



MINISTERIO DE DEFENSA

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

Libro Banco  
Banco de reservas  
Del 01 al 31 de Diciembre del 2021

Cuenta Bancaria No: 240-0145878						
				Balance Inicial:		2,552,010.13
Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito		
12/14/2021	70048299	TRANSFERENCIA	20,782.48		2,572,792.61	
12/16/2021	1244200040223	DEPOSITO	100.00		2,572,892.61	
12/27/2021	1440200310423	DEPOSITO	100.00		2,572,992.61	
12/27/2021	1440200310426	DEPOSITO	100.00		2,573,092.61	
12/27/2021	1516200310471	DEPOSITO	100.00		2,573,192.61	
12/27/2021	1517200310475	DEPOSITO	100.00		2,573,292.61	
12/29/2021	911200020014	DEPOSITO	100.00		2,573,392.61	
12/29/2021	955200020081	DEPOSITO	100.00		2,573,492.61	
12/30/2021	4524000014745	TRANSFERENCIA	1,000.00		2,574,492.61	
12/31/2021	9990002	COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00	2,574,317.61	
TOTALES			<b>22,482.48</b>	<b>175.00</b>	<b>2,574,317.61</b>	

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

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