



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 Mayo del 2020

Cuenta Bancaria No: 240-0029843					
			Balance Inicial:		5,652,752.95
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	
5/5/2020	221121	CHEQUE	15,377.79		5,637,375.16
5/5/2020	221122	CHEQUE	14,315.00		5,623,060.16
5/5/2020	221127	CHEQUE	50,000.00		5,573,060.16
5/6/2020	221118	CHEQUE	14,427.44		5,558,632.72
5/7/2020	211745645	NOTA CREDITO COMBUSTIBLE		1,519,375.00	7,078,007.72
5/8/2020	221134	CHEQUE	51,528.00		7,026,479.72
5/12/2020	211928363	DEPOSITO		200.00	7,026,679.72
5/19/2020	221135	CHEQUE	1,250,000.00		5,776,679.72
5/25/2020	221136	CHEQUE	566,619.35		5,210,060.37
5/25/2020	221138	CHEQUE	446,785.57		4,763,274.80
5/28/2020	452400000008	NOTA CREDITO		1,250,000.00	6,013,274.80
5/31/2020		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	3,613.58		6,009,661.22
5/31/2020		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	175.00		6,009,486.22

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




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


