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: 240-0029843					
			Balance Inicial:		17,045,817.84
Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	
3/2/2020	208934503	DEPOSITO		200.00	17,046,017.84
3/2/2020	841700020041	DEPOSITO		200.00	17,046,217.84
3/3/2020	208996798	DEPOSITO		200.00	17,046,417.84
3/3/2020	1240100060021	NOTA DE CREDITO COMBUSTIBLE		1,513,590.07	18,560,007.91
3/6/2020	1321100060412	DEPOSITO		1,400.00	18,561,407.91
3/6/2020	1322100060415	DEPOSITO		62,500.00	18,623,907.91
3/6/2020	1326100060421	DEPOSITO		76,475.00	18,700,382.91
3/6/2020	1327100060425	DEPOSITO		10,000.00	18,710,382.91
3/6/2020	1328100060428	DEPOSITO		500.00	18,710,882.91
3/6/2020	1328100060431	DEPOSITO		500.00	18,711,382.91
3/6/2020	1330100060436	DEPOSITO		10,000.00	18,721,382.91
3/6/2020	1331100060439	DEPOSITO		18,000.00	18,739,382.91
3/6/2020	1332100060442	DEPOSITO		1,400.00	18,740,782.91
3/6/2020	452400000002	NOTA DE CREDITO		4,500,000.00	23,240,782.91
3/10/2020	221120	CHEQUE	15,590.22		23,225,192.69
3/12/2020	221119	CHEQUE	211,667.50		23,013,525.19
3/13/2020	4524000034836	NOTA DEBITO COMBUSTIBLE	1,535,980.53		21,477,544.66
3/17/2020	221120	CHEQUE	75,149.91		21,402,394.75
3/17/2020	1302000050149	DEPOSITO		600.00	21,402,994.75
3/17/2020	1302000050152	DEPOSITO		3,000.00	21,405,994.75
3/17/2020	1302500050155	DEPOSITO		3,500.00	21,409,494.75
3/17/2020	1302500050158	DEPOSITO		500.00	21,409,994.75
3/17/2020	1302000050161	DEPOSITO		2,000.00	21,411,994.75
3/17/2020	1302000050166	DEPOSITO		45,500.00	21,457,494.75
3/17/2020	1302000050169	DEPOSITO		96,500.00	21,553,994.75
3/17/2020	1302500050172	DEPOSITO		3,500.00	21,557,494.75
3/17/2020	1302500050175	DEPOSITO		39,500.00	21,596,994.75
3/17/2020	1302500050178	DEPOSITO		7,500.00	21,604,494.75
3/17/2020	1302500050181	DEPOSITO		2,500.00	21,606,994.75
3/17/2020	1302500050184	DEPOSITO		45,500.00	21,652,494.75
3/17/2020	1302500050187	DEPOSITO		22,076.40	21,674,571.15
3/17/2020	1302411050190	DEPOSITO		4,411.99	21,678,983.14
3/17/2020	221123	CHEQUE	4,500,000.00		17,178,983.14
3/31/2020		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	7,203.61		17,171,779.53
3/31/2020		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	175.00		17,171,604.53

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

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
CESAC

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
CESAC