020

Cuenta Bancaria No: 240-0145878				Balance Inicial:		46,102.67
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito		
7/1/2020	1026000070121	DEPOSITO		1,457.00	47,559.67	
7/2/2020	9990282149	CHEQUE	3,586.28		43,973.39	
7/13/2020	1533800130444	DEPOSITO		1,458.00	45,431.39	
7/17/2020	9999082925	CHEQUE	2,753.44		42,677.95	
7/17/2020	1150200050140	DEPOSITO		100.00	42,777.95	
7/17/2020	1152200050143	DEPOSITO		100.00	42,877.95	
7/20/2020	1003800070082	DEPOSITO		1,460.00	44,337.95	
7/21/2020	1500400020453	DEPOSITO		1,500.00	45,837.95	
7/22/2020	1159	CHEQUE	1,850.00		43,987.95	
7/22/2020	1161	CHEQUE	2,242.32		41,745.63	
7/22/2020	1157	CHEQUE	3,189.80		38,555.83	
7/22/2020	1156	CHEQUE	3,346.38		35,209.45	
7/28/2020	1410600080657	DEPOSITO		150.00	35,359.45	
7/31/2020		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	23.95		35,335.50	
7/31/2020		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	175.00		35,160.50	

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




Lic. SANTO I. NOVAS BOGHA  
 Coronel Contador, ARD  
 Director Financiera


