



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 noviembre 2020

Cuenta Bancaria No: 240-0029843				Balance Inicial:		11.850.251.31
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito		
03/11/2020	22149187185	DEPOSITO	200.00			11.850.451.31
03/11/2020	201103002320020130	DEPOSITO	17.000.00			11.867.451.31
03/11/2020	201103002320020134	DEPOSITO	25.294.82			11.892.746.13
04/11/2020	221207	CHEQUE		93.838.66		11.798.907.47
06/11/2020	201106002600110116	DEPOSITO	200.00			11.799.107.47
10/11/2020	221210	CHEQUE		76.094.99		11.723.012.48
11/11/2020	178200007444656	TRANSFERENCIA	13.837.242.65			25.560.255.13
13/11/2020	201113003610030126	DEPOSITO	27.500.00			25.587.755.13
13/11/2020	201113003610030129	DEPOSITO	27.000.00			25.614.755.13
13/11/2020	201113003610030132	DEPOSITO	14.000.00			25.628.755.13
13/11/2020	201113003610030135	DEPOSITO	16.500.00			25.645.255.13
13/11/2020	201113003610030145	DEPOSITO	10.000.00			25.655.255.13
13/11/2020	201113003610030148	DEPOSITO	5.000.00			25.660.255.13
13/11/2020	221201	CHEQUE		15.436.55		25.644.818.58
18/11/2020	452400043932	TRANSFERENCIA	4.500.000.00			30.144.818.58
20/11/2020	221229	CHEQUE		4.500.000.00		25.644.818.58
23/11/2020	221219	CHEQUE		59.174.62		25.585.643.96
26/11/2020	201126000120070343	DEPOSITO	6.500.00			25.592.143.96
26/11/2020	201126000120070346	DEPOSITO	10.500.00			25.602.643.96
26/11/2020	201126000120070349	DEPOSITO	14.000.00			25.616.643.96
26/11/2020	201126000120070361	DEPOSITO	7.500.00			25.624.143.96
26/11/2020	201126000120070364	DEPOSITO	25.273.20			25.649.417.16
26/11/2020	201126000120070368	DEPOSITO	1.400.00			25.650.817.16
26/11/2020	201126000120070371	DEPOSITO	1.400.00			25.652.217.16
26/11/2020	201126000120070374	DEPOSITO	29.225.00			25.681.442.16
26/11/2020	221218	CHEQUE		50.973.40		25.630.468.76
27/11/2020	452400000000276	NOTA DE DEBITO		966.568.40		24.663.900.36
30/11/2020		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%		7.193.27		24.656.707.09
30/11/2020		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00		24.656.532.09


 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

