



MINISTERIO DE DEFENSA

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

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

Cuenta Bancaria No: 240-0145878				Balance Inicial:		1,771,652.18
Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito		
03/05/2021	1217	CHEQUE		35,188.89	1,736,463.29	
05/05/2021	210505002310030492	DEPOSITO	14,400.00		1,750,863.29	
05/05/2021	210505002310030495	DEPOSITO	40,320.00		1,791,183.29	
05/05/2021	210505002310030523	DEPOSITO	20,891.47		1,812,074.76	
12/05/2021	21051200120020036	DEPOSITO	100.00		1,812,174.76	
12/05/2021	23423875295	TRANSFERENCIA	100.00		1,812,274.76	
19/05/2021	210519000120020061	DEPOSITO	100.00		1,812,374.76	
21/05/2021	210521000120020337	DEPOSITO	44,987.43		1,857,362.19	
24/05/2021	4524000014346	TRANSFERENCIA	52,928.40		1,910,290.59	
24/05/2021	4524000014347	TRANSFERENCIA	45,500.00		1,955,790.59	
24/05/2021	210524000120040083	DEPOSITO	100.00		1,955,890.59	
24/05/2021	210524000120050512	DEPOSITO	100.00		1,955,990.59	
28/05/2021	210528000120080094	DEPOSITO	100.00		1,956,090.59	
		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%			1,956,090.59	
		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00	1,955,915.59	
		TOTALES	219,627.30	35,363.89	1,955,915.59	

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