



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: 240-0029843				Balance Inicial:		6.009.486.22
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito		
03/06/2020	945700020061	DEPOSITO		200.00		6.009.686.22
10/06/2020	1201000120133	DEPOSITO		47.500.00		6.057.186.22
10/06/2020	1202000120136	DEPOSITO		8.500.00		6.065.686.22
10/06/2020	221150	CHEQUE	1.250.000.00			4.815.686.22
10/06/2020	4524000000002	TRANSFERENCIA		4.500.000.00		9.315.686.22
12/06/2020	221139	CHEQUE	15.616.25			9.300.069.97
12/06/2020	4524000010007	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO	350.00			9.299.719.97
12/06/2020	4524000100007	CHEQUE	47.500.00			9.252.219.97
12/06/2020	221142	CHEQUE	329.684.25			8.922.535.72
15/06/2020	21340600	DEPOSITO		200.00		8.922.735.72
15/06/2020	4524000000001	TRANSFERENCIA	1.529.551.94			7.393.183.78
15/06/2020	1451100070064	TRANSFERENCIA		1.529.551.94		8.922.735.72
17/06/2020	4524000000006	TRANSFERENCIA		4.500.000.00		13.422.735.72
17/06/2020	4524000000007	TRANSFERENCIA		5.000.000.00		18.422.735.72
18/06/2020	221156	CHEQUE	4.500.000.00			13.922.735.72
23/06/2020	221160	CHEQUE	5.000.000.00			8.922.735.72
23/06/2020	221159	CHEQUE	4.500.000.00			4.422.735.72
23/06/2020	221152	CHEQUE	96.136.34			4.326.599.38
24/06/2020	221144	CHEQUE	212.931.55			4.113.667.83
26/06/2020	221148	CHEQUE	202.069.00			3.911.598.83
29/06/2020	221155	CHEQUE	14.868.73			3.896.730.10
30/06/2020	1432500090511	DEPOSITO		6.500.00		3.903.230.10
30/06/2020	1433500090514	DEPOSITO		11.500.00		3.914.730.10
30/06/2020	143450000517	DEPOSITO		14.000.00		3.928.730.10
31/01/2020		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	24.181.95			3.904.548.15
31/01/2020	9990002	COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	175.00			3.904.373.15

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



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

