



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 31 de Agosto 2020

Cuenta Bancaria No: 240-0029843			Balance Inicial:		1.115.825,45
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	
06/08/2020	221171	CHEQUE	96.713,69		1.019.111,76
06/08/2020	221168	CHEQUE	15.538,07		1.003.573,69
07/08/2020	4524000000001	TRANSFERENCIA		4.500.000,00	5.503.573,69
11/08/2020	221169	CHEQUE	18.536,65		5.485.037,04
12/08/2020	200812452810130009	TRANSFERENCIA		1.161.549,93	6.646.586,97
12/08/2020	221184	CHEQUE	4.500.000,00		2.146.586,97
17/08/2020	200817000120140561	DEPOSITO		23.500,00	2.170.086,97
17/08/2020	200817000120140564	DEPOSITO		11.500,00	2.181.586,97
17/08/2020	200817000120140567	DEPOSITO		2.500,00	2.184.086,97
17/08/2020	200817000120140570	DEPOSITO		18.000,00	2.202.086,97
17/08/2020	200817000120140573	DEPOSITO		5.500,00	2.207.586,97
17/08/2020	200817000120140576	DEPOSITO		12.000,00	2.219.586,97
17/08/2020	221186	CHEQUE	75.746,02		2.143.840,95
17/08/2020	221187	CHEQUE	133.739,15		2.010.101,80
17/08/2020	221189	CHEQUE	909.454,56		1.100.647,24
21/08/2020	200821000120070346	DEPOSITO		15.000,00	1.115.647,24
21/08/2020	200821000120070349	DEPOSITO		15.000,00	1.130.647,24
21/08/2020	200821000120070352	DEPOSITO		11.500,00	1.142.147,24
21/08/2020	200821000120070355	DEPOSITO		8.000,00	1.150.147,24
21/08/2020	200821000120070358	DEPOSITO		10.000,00	1.160.147,24
21/08/2020	200821000120070361	DEPOSITO		2.500,00	1.162.647,24
21/08/2020	200821000120070364	DEPOSITO		29.250,00	1.191.897,24
21/08/2020	200821000120070367	DEPOSITO		50.500,00	1.242.397,24
21/08/2020	200821000120070371	DEPOSITO		89.000,00	1.331.397,24
21/08/2020	221175	CHEQUE	13.432,25		1.317.964,99
21/08/2020	221181	CHEQUE	69.382,00		1.248.582,99
24/08/2020	21739031151	DEPOSITO		200,00	1.248.782,99
31/08/2020		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%	8.818,81		1.239.964,18
31/08/2020	9990002	COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA	175,00		1.239.789,18

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

