



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 septiembre del 2020

Cuenta Bancaria No: 240-0145878			Balance Inicial:		186.548.04
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	
01/09/2020	200901000120200116	DEPOSITO		1.465.00	188.013.04
04/09/2020	200904000120020240	DEPOSITO		100.00	188.113.04
04/09/2020	4524000024401	TRANSFERENCIA		410.500.00	598.613.04
07/09/2020	200907000120210529	DEPOSITO		100.00	598.713.04
07/09/2020	200907000120020732	DEPOSITO		100.00	598.813.04
09/09/2020	200909000120200213	DEPOSITO		100.00	598.913.04
16/09/2020	200916000120050076	DEPOSITO		100.00	599.013.04
16/09/2020	200916000120210214	DEPOSITO		100.00	599.113.04
16/09/2020	200916000120020566	DEPOSITO		100.00	599.213.04
16/09/2020	200916000120020636	DEPOSITO		100.00	599.313.04
21/09/2020	200921006600130277	DEPOSITO		100.00	599.413.04
21/09/2020	200921006600130280	DEPOSITO		100.00	599.513.04
22/09/2020	4524000000002	NOTA DEBITO COMBUSTIBLE	383.465.37		216.047.67
23/09/2020	200923000120050200	DEPOSITO		100.00	216.147.67
23/09/2020	200923000120050203	DEPOSITO		100.00	216.247.67
23/09/2020	200923000120050206	DEPOSITO		100.00	216.347.67
28/09/2020	200928003440020110	DEPOSITO		1.500.00	217.847.67
29/09/2020	4524000013896	TRANSFERENCIA		92.000.00	309.847.67
30/09/2020	4524000013818	TRANSFERENCIA		122.500.00	432.347.67
30/09/2020	200930000120050064	DEPOSITO		100.00	432.447.67
31/08/2020		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	6.06		432.441.61
31/08/2020	9990002	COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	175.00		432.266.61

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



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

