



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 Marzo del 2020

| Cuenta Bancaria No: 240-0145878 | | | | Balance Inicial: | | 135,199.93 |
|---------------------------------|----------------|---|-----------|------------------|------------|------------|
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | | |
| 3/2/2020 | 1144 | CHEQUE | 17,820.00 | | 117,379.93 | |
| 3/3/2020 | 1100200050068 | DEPOSITO | | 100.00 | 117,479.93 | |
| 3/3/2020 | 1147200120314 | DEPOSITO | | 100.00 | 117,579.93 | |
| 3/4/2020 | 1203300010270 | DEPOSITO | | 100.00 | 117,679.93 | |
| 3/4/2020 | 1145 | CHEQUE | 3,353.36 | | 114,326.57 | |
| 3/10/2020 | 939200080045 | DEPOSITO | | 100.00 | 114,426.57 | |
| 3/10/2020 | 1134000090324 | DEPOSITO | | 1,327.50 | 115,754.07 | |
| 3/10/2020 | 1309200020297 | DEPOSITO | | 100.00 | 115,854.07 | |
| 3/11/2020 | 1018200080080 | DEPOSITO | | 100.00 | 115,954.07 | |
| 3/13/2020 | 1324200050327 | DEPOSITO | | 1,345.00 | 117,299.07 | |
| 3/16/2020 | 1147 | CHEQUE | 17,820.00 | | 99,479.07 | |
| 3/17/2020 | 1137200050006 | DEPOSITO | | 100.00 | 99,579.07 | |
| 3/20/2020 | 1152500010186 | DEPOSITO | | 1,344.00 | 100,923.07 | |
| 3/19/2020 | | COMISION BANCARIA POR EL 0.15% | 58.49 | | 100,864.58 | |
| 3/20/2020 | | COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA | 175.00 | | 100,689.58 | |

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




Lic. SANTO I. NOVAS BOCHA
 Coronel Contador, ERD
 Director Financiero


