



MINISTERIO DE DEFENSA

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

Libro Banco
Banco de reservas
Del 01 al 31 de marzo del 2023

	Cuenta Bancaria No: 240-0145878					
				Balance Inicial:		5,748,983.37
	Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	
	3/1/2023	230301000120120037	DEPOSITO	100.00		5,749,083.37
	3/1/2023	230301000120030203	DEPOSITO	100.00		5,749,183.37
	3/1/2023	230301000120030206	DEPOSITO	100.00		5,749,283.37
	3/2/2023	230302000120030008	DEPOSITO	100.00		5,749,383.37
	3/3/2023	4524000019381	TRANSFERENCIA	1,000.00		5,750,383.37
	3/3/2023	4524000019484	TRANSFERENCIA	309,100.00		6,059,483.37
	3/3/2023	230303000120270181	DEPOSITO	100.00		6,059,583.37
	3/6/2023	202230027523946	TRANSFERENCIA	18,587.19		6,078,170.56
	3/7/2023	230307005080050344	DEPOSITO	100.00		6,078,270.56
	3/8/2023	4524000017503	TRANSFERENCIA	74,085.09		6,152,355.65
	3/8/2023	4524000017505	TRANSFERENCIA	46,303.18		6,198,658.83
	3/8/2023	4524000017506	TRANSFERENCIA	55,563.82		6,254,222.65
	3/9/2023	4524000015593	TRANSFERENCIA	125,018.59		6,379,241.24
	3/9/2023	230309000120310061	DEPOSITO	100.00		6,379,341.24
	3/10/2023	230310000120020024	DEPOSITO	100.00		6,379,441.24
	3/10/2023	230310000120020027	DEPOSITO	100.00		6,379,541.24
	3/10/2023	230310000120030018	DEPOSITO	100.00		6,379,641.24
	3/10/2023	230310000120310456	DEPOSITO	100.00		6,379,741.24
	14/3/2023	29943051351	TRANSFERENCIA	100.00		6,379,841.24
	15/3/2023	4524000010044	TRANSFERENCIA	1,000.00		6,380,841.24
	15/3/2023	230315000120120116	DEPOSITO	100.00		6,380,941.24
	17/3/2023	230317000120120235	DEPOSITO	100.00		6,381,041.24
	20/3/2023	4524000019548	TRANSFERENCIA	78,015.09		6,459,056.33
	20/3/2023	4524000019560	TRANSFERENCIA	2,000.00		6,461,056.33
	20/3/2023	230320001510050907	DEPOSITO	100.00		6,461,156.33
	20/3/2023	230320000120310906	DEPOSITO	100.00		6,461,256.33
	20/3/2023	230320000120310910	DEPOSITO	100.00		6,461,356.33
	20/3/2023	230320000120310914	DEPOSITO	100.00		6,461,456.33
	20/3/2023	230320000120310920	DEPOSITO	100.00		6,461,556.33
	21/03/2023	230321000120030195	DEPOSITO	100.00		6,461,656.33
	24/03/2023	230324000120120454	DEPOSITO	100.00		6,461,756.33
	28/03/2023	230328000120120074	DEPOSITO	100.00		6,461,856.33
	28/03/2023	230328000120120077	DEPOSITO	100.00		6,461,956.33
	28/03/2023	230328000120020185	DEPOSITO	100.00		6,462,056.33
	29/03/2023	230329000120360130	DEPOSITO	100.00		6,462,156.33
	29/03/2023	230329000120030192	DEPOSITO	100.00		6,462,256.33
	29/03/2023	230329000120360201	DEPOSITO	100.00		6,462,356.33
	31/03/2023	230331000120120147	DEPOSITO	100.00		6,462,456.33
	31/03/2023	230331000120030261	DEPOSITO	100.00		6,462,556.33
			COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00	6,462,381.33
			TOTALES	713,572.96	175.00	6,462,381.33

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

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