



MINISTERIO DE DEFENSA

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

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

Cuenta Bancaria No: 240-0145878				Balance Inicial:		11,283,364.52
Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito		
1/8/23	4524000035870	TRANSFERENCIA	100.00		11,283,464.52	
2/8/23	230802000120020133	DEPOSITO	100.00		11,283,564.52	
4/8/23	4524000010575	TRANSFERENCIA	34,000.00		11,317,564.52	
4/8/23	230804000120030253	DEPOSITO	100.00		11,317,664.52	
8/8/23	230808000120030029	DEPOSITO	100.00		11,317,764.52	
8/8/23	230808005080040094	DEPOSITO	1,417.50		11,319,182.02	
9/8/23	230809000120030029	DEPOSITO	100.00		11,319,282.02	
9/8/23	230809000120020207	DEPOSITO	100.00		11,319,382.02	
9/8/23	230809000120270251	DEPOSITO	100.00		11,319,482.02	
11/8/23	230811000120360244	DEPOSITO	100.00		11,319,582.02	
14/8/23	4524000018170	TRANSFERENCIA	42,043.62		11,361,625.64	
14/8/23	230814000120270328	DEPOSITO	100.00		11,361,725.64	
17/8/23	4524000015476	TRANSFERENCIA	114,500.00		11,476,225.64	
18/8/23	4524000014213	TRANSFERENCIA	217,136.05		11,693,361.69	
21/8/23	230821000120360636	DEPOSITO	100.00		11,693,461.69	
25/8/23	230825000120030472	DEPOSITO	100.00		11,693,561.69	
25/8/23	230825000120030475	DEPOSITO	100.00		11,693,661.69	
25/8/23	230825000120270261	DEPOSITO	100.00		11,693,761.69	
28/8/23	230828000120120974	DEPOSITO	100.00		11,693,861.69	
		COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00	11,693,686.69	
		TOTALES	410,497.17	175.00	11,693,686.69	


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

