



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 septiembre 2020

Cuenta Bancaria No: 240-0029843			Balance Inicial:		1.239.789,18
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	
					1.213.067,99
04/09/2020	221174	CHEQUE	26.721,19		1.214.567,99
04/09/2020	1237200200251	DEPOSITO		1.500,00	1.213.691,01
07/09/2020	221180	CHEQUE	876,98		1.266.700,54
11/09/2020	200911000120080021	DEPOSITO		53.009,53	1.281.325,54
11/09/2020	200911000120080024	DEPOSITO		14.625,00	1.289.325,54
11/09/2020	200911000120080027	DEPOSITO		8.000,00	1.271.505,54
14/09/2020	221170	CHEQUE	17.820,00		1.253.685,54
14/09/2020	221176	CHEQUE	17.820,00		1.176.715,63
16/09/2020	221190	CHEQUE	76.969,91		1.187.215,63
21/09/2020	200921000120020782	DEPOSITO		10.500,00	1.193.215,63
21/09/2020	200921000120020787	CHEQUE		6.000,00	1.201.215,63
21/09/2020	200921000120020790	DEPOSITO		8.000,00	1.206.215,63
21/09/2020	200921000120020793	DEPOSITO		5.000,00	1.211.715,63
21/09/2020	200921000120020796	DEPOSITO		5.500,00	1.212.715,63
22/09/2020	200922000120080047	DEPOSITO		1.000,00	522.715,63
22/09/2020	45240000000001	NOTA DEBITO TARJETA COMBUSTIBLE	690.000,00		507.502,97
29/09/2020	221199	CHEQUE	15.212,66		494.894,77
29/09/2020	221203	CHEQUE	12.608,20		4.994.894,77
30/09/2020	45240000000007	NOTA CREDITO		4.500.000,00	4.994.642,73
31/08/2020		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	252,04		4.994.467,73
31/08/2020	9990002	COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	175,00		

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



Lic. ALCHIBADES ROSARIO TOLENTINO
Cor. Contador, FARD
Director Financiero del CESAC