



MINISTERIO DE DEFENSA

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

Libro Banco
Banco de reservas
Del 01 al 30 de abril del 2021

Cuenta Bancaria No: 240-0145878				Balance Inicial:		1.637.449,72
Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito		
05/04/2021	210405003390040191	DEPOSITO	1.405,00		1.638.854,72	
07/04/2021	210407000120080148	DEPOSITO	100,00		1.638.954,72	
09/04/2021	210409000120040032	DEPOSITO	100,00		1.639.054,72	
09/04/2021	210409000120040324	DEPOSITO	28.750,00		1.667.804,72	
09/04/2021	210409000120040327	DEPOSITO	20.927,81		1.688.732,53	
09/04/2021	23186141125	TRANSFERENCIA	80.800,00		1.769.532,53	
16/04/2021	210416000102008064	DEPOSITO	100,00		1.769.632,53	
16/04/2021	210416000120040070	DEPOSITO	100,00		1.769.732,53	
19/04/2021	210419000120050291	DEPOSITO	100,00		1.769.832,53	
19/04/2021	210419000120020422	DEPOSITO	100,00		1.769.932,53	
23/04/2021	210423000120050118	DEPOSITO	100,00		1.770.032,53	
26/04/2021	210426000120050684	DEPOSITO	100,00		1.770.132,53	
26/04/2021	210426005080030677	DEPOSITO	1.400,00		1.771.532,53	
26/04/2021	1216	CHEQUE			1.771.532,53	
27/04/2021	23311709811	TRANSFERENCIA	100,00		1.771.632,53	
28/04/2021	210428000120040023	DEPOSITO	100,00		1.771.732,53	
30/04/2021	210430000120080175	DEPOSITO	100,00		1.771.832,53	
30/04/2021		COMISION BANCARIA POR EL 0.15%		5,35	1.771.827,18	
30/04/2021	9990002	COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175,00	1.771.652,18	
		TOTALES	134.382,81	180,35	1.771.652,18	

LIC. NULQUIN B. FERRERAS NOVAS
Tte. Coronel Contador, FARD
Subdirector de Contabilidad del CESAC



Lic. ALCIBIADES ROSARIO TOLENTINO
Cor. Contador, FARD
Director Financiero del CESAC

