



MINISTERIO DE DEFENSA

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

Libro Banco  
Banco de reservas  
Del 01 al 30 de Septiembre del 2022

Cuenta Bancaria No: 240-0145878				Balance Inicial:		3,740,072.79
Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito		
9/5/2022	220905000120360360	DEPOSITO	100.00		3,740,172.79	
9/9/2022	220909000120040208	DEPOSITO	100.00		3,740,272.79	
9/15/2022	4524000033517	TRANSFERENCIA	53,338.00		3,793,610.79	
9/16/2022	4524000016951	TRANSFERENCIA	67,106.66		3,860,717.45	
9/16/2022	220916000120030149	DEPOSITO	100.00		3,860,817.45	
9/16/2022	220916000120030149	DEPOSITO	79,144.18		3,939,961.63	
9/23/2022	220923000120360308	DEPOSITO	100.00		3,940,061.63	
9/26/2022	220923000120360038	DEPOSITO	100.00		3,940,161.63	
9/27/2022	220927000120360451	DEPOSITO	100.00		3,940,261.63	
9/27/2022	220927000120360454	DEPOSITO	100.00		3,940,361.63	
9/29/2022	220929000120080186	DEPOSITO	100.00		3,940,461.63	
9/30/2022	220930000120360013	DEPOSITO	100.00		3,940,561.63	
9/30/2022	220930000120360131	DEPOSITO	100.00		3,940,661.63	
9/30/2022	4524000033035	TRANSFERENCIA	787,350.00		4,728,011.63	
9/30/2022	4524000033036	TRANSFERENCIA	1,000.00		4,729,011.63	
9/30/2022	220930000120080285	DEPOSITO	100.00		4,729,111.63	
9/30/2022	4524000045645	COMISION BANCARIA POR 0.15%		45.54	4,729,066.09	
9/30/2022	9990002	COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00	4,728,891.09	
		TOTALES	<b>989,038.84</b>	<b>220.54</b>	<b>4,728,891.09</b>	

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



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

