

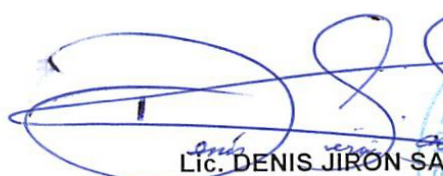


MINISTERIO DE DEFENSA

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

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

Cuenta Bancaria No: 240-0145878						
				Balance Inicial:		7,298,280.11
Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito		
2/5/2023	4524000012553	TRANSFERENCIA	553,000.00		7,851,280.11	
2/5/2023	4524000012554	TRANSFERENCIA	663,600.00		8,514,880.11	
3/5/2023	202230029656954	TRANSFERENCIA	39,025.00		8,553,905.11	
9/5/2023	4524000016875	TRANSFERENCIA	72,500.00		8,626,405.11	
10/5/2023	4524000016875	TRANSFERENCIA	138,250.00		8,764,655.11	
11/5/2023	230511000120020106	DEPOSITO	100.00		8,764,755.11	
12/5/2023	30645837387	TRANSFERENCIA	41,475.00		8,806,230.11	
15/5/2023	4524000018787	TRANSFERENCIA	59,230.17		8,865,460.28	
15/5/2023	230515000120270313	DEPOSITO	100.00		8,865,560.28	
15/5/2023	30670987886	TRANSFERENCIA	100.00		8,865,660.28	
16/5/2023	230516000120120235	DEPOSITO	100.00		8,865,760.28	
17/5/2023	230517000120360264	DEPOSITO	100.00		8,865,860.28	
18/5/2023	4524000018545	TRANSFERENCIA	37,310.00		8,903,170.28	
18/5/2023	4524000012827	TRANSFERENCIA	58,065.00		8,961,235.28	
19/5/2023	001229	CHEQUE		32,800.55	8,928,434.73	
22/5/2023	230522000120020365	DEPOSITO	100.00		8,928,534.73	
23/5/2023	230523000120030064	DEPOSITO	100.00		8,928,634.73	
23/5/2023	230523000120270011	DEPOSITO	100.00		8,928,734.73	
26/5/2023	230526000120120400	DEPOSITO	100.00		8,928,834.73	
29/05/2023	4524000013800	TRANSFERENCIA	691,250.00		9,620,084.73	
29/05/2023	4524000013801	TRANSFERENCIA	165,900.00		9,785,984.73	
30/05/2023	30865251502	TRANSFERENCIA	100.00		9,786,084.73	
31/05/2023	230531000120360399	DEPOSITO	100.00		9,786,184.73	
		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00	9,786,009.73	
		TOTALES	2,520,705.17	32,975.55	9,786,009.73	


Lic. DENIS JIRON SABINO
1ER. TTE. CONTADOR, FARD
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD


Lic. NULQUIN B. FERRERAS NOVAS
TTE. CORONEL CONTADOR, FARD
DIRECTOR FINANCIERO