



MINISTERIO DE DEFENSA

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

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

Cuenta Bancaria No: 240-0145878				Balance Inicial:		2,574,317.61
Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito		
1/3/2022	4524000015712	TRANSFERENCIA	1,437.50		2,575,755.11	
1/3/2022	4524000015713	TRANSFERENCIA	97,000.12		2,672,755.23	
1/12/2022	1450200130269	DEPOSITO	100.00		2,672,855.23	
1/14/2022	1028200130111	DEPOSITO	100.00		2,672,955.23	
1/18/2022	1042200130064	DEPOSITO	100.00		2,673,055.23	
1/25/2022	1404200020462	DEPOSITO	100.00		2,673,155.23	
1/26/2022	1415200020368	DEPOSITO	100.00		2,673,255.23	
1/28/2022	923200080046	DEPOSITO	100.00		2,673,355.23	
1/28/2022	1322200020307	DEPOSITO	100.00		2,673,455.23	
		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00	2,673,280.23	
		TOTALES	99,137.62	175.00	2,673,280.23	


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


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