MINISTERIO DE DEFENSA

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

Libro Banco
Banco de reservas
Del 01 al 30 de junio del 2023

	Cuenta Bancaria No: 240-0145878					
			Balance Inicial:		9,786,009.73
Fecha	**Referencia**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	
2/6/2023	4524000011802	TRANFERENCIA	95,679.51		9,881,689.24
2/6/2023	951200020046	DEPOSITO	100.00		9,881,789.24
2/6/2023	1102100010145	DEPOSITO	1,350.00		9,883,139.24
6/6/2023	13122000270100	DEPOSITO	1,350.00		9,884,489.24
7/6/2023	4524000015005	DEPOSITO	100.00		9,884,589.24
9/6/2023	4524000015007	TRANFERENCIA	201,921.41		10,086,510.65
9/6/2023	4524000037530	TRANFERENCIA	64,247.72		10,150,758.37
9/6/2023	1123200020476	TRANFERENCIA	3,000.00		10,153,758.37
12/6/2023	1123200020476	DEPOSITO	200.00		10,153,958.37
12/6/2023	70369158	TRANFERENCIA	19,512.50		10,173,470.87
13/6/2023	1507200120322	DEPOSITO	100.00		10,173,570.87
14/6/2023	1619200030328	DEPOSITO	100.00		10,173,670.87
15/6/2023	925200360023	DEPOSITO	100.00		10,173,770.87
15/6/2023	4524000039519	TRANFERENCIA	114,728.08		10,288,498.95
19/6/2023	1346200360521	DEPOSITO	100.00		10,288,598.95
22/6/2023	1452200360437	DEPOSITO	100.00		10,288,698.95
23/6/2023	922200120054	DEPOSITO	100.00		10,288,798.95
26/6/2023	4524000014111	TRANFERENCIA	4,000.00		10,292,798.95
28/6/2023	70361785	TRANFERENCIA	4,601.49		10,297,400.44
28/6/2023	1524200270351	DEPOSITO	100.00		10,297,500.44
29/6/2023	906200020010	DEPOSITO	100.00		10,297,600.44
29/6/2023	907200020013	DEPOSITO	100.00		10,297,700.44
29/6/2023	945200020054	DEPOSITO	100.00		10,297,800.44
30/6/2023	956200120089	DEPOSITO	100.00		10,297,900.44
30/6/2023	115400120293	DEPOSITO	100.00		10,298,000.44
30/6/2023	4524000044422	COMISION DEL 0.15%		49.20	10,297,951.24
30/6/2023		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00	10,297,776.24
		TOTALES	**511,990.71**	**224.20**	**10,297,776.24**

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

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