



MINISTERIO DE DEFENSA

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

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

Cuenta Bancaria No: 240-0145878				Balance Inicial:		2,152,548.24
Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito		
1/9/2021	1117200020265	DEPOSITO	100.00		2,152,648.24	
3/9/2021	923200130059	DEPOSITO	100.00		2,152,748.24	
6/9/2021	908200040012	DEPOSITO	100.00		2,152,848.24	
6/9/2021	1443200020837	DEPOSITO	100.00		2,152,948.24	
7/9/2021	4524000014004	DEPOSITO	14,150.00		2,167,098.24	
10/9/2021	924200120044	DEPOSITO	100.00		2,167,198.24	
10/9/2021	1030200020108	DEPOSITO	100.00		2,167,298.24	
10/9/2021	4524000031754	DEPOSITO	1,000.00		2,168,298.24	
20/9/2021	4524000031754	DEPOSITO	18,000.00		2,186,298.24	
21/9/2021	1022200080045	DEPOSITO	100.00		2,186,398.24	
22/9/2021	1330200020326	DEPOSITO	100.00		2,186,498.24	
22/9/2021	1434200020422	DEPOSITO	100.00		2,186,598.24	
23/9/2021	1026200040101	DEPOSITO	100.00		2,186,698.24	
23/9/2021	1602200080399	DEPOSITO	1,425.00		2,188,123.24	
29/9/2021	1004200020022	DEPOSITO	100.00		2,188,223.24	
30/9/2021	1404200130445	DEPOSITO	100.00		2,188,323.24	
30/9/2021	1432200080279	DEPOSITO	100.00		2,188,423.24	
		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00	2,188,248.24	
		TOTALES	35,875.00	175.00	2,188,248.24	

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

