



MINISTERIO DE DEFENSA

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

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

Cuenta Bancaria No: 240-0145878				Balance Inicial:		983,204.80
Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito		
03/03/2021	1336200070318	DEPOSITO	100.00		983,304.80	
03/03/2021	1409100040367	DEPOSITO	21,182.14		1,004,486.94	
03/03/2021	1410100040370	DEPOSITO	21,182.14		1,025,669.08	
05/03/2021	933200070053	DEPOSITO	100.00		1,025,769.08	
05/03/2021	1036200040123	DEPOSITO	1,500.00		1,027,269.08	
08/03/2021	1142200070181	DEPOSITO	100.00		1,027,369.08	
10/03/2021	4524000012398	DEPOSITO	39,500.00		1,066,869.08	
10/03/2021	1215	CHEQUE		3,510.71	1,063,358.37	
12/03/2021	1202200050176	DEPOSITO	100.00		1,063,458.37	
17/03/2021	1022200080069	DEPOSITO	100.00		1,063,558.37	
19/03/2021	1337200050365	DEPOSITO	52,410.75		1,115,969.12	
19/03/2021	1338200050368	DEPOSITO	318,065.00		1,434,034.12	
19/03/2021	1340200050371	DEPOSITO	14,410.01		1,448,444.13	
19/03/2021	1347200050386	DEPOSITO	14,279.01		1,462,723.14	
22/03/2021	932200080306	DEPOSITO	100.00		1,462,823.14	
24/03/2021	1134900040092	DEPOSITO	1,400.00		1,464,223.14	
24/03/2021	1431200020426	DEPOSITO	100.00		1,464,323.14	
26/03/2021	1206100020182	DEPOSITO	1,000.00		1,465,323.14	
26/03/2021	1208100020188	DEPOSITO	28,850.00		1,494,173.14	
26/03/2021	1211100020194	DEPOSITO	9,606.68		1,503,779.82	
29/03/2021	4524000014626	DEPOSITO	22,000.00		1,525,779.82	
30/03/2021	4524000015644	DEPOSITO	115,313.72		1,641,093.54	
31/03/2021	1521200050382	DEPOSITO	100.00		1,641,193.54	
31/03/2021		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%		5.27	1,641,188.27	
31/03/2021		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00	1,641,013.27	



LIC. NULQUIN B. FERRERAS NOVAS  
Tte. Coronel Contador, FARD  
Subdirector de Contabilidad del CESAC



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