



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: 240-0029843						
				Balance Inicial:		3,904,373.15
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito		
7/2/2020	959000040079	DEPOSITO		200.00		3,904,573.15
7/2/2020	221158	CHEQUE	19,279.89			3,885,293.26
7/6/2020	214706999	DEPOSITO		200.00		3,885,493.26
7/6/2020	999083017	CHEQUE	404,651.80			3,480,841.46
7/6/2020	999083018	CHEQUE	47,553.52			3,433,287.94
7/9/2020	221149	CHEQUE	118,844.20			3,314,443.74
7/9/2020	221154	CHEQUE	13,472.38			3,300,971.36
7/10/2020	1417500050395	DEPOSITO		21,182.14		3,322,153.50
7/10/2020	1417500050398	DEPOSITO		14,000.00		3,336,153.50
7/10/2020	14118500050401	DEPOSITO		500.00		3,336,653.50
7/10/2020	1418500050405	DEPOSITO		500.00		3,337,153.50
7/10/2020	1418500050408	DEPOSITO		500.00		3,337,653.50
7/10/2020	1421500050417	DEPOSITO		22,000.00		3,359,653.50
7/14/2020	1046000070154	DEPOSITO		200.00		3,359,853.50
7/16/2020	4524000000001	NOTA DEBITO	1,161,549.93			2,198,303.57
7/17/2020	221161	CHEQUE	77,825.97			2,120,477.60
7/17/2020	999083019	CHEQUE	17,045.49			2,103,432.11
7/17/2020	221167	CHEQUE	1,003,050.85			1,100,381.26
7/20/2020	1231200070379	DEPOSITO		12,000.00		1,112,381.26
7/20/2020	1232200070382	DEPOSITO		9,000.00		1,121,381.26
7/20/2020	1343200070414	DEPOSITO		4,000.00		1,125,381.26
7/20/2020	1344200070417	DEPOSITO		7,500.00		1,132,881.26
7/20/2020	1345200070420	DEPOSITO		22,000.00		1,154,881.26
7/20/2020	1346200070423	DEPOSITO		13,500.00		1,168,381.26
7/20/2020	1348200070426	DEPOSITO		3,500.00		1,171,881.26
7/21/2020	221165	CHEQUE	47,905.31			1,123,975.95
7/24/2020	4524000000001	NOT CREDITO		4,500,000.00		5,623,975.95
7/28/2020	221173	CHEQUE	4,500,000.00			1,123,975.95
7/29/2020	70367900	DEPOSITO		695.08		1,124,671.03
7/31/2020		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	8,670.58			1,116,000.45
7/31/2020		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	175.00			1,115,825.45

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




Lic. SANTO I. NOVAS BOCHA  
 Coronel Contador ARD  
 Director Financiero


