



MINISTERIO DE DEFENSA

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

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

Cuenta Bancaria No: 240-0145878				Balance Inicial:		1,982,387.81
Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito		
2/7/2021	210702000120040161	DEPOSITO	100.00			1,982,487.81
9/7/2021	210709000120040084	DEPOSITO	100.00			1,982,587.81
14/7/2021	210714000120050167	DEPOSITO	100.00			1,982,687.81
16/7/2021	210716000120020432	DEPOSITO	100.00			1,982,787.81
19/7/2021	210719000120020432	DEPOSITO	100.00			1,982,887.81
21/7/2021	210721000120020237	DEPOSITO	100.00			1,982,987.81
23/7/2021	210723000120020452	DEPOSITO	100.00			1,983,087.81
26/7/2021	210726000120050696	DEPOSITO	100.00			1,983,187.81
27/7/2021	4524000012548	TRANSFERENCIA	50,785.00			2,033,972.81
27/7/2021	210727005080010230	DEPOSITO	1,438.00			2,035,410.81
28/7/2021	210728003390020056	DEPOSITO	100.00			2,035,510.81
29/7/2021	210729003610030195	DEPOSITO	44,987.43			2,080,498.24
		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00		2,080,323.24
		TOTALES	98,110.43	175.00		2,080,323.24



LIC. NÚÑEZ FERREERAS NOVAS  
Tte. Coronel Contador FARD  
Subdirector de Contabilidad del CESAC



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