

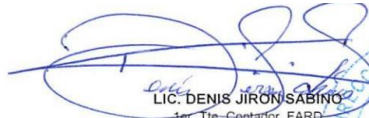


MINISTERIO DE DEFENSA

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

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

Cuenta Bancaria No: 240-0145878				Balance Inicial:		10,297,776.24
Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito		
7/7/2023	230707000120270134	DEPOSITO	100.00		10,297,876.24	
7/10/2023	4524000016301	TRANSFERENCIA	50,752.24		10,348,628.48	
7/10/2023	4524000016302	TRANSFERENCIA	64,593.76		10,413,222.24	
7/10/2023	4524000016305	TRANSFERENCIA	1,000.00		10,414,222.24	
7/10/2023	4524000016306	TRANSFERENCIA	55,366.08		10,469,588.32	
7/10/2023	4524000016315	TRANSFERENCIA	420,000.00		10,889,588.32	
7/10/2023	4524000016316	TRANSFERENCIA	133,500.00		11,023,088.32	
7/11/2023	230711000120360065	DEPOSITO	100.00		11,023,188.32	
7/11/2023	230711000120020150	DEPOSITO	100.00		11,023,288.32	
7/11/2023	202230032451134	TRANSFERENCIA	4,626.20		11,027,914.52	
7/12/2023	230712000120360159	DEPOSITO	100.00		11,028,014.52	
13/7/2023	230713000120270120	DEPOSITO	100.00		11,028,114.52	
17/7/2023	230717000120120452	DEPOSITO	100.00		11,028,214.52	
17/7/2023	230717000120270239	DEPOSITO	100.00		11,028,314.52	
18/7/2023	230718000120270168	DEPOSITO	100.00		11,028,414.52	
19/7/2023	230719000120120024	DEPOSITO	100.00		11,028,514.52	
19/7/2023	230719000120152425	DEPOSITO	100.00		11,028,614.52	
19/7/2023	230719000120120436	DEPOSITO	100.00		11,028,714.52	
21/7/2023	230721000120270152	DEPOSITO	100.00		11,028,814.52	
24/7/2023	4524000015235	TRANSFERENCIA	1,000.00		11,029,814.52	
26/7/2023	230725000120360004	DEPOSITO	100.00		11,029,914.52	
26/7/2023	230726000120360014	DEPOSITO	100.00		11,030,014.52	
26/7/2023	230726000120120440	DEPOSITO	100.00		11,030,114.52	
27/7/2023	230727000120020065	DEPOSITO	100.00		11,030,214.52	
28/7/2023	4524000010590	TRANSFERENCIA	253,125.00		11,283,339.52	
31/7/2023	230731000120020521	DEPOSITO	100.00		11,283,439.52	
31/7/2023	230731000120121041	DEPOSITO	100.00		11,283,539.52	
		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00	11,283,364.52	
		TOTALES	985,763.28	175.00	11,283,364.52	


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


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