



MINISTERIO DE DEFENSA

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

Libro Banco  
Banco de reservas  
Del 01 al 30 de Noviembre del 2021

Cuenta Bancaria No: 240-0145878				Balance Inicial:		2,450,907.14
Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito		
11/1/2021	24737570390	TRANSFERENCIA	100.00			2,451,007.14
11/3/2021	21103000120080096	DEPOSITO	100.00			2,451,107.14
11/3/2021	21103000120080099	DEPOSITO	100.00			2,451,207.14
11/3/2021	21103000120080093	DEPOSITO	1,422.00			2,452,629.14
11/4/2021	211104000120040013	DEPOSITO	100.00			2,452,729.14
11/4/2021	4524000012000	TRANSFERENCIA	50,000.00			2,502,729.14
11/4/2021	211104000120150394	DEPOSITO	100.00			2,502,829.14
11/9/2021	4524000013792	TRANSFERENCIA	1,000.00			2,503,829.14
11/9/2021	211109003390020062	DEPOSITO	1,430.00			2,505,259.14
11/12/2021	211112000120080012	DEPOSITO	1,430.00			2,506,689.14
11/16/2021	211116005080010005	DEPOSITO	1,388.00			2,508,077.14
11/16/2021	211116005080010008	DEPOSITO	1,388.00			2,509,465.14
11/16/2021	211116000120040141	DEPOSITO	1,400.00			2,510,865.14
11/16/2021	211116002330050021	DEPOSITO	100.00			2,510,965.14
11/17/2021	211117000120020040	DEPOSITO	100.00			2,511,065.14
11/17/2021	211117000120020043	DEPOSITO	100.00			2,511,165.14
11/17/2021	211117000120020046	DEPOSITO	100.00			2,511,265.14
11/17/2021	211117000120020049	DEPOSITO	100.00			2,511,365.14
11/17/2021	211117000120020052	DEPOSITO	100.00			2,511,465.14
11/17/2021	211117000120020055	DEPOSITO	100.00			2,511,565.14
11/19/2021	211119000120150242	DEPOSITO	100.00			2,511,665.14
11/22/2021	211122000120020475	DEPOSITO	100.00			2,511,765.14
11/22/2021	211122000120150695	DEPOSITO	100.00			2,511,865.14
11/23/2021	211123000120020182	DEPOSITO	100.00			2,511,965.14
11/24/2021	211124000120150447	DEPOSITO	100.00			2,512,065.14
11/25/2021	24937366275	TRANSFERENCIA	39,970.00			2,552,035.14
11/26/2021	211126000120040027	DEPOSITO	100.00			2,552,135.14
11/30/2021	211130000120040104	DEPOSITO	100.00			2,552,235.14
11/30/2021	4524000045491	COMISION DEL 0.15%		50.01		2,552,185.13
11/30/2021		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00		2,552,010.13
		<b>TOTALES</b>	<b>101,328.00</b>	<b>225.01</b>		<b>2,552,010.13</b>

DIRECCION DE CONTABILIDAD  
LIC. JOSE LUIS GUTIERREZ ALMONTE  
Mte. Coronel Contador FARD  
Subdirector de Contabilidad

DIRECCION FINANCIERA  
LIC. ALCIBIADES ROSARIO TOLENTINO  
Coronel Contador FARD  
Director Financiero  
CESAC