



MINISTERIO DE DEFENSA

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

Libro Banco
Banco de reservas
Del 01 al 28 de febrero del 2022

Cuenta Bancaria No: 240-0145878				Balance Inicial:		2,673,280.23
Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito		
2/7/2022	220207000120040341	DEPOSITO	100.00			2,673,380.23
2/8/2022	4524000015105	TRANSFERENCIA	144,500.00			2,817,880.23
2/8/2022	220208000120050265	DEPOSITO	100.00			2,817,980.23
2/10/2022	220210000120040083	DEPOSITO	300.00			2,818,280.23
2/11/2022	220211000120310131	DEPOSITO	100.00			2,818,380.23
2/15/2022	220215000120040171	DEPOSITO	100.00			2,818,480.23
2/16/2022	220216000120080295	DEPOSITO	1,445.00			2,819,925.23
2/17/2022	220217000120040030	DEPOSITO	100.00			2,820,025.23
2/21/2022	220221000120040339	DEPOSITO	100.00			2,820,125.23
2/22/2022	25789008454	TRANSFERENCIA		2,300,000.00		520,125.23
		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%				520,125.23
2/28/2022	9990002	COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00		519,950.23
		TOTALES	146,845.00	2,300,175.00		519,950.23


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


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