



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 2023

Cuenta Bancaria No: 240-0145878					
			Balance Inicial:		6,462,381.33
Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	
4/4/2023	230404000120360207	DEPOSITO	100.00		6,462,481.33
4/4/2023	2022300286103	TRANSFERENCIA	78,400.00		6,540,881.33
5/4/2023	4524000019952	TRANSFERENCIA	1,000.00		6,541,881.33
10/4/2023	230410000120120005	DEPOSITO	100.00		6,541,981.33
11/4/2023	230411000120360236	DEPOSITO	100.00		6,542,081.33
12/4/2023	4524000017157	TRANSFERENCIA	166,500.00		6,708,581.33
12/4/2023	4524000017158	TRANSFERENCIA	499,500.00		7,208,081.33
14/4/2023	230414002400010055	DEPOSITO	100.00		7,208,181.33
14/4/2023	230414000120120034	DEPOSITO	100.00		7,208,281.33
17/4/2023	230417000120360426	DEPOSITO	100.00		7,208,381.33
18/4/2023	30354747719	TRANSFERENCIA	100.00		7,208,481.33
21/4/2023	230421003390010247	DEPOSITO	1,355.00		7,209,836.33
21/4/2023	230421003390010250	DEPOSITO	1,355.00		7,211,191.33
25/4/2023	230425000120120025	DEPOSITO	100.00		7,211,291.33
25/4/2023	4524000018162	TRANSFERENCIA	82,307.61		7,293,598.94
25/4/2023	230425000120120233	DEPOSITO	100.00		7,293,698.94
25/4/2023	230425000120020211	DEPOSITO	100.00		7,293,798.94
27/4/2023	30473172558	TRANSFERENCIA	4,556.17		7,298,355.11
27/4/2023	230427000120360304	DEPOSITO	100.00		7,298,455.11
		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00	7,298,280.11
		TOTALES	836,073.78	175.00	7,298,280.11


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