

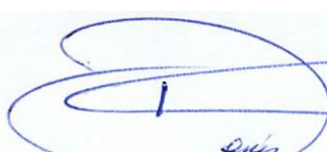


MINISTERIO DE DEFENSA

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

Libro Banco
Banco de reservas
Del 01 al 28 de febrero del 2023

Cuenta Bancaria No: 240-0145878				Balance Inicial:		4,902,483.46
Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito		
1/2/2023	931200030043	DEPOSITO	100.00		4,902,583.46	
1/2/2023	1141200270117	DEPOSITO	100.00		4,902,683.46	
2/2/2023	909200030018	DEPOSITO	100.00		4,902,783.46	
3/2/2023	1154200120226	DEPOSITO	100.00		4,902,883.46	
6/2/2023	929700040085	DEPOSITO	100.00		4,902,983.46	
6/2/2023	4524000017481	TRANSFERENCIA	710,000.00		5,612,983.46	
8/2/2023	1114200030219	DEPOSITO	100.00		5,613,083.46	
8/2/2023	1116200270084	DEPOSITO	100.00		5,613,183.46	
10/2/2023	1152200360134	DEPOSITO	100.00		5,613,283.46	
10/2/2023	4524000036980	TRANSFERENCIA	98,430.51		5,711,713.97	
13/02/2023	1148200270183	DEPOSITO	100.00		5,711,813.97	
14/02/2023	1134200360170	DEPOSITO	100.00		5,711,913.97	
15/02/2023	1129200360181	DEPOSITO	100.00		5,712,013.97	
15/02/2023	1525200360364	DEPOSITO	100.00		5,712,113.97	
17/02/2023	1102200360122	DEPOSITO	100.00		5,712,213.97	
23/02/2023	1334200030154	DEPOSITO	100.00		5,712,313.97	
24/02/2023	957200030115	DEPOSITO	100.00		5,712,413.97	
24/02/2023	1035200120164	DEPOSITO	100.00		5,712,513.97	
24/02/2023	1444200020352	DEPOSITO	100.00		5,712,613.97	
24/02/2023	1445200020356	DEPOSITO	100.00		5,712,713.97	
28/02/2023	452400015009	TRANSFERENCIA	42,000.00		5,754,713.97	
28/02/2023	1525200020994	DEPOSITO	100.00		5,754,813.97	
28/02/2023		COBRO IMP. 0.15% DGII		5,655.60	5,749,158.37	
28/02/2023		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00	5,748,983.37	
		TOTALES	852,330.51	5,830.60	5,748,983.37	


LIC. DENIS JIRON SABINO
1er. Tte. Contador. FARD
Subdirector de Contabilidad del CESAC


LIC. NULQUIN B. FERRERAS NOVAS
Tte. Cor. Contador. FARD
Director Financiero del CESAC