



MINISTERIO DE DEFENSA

CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE LA AVIACION CIVIL, CESAC

Libro Banco
Banco de reservas
Del 01 al 31 de Julio del 2022

Cuenta Bancaria No: 240-0145878						
				Balance Inicial:		2,098,001.11
Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito		
7/1/2022	220701000120030021	DEPOSITO	100.00		2,098,101.11	
7/1/2022	4524000032873	TRANSFERENCIA	480,075.00		2,578,176.11	
7/1/2022	220701003390040202	DEPOSITO	1,387.50		2,579,563.61	
7/4/2022	202220019636667	TRANSFERENCIA	83,250.00		2,662,813.61	
7/4/2022	220704000120080470	DEPOSITO	100.00		2,662,913.61	
7/4/2022	220704000120080684	DEPOSITO	300.00		2,663,213.61	
7/11/2022		DEPOSITO	86,880.26		2,750,093.87	
7/11/2022	27230056546	TRANSFERENCIA	100.00		2,750,193.87	
7/11/2022	2207110000120360384	DEPOSITO	100.00		2,750,293.87	
7/12/2022	27240472980	TRANSFERENCIA	100.00		2,750,393.87	
7/12/2022	220712000120020355	DEPOSITO	100.00		2,750,493.87	
7/13/2022	220713000120360095	DEPOSITO	100.00		2,750,593.87	
7/15/2022	220715000120360107	DEPOSITO	100.00		2,750,693.87	
7/18/2022	27308635109	TRANSFERENCIA	100.00		2,750,793.87	
7/21/2022	220721000120020018	DEPOSITO	100.00		2,750,893.87	
7/21/2022	4524000031835	TRANSFERENCIA	64,500.00		2,815,393.87	
7/22/2022	4524000013419	TRANSFERENCIA	75,688.69		2,891,082.56	
7/25/2022	4524000016145	TRANSFERENCIA	10,000.00		2,901,082.56	
7/25/2022	27392216892	TRANSFERENCIA	100.00		2,901,182.56	
7/25/2022	220725000120360084	DEPOSITO	100.00		2,901,282.56	
7/26/2022	27410283634	TRANSFERENCIA	100.00		2,901,382.56	
7/26/2022	220726000120360171	DEPOSITO	100.00		2,901,482.56	
7/26/2022	220726000120040163	DEPOSITO	100.00		2,901,582.56	
6/30/2022	9990002	COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		220.00	2,901,362.56	
TOTALES			803,581.45	220.00	2,901,362.56	

LIC. JOSE LUIS GUTIERREZ ALMONTE
Lic. Coronel Contador, FARD
Subdirector de Contabilidad

LIC. ALCIBIADES ROSARIO TOLENTINO
Coronel Contador, FARD
Director Financiero
CESAC