



MINISTERIO DE DEFENSA

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

Libro Banco  
Banco de reservas  
Del 01 al 30 de Junio del 2022

Cuenta Bancaria No: 240-0145878			Balance Inicial:		1,366,605.87
Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	
6/2/2022	26840996148	TRANSFERENCIA	13,717.95		1,380,323.82
6/6/2022	26873271626	TRANSFERENCIA	200.00		1,380,523.82
6/7/2022	220607000120040102	DEPOSITO	100.00		1,380,623.82
6/8/2022	26890516595	TRANSFERENCIA	1,000.00		1,381,623.82
6/13/2022	4524000015862	TRANSFERENCIA	68,589.68		1,450,213.50
6/13/2022	4524000015863	TRANSFERENCIA	19,425.00		1,469,638.50
6/14/2022	4524000013862	TRANSFERENCIA	555,000.00		2,024,638.50
6/24/2022	220624000120120144	DEPOSITO	100.00		2,024,738.50
6/24/2022	4524000032015	TRANSFERENCIA	4,547.93		2,029,286.43
6/27/2022	220627000120120725	DEPOSITO	100.00		2,029,386.43
6/28/2022	220628001510070271	DEPOSITO	100.00		2,029,486.43
6/28/2022	220628001510070274	DEPOSITO	100.00		2,029,586.43
6/30/2022	4524000015270	TRANSFERENCIA	22,863.23		2,052,449.66
6/30/2022	4524000015271	TRANSFERENCIA	45,726.45		2,098,176.11
6/30/2022	9990002	COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00	2,098,001.11
TOTALES			<b>731,570.24</b>	<b>175.00</b>	<b>2,098,001.11</b>

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

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