



MINISTERIO DE DEFENSA

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

Libro Banco  
Banco de reservas  
Del 01 al 31 de Julio del 2022

Cuenta Bancaria No: 240-0145878					
			Balance Inicial:		2,901,362.56
Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	
1/8/2022	220801000120080028	DEPOSITO	100.00		2,901,462.56
1/8/2022	4524000019913	TRANSFERENCIA	1,000.00		2,902,462.56
1/8/2022	4524000019914	TRANSFERENCIA	24,500.00		2,926,962.56
2/8/2022	4524000014953	TRANSFERENCIA	1,878.49		2,928,841.05
5/8/2022	220805000120360170	DEPOSITO	100.00		2,928,941.05
8/8/2022	4524000015112	TRANSFERENCIA	633,650.00		3,562,591.05
17/8/2022	2208170001200	DEPOSITO	100.00		3,562,691.05
17/8/2022	001222	CHEQUE		30,362.30	3,532,328.75
18/8/2022	220818000120360012	DEPOSITO	100.00		3,532,428.75
18/8/2022	220818000120360015	DEPOSITO	100.00		3,532,528.75
18/8/2022	220818000120040267	DEPOSITO	100.00		3,532,628.75
18/8/2022	202220020962957	TRANSFERENCIA	55,050.00		3,587,678.75
22/8/2022	277167331471	TRANSFERENCIA	101.00		3,587,779.75
23/8/2022	2208230001200200055	DEPOSITO	100.00		3,587,879.75
23/8/2022	220823000120360083	DEPOSITO	100.00		3,587,979.75
24/8/2022	220824001520020324	DEPOSITO	100.00		3,588,079.75
24/8/2022	220824001520020438	DEPOSITO	100.00		3,588,179.75
25/8/2022	2208250001203600004	DEPOSITO	100.00		3,588,279.75
26/8/2022	220826000120020481	DEPOSITO	100.00		3,588,379.75
26/8/2022	4524000032102	TRANSFERENCIA	53,388.72		3,641,768.47
29/8/2022	4524000016622	TRANSFERENCIA	97,879.32		3,739,647.79
29/8/2022	220829000120020492	DEPOSITO	100.00		3,739,747.79
30/8/2022	220830001510020478	DEPOSITO	100.00		3,739,847.79
31/8/2022	220831000120360317	DEPOSITO	100.00		3,739,947.79
31/8/2022	220831000120360154	DEPOSITO	300.00		3,740,247.79
		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00	3,740,072.79
		TOTALES	<b>869,247.53</b>	<b>30,537.30</b>	<b>3,740,072.79</b>

  
 LIC. DENIS JIRON SABINO,  
 1ER. TENIENTE CONTADOR, FARD,  
 SUBDIRETOR DE CONTABILIDAD



  
 LIC. NULQUIN BADIN FERRERAS NOVAS,  
 TTE. CORONEL CONTADOR, FARD,  
 DIRECTOR FINANCIERO

