



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 2022

Cuenta Bancaria No: 240-0145878			Balance Inicial:		633,099.69
Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	
5/3/2022	4524000012269	TRANSFERENCIA	45,507.04		678,606.73
5/9/2022	4524000016215	TRANSFERENCIA	13,000.00		691,606.73
5/9/2022	26571760277	TRANSFERENCIA	41,625.00		733,231.73
5/11/2022	4524000013467	TRANSFERENCIA	77,458.48		810,690.21
5/11/2022	4524000013468	TRANSFERENCIA	1,000.00		811,690.21
5/13/2022	4524000013346	TRANSFERENCIA	16,382.66		828,072.87
5/16/2022	4524000019367	TRANSFERENCIA	414,798.00		1,242,870.87
5/16/2022	26638973395	TRANSFERENCIA	38,850.00		1,281,720.87
5/17/2022	4524000014686	TRANSFERENCIA	82,000.00		1,363,720.87
5/17/2022	2205170001200	DEPOSITO	100.00		1,363,820.87
5/19/2022	4524000013842	TRANSFERENCIA	1,000.00		1,364,820.87
5/19/2022	2205190001200	DEPOSITO	100.00		1,364,920.87
5/20/2022	2205200001200	DEPOSITO	100.00		1,365,020.87
5/23/2022	220523001510040511	DEPOSITO	100.00		1,365,120.87
5/24/2022	220524000120040365	DEPOSITO	100.00		1,365,220.87
5/26/2022	220526000120020189	DEPOSITO	100.00		1,365,320.87
5/26/2022	220526000120020222	DEPOSITO	100.00		1,365,420.87
5/31/2022	220531000330050170	DEPOSITO	1,360.00		1,366,780.87
5/31/2022	9990002	COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00	1,366,605.87
		TOTALES	733,681.18	175.00	1,366,605.87

Lic. JOSE LUIS GUTIERREZ ALMONTE
Tte. Coronel Contador, FARD
Subdirector de Contabilidad del CESAC



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

