



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 Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No: 240-0145878				Balance Inicial:		391,810.45
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito		
04/12/2020	1507200050433	DEPOSITO	100.00		391,910.45	
09/12/2020	1009200080106	DEPOSITO	100.00		392,010.45	
09/12/2020	1011200020097	DEPOSITO	100.00		392,110.45	
14/12/2020	1202	CHEQUE		17,820.00	374,290.45	
16/12/2020	1049200130152	DEPOSITO	100.00		374,390.45	
17/12/2020	1158900040315	DEPOSITO	1,425.00		375,815.45	
17/12/2020	999083022	CHEQUE		52,853.58	322,961.87	
17/12/2020	999083023	CHEQUE		1,450.40	321,511.47	
17/12/2020	1205	CHEQUE		1,172.63	320,338.84	
18/12/2020	1187	CHEQUE		14,865.74	305,473.10	
22/12/2020	1203	CHEQUE		3,504.51	301,968.59	
28/12/2020	957200080417	DEPOSITO	100.00		302,068.59	
28/12/2020	958200080420	DEPOSITO	100.00		302,168.59	
31/12/2020		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%		56.05	302,112.54	
31/12/2020		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00	301,937.54	

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



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

