



MINISTERIO DE DEFENSA

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

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

Cuenta Bancaria No: 240-0145878				Balance Inicial:		
						8,554,599.49
Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito		
4/1/2023	230104000120080150	DEPOSITO	100.00		8,554,699.49	
5/1/2023	230105000120080297	DEPOSITO	100.00		8,554,799.49	
10/1/2023	45240000166697	TRANSFERENCIA	1,000.00		8,555,799.49	
12/1/2023	230112000120360206	DEPOSITO	100.00		8,555,899.49	
13/01/2023	4524000016851	TRANSFERENCIA	37,000.00		8,592,899.49	
13/01/2023	230113000120120084	DEPOSITO	100.00		8,592,999.49	
16/01/2023	4524000015108	TRANSFERENCIA	60,500.00		8,653,499.49	
16/01/2023	2301160005490020850	DEPOSITO	100.00		8,653,599.49	
17/01/2023	202230025848461	TRANSFERENCIA	14,225.00		8,667,824.49	
18/01/2023	230118000120120094	DEPOSITO	100.00		8,667,924.49	
18/01/2023	29313213947	TRANSFERENCIA	4,679.75		8,672,604.24	
19/01/2023	1226	CHEQUE		3,770,398.33	4,902,205.91	
19/01/2023	230119000120360026	DEPOSITO	100.00		4,902,305.91	
19/01/2023	230119000120270120	DEPOSITO	100.00		4,902,405.91	
24/01/2023	230124003060030462	DEPOSITO	100.00		4,902,505.91	
26/01/2023	230126000120030279	DEPOSITO	100.00		4,902,605.91	
26/01/2023	230126000120270281	DEPOSITO	100.00		4,902,705.91	
31/01/2023	4521000030452	COMISION BANCARIA POR 0.15%		47.45	4,902,658.46	
		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00	4,902,483.46	
		TOTALES	118,504.75	3,770,620.78	4,902,483.46	


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