



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 junio del 2020

Cuenta Bancaria No: 240-0145878			Balance Inicial:		101.739.58
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	
09/06/2020	1148	CHEQUE	3.346.70		98.392.88
29/06/2020	1149	CHEQUE	17.820.00		80.572.88
29/06/2020	1151	CHEQUE	17.820.00		62.752.88
29/06/2020	1150	CHEQUE	17.820.00		44.932.88
30/06/2020	1630800050516	DEPOSITO		1.430.00	46.362.88
30/06/2020		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	85.21		46.277.67
30/06/2020	9990002	COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	175.00		46.102.67

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



Lic. SANTO I. NOVAS ROCHA  
Cor. Contador. ERD  
Director Financiero del GESAC

