



MINISTERIO DE DEFENSA

CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE LA AVIACION CIVIL, CESAC  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco  
Banco de reservas  
Del 01 al 30 de Noviembre del 2020

Cuenta Bancaria No: 240-0145878				Balance Inicial:		420.130.34
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito		
04/11/2020	1195	CHEQUE		53.736.14	366.394.20	
05/11/2020	1198	CHEQUE		98.222.66	268.171.54	
06/11/2020	201106009300100126	DEPOSITO	1.463.00		269.634.54	
10/11/2020	201110003390020150	DEPOSITO	1.462.50		271.097.04	
13/11/2020	1196	CHEQUE		60.556.70	210.540.34	
16/11/2020	1184	CHEQUE		17.820.00	192.720.34	
16/11/2020	1194	CHEQUE		17.820.00	174.900.34	
16/11/2020	201116000120070476	DEPOSITO	100.00		175.000.34	
16/11/2020	201116000120070582	DEPOSITO	100.00		175.100.34	
16/11/2020	1189	CHEQUE		30.061.09	145.039.25	
17/11/2020	4524000031328	DEPOSITO	48.000.00		193.039.25	
17/11/2020	4524000031329	DEPOSITO	50.000.00		243.039.25	
18/11/2020	2011180001210070075	DEPOSITO	100.00		243.139.25	
19/11/2020	4524000012175	DEPOSITO	17.400.00		260.539.25	
20/11/2020	1192	CHEQUE		3.347.87	257.191.38	
20/11/2020	1185	CHEQUE		3.378.52	253.812.86	
25/11/2020	4524000012143	DEPOSITO	138.500.00		392.312.86	
25/11/2020	201125000120130133	DEPOSITO	100.00		392.412.86	
30/11/2020		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%		427.41	391.985.45	
30/11/2020		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00	391.810.45	

Licda. JAZMIN A. ENCARNACION DE LOS SANTOS  
Tte. De Navio. ARD  
Subdirectora de Contabilidad del CESAC



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

