



MINISTERIO DE DEFENSA

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

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

	Cuenta Bancaria No: 240-0145878					
				Balance Inicial:		11,693,686.69
	Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	
	1/9/2023	4524000038943	TRANSFERENCIA	30,500.00		11,724,186.69
	5/9/2023	001230	CHEQUE		30,642.76	11,693,543.93
	18/5/2023	230918005170020278	DEPOSITO	100.00		11,693,643.93
	25/9/2023	4524000015438	TRANSFERENCIA	100,000.00		11,793,643.93
	25/9/2023	4524000064191	COMISION DEL 0.15%		45.96	11,793,597.97
	29/9/2023	9990002	COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00	11,793,422.97
			TOTALES	130,600.00	30,863.72	11,793,422.97


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


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