



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 octubre del 2020

Cuenta Bancaria No: 240-0145878				Balance Inicial:		434.266.61
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito		
06/10/2020	1176	CHEQUE		6.045.50		428.221.11
09/10/2020	4524000012186	DEPOSITO	94.500.00			522.721.11
12/10/2020	1178	CHEQUE		16.272.00		506.449.11
21/10/2020	20101000120020146	DEPOSITO	100.00			506.549.11
21/10/2020	201021000120040202	DEPOSITO	100.00			506.649.11
21/10/2020	1177	DEPOSITO		50.801.22		455.847.89
21/10/2020	999082928	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO		1.473.98		454.373.91
21/10/2020	999082929	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO		1.563.93		452.809.98
22/10/2020	201022003390020176	DEPOSITO	1.462.50			454.272.48
22/10/2020	201022003390020180	DEPOSITO	1.462.50			455.734.98
23/10/2020	999083020	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO		50.838.98		404.896.00
23/10/2020	999083021	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO		6.464.30		398.431.70
23/10/2020	201023000120020719	DEPOSITO	100.00			398.531.70
23/10/2020	1193	CHEQUE		22.882.50		375.649.20
26/10/2020	4524000014411	DEPOSITO	2.924.65			378.573.85
26/10/2020	4524000014412	DEPOSITO	57.000.00			435.573.85
28/10/2020	1188	CHEQUE		13.101.80		422.472.05
31/08/2020		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%		2.166.71		420.305.34
31/08/2020		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00		420.130.34

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

