



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 agosto del 2020

Cuenta Bancaria No: 240-0145878				Balance Inicial:		35.160.50
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito		
05/08/2020	200805000120050243	DEPOSITO		1.000.00	36.160.50	
05/08/2020	1153	CHEQUE	17.820.00		18.340.50	
06/08/2020	200806000120140024	DEPOSITO		146.250.00	164.590.50	
06/08/2020	200806000120140027	DEPOSITO		1.400.00	165.990.50	
06/08/2020	200806000120140030	DEPOSITO		1.400.00	167.390.50	
06/08/2020	200806000120140033	DEPOSITO		1.400.00	168.790.50	
06/08/2020	200806000120140036	DEPOSITO		1.400.00	170.190.50	
06/08/2020	200806000120140039	DEPOSITO		1.500.00	171.690.50	
06/08/2020	200806000120140043	DEPOSITO		3.500.00	175.190.50	
06/08/2020	200806000120140046	DEPOSITO		13.500.00	188.690.50	
06/08/2020	200806000120140049	DEPOSITO		1.400.00	190.090.50	
06/08/2020	200806000120140049	DEPOSITO		100.00	190.190.50	
14/08/2020	200814000120010063	DEPOSITO		100.00	190.290.50	
14/08/2020	200814000120010293	DEPOSITO		100.00	190.390.50	
19/08/2020	200819000120140009	DEPOSITO		100.00	190.390.50	
21/08/2020	200821002410050367	DEPOSITO		300.00	190.690.50	
24/08/2020	200824002800070705	DEPOSITO		100.00	190.790.50	
31/08/2020	1162	CHEQUE	4.040.73		186.749.77	
31/08/2020		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	26.73		186.723.04	
31/08/2020	9990002	COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	175.00		186.548.04	

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



Lic. ALCIBIADES ROSARIO TOLENTINO
Cor. Contador. FARD
Director Financiero del CESAC

