



MINISTERIO DE DEFENSA

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

Libro Banco
Banco de reservas
Del 01 al 31 de Octubre del 2021

Cuenta Bancaria No: 240-0145878						
				Balance Inicial:		2,188,248.24
Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito		
10/5/2021	211005000120020063	DEPOSITO	100.00		2,188,348.24	
10/5/2021	211005000120130122	DEPOSITO	100.00		2,188,448.24	
10/5/2021	211005000120130126	DEPOSITO	100.00		2,188,548.24	
10/6/2021	4524000013604	TRANSFERENCIA	210,000.00		2,398,548.24	
10/7/2021	211007000120040256	DEPOSITO	100.00		2,398,648.24	
10/8/2021	202210013139286	TRANSFERENCIA	85,275.00		2,483,923.24	
10/11/2021	001218	CHEQUE		33,341.10	2,450,582.14	
10/14/2021	211014000120130314	DEPOSITO	100.00		2,450,682.14	
10/15/2021	211015000120130400	DEPOSITO	100.00		2,450,782.14	
10/26/2021	211026000120040019	DEPOSITO	100.00		2,450,882.14	
10/26/2021	211026000120080344	DEPOSITO	100.00		2,450,982.14	
10/26/2021	211026000120150742	DEPOSITO	100.00		2,451,082.14	
		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00	2,450,907.14	
		TOTALES	296,175.00	33,516.10	2,450,907.14	

LIC. JOSE LUIS GUTIERREZ ALMONTE
Tte. Coronel Contador, FARD
Subdirector de Contabilidad

LIC. ALCIBIADES ROSARIO TOLENTINO
Coronel Contador, FARD
Director Financiero
CESAC