



MINISTERIO DE DEFENSA

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

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

Cuenta Bancaria No: 240-0145878			Balance Inicial:		521,475.23
Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	
4/4/2022	220404000120130427	DEPOSITO	100.00		521,575.23
4/5/2022	26228212112	TRANSFERENCIA	4,572.65		526,147.88
4/5/2022	220404000120020398	DEPOSITO	100.00		526,247.88
4/6/2022	220406000120080009	DEPOSITO	100.00		526,347.88
4/6/2022	26236570348	TRANSFERENCIA	1,000.00		527,347.88
4/7/2022	220407000120020188	DEPOSITO	100.00		527,447.88
4/8/2022	220408000120080004	DEPOSITO	100.00		527,547.88
4/11/2022	220411000120040566	DEPOSITO	100.00		527,647.88
4/19/2022	1219	CHEQUE		30,073.19	497,574.69
4/22/2022	220422000120040083	DEPOSITO	100.00		497,674.69
4/22/2022	4524000031822	TRANSFERENCIA	67,000.00		564,674.69
4/29/2022	4524000033544	TRANSFERENCIA	68,500.00		633,174.69
4/29/2022	9990002	COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00	632,999.69
		TOTALES	141,772.65	30,248.19	632,999.69

LIC. JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ ALMONTE
Tte. Coronel Contador, FARD
Subdirector de Contabilidad

LIC. ALCIBIADES ROSARIO TOLENTINO
Coronel Contador, FARD
Director Financiero

CESAC