



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 2022

Cuenta Bancaria No: 240-0145878					
			Balance Inicial:		519,950.23
Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	
3/7/2022	70767550	TRANSFERENCIA	100.00		520,050.23
3/8/2022	1159200080159	DEPOSITO	100.00		520,150.23
3/10/2022	1351200020238	DEPOSITO	100.00		520,250.23
3/15/2022	1117200040159	DEPOSITO	100.00		520,350.23
3/21/2022	70362128	TRANSFERENCIA	1,000.00		521,350.23
3/22/2022	1201200040181	DEPOSITO	100.00		521,450.23
3/24/2022	1416200040231	DEPOSITO	100.00		521,550.23
3/30/2022	1538200080400	DEPOSITO	100.00		521,650.23
		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00	521,475.23
		TOTALES	1,700.00	175.00	521,475.23


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


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