



MINISTERIO DE DEFENSA

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

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

	Cuenta Bancaria No: 240-0145878					
				Balance Inicial:		11,793,422.97
	Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	
	10/10/2023	947900020058	DEPOSITO	1,386.00		11,794,808.97
	10/12/2023	1010500040090	DEPOSITO	100.00		11,794,908.97
	10/16/2023	4524000010537	TRANSFERENCIA	15,000.00		11,809,908.97
	10/18/2023	70760115	TRANSFERENCIA	100.00		11,810,008.97
	10/26/2023	4524000037079	TRANSFERENCIA	90,000.00		11,900,008.97
	10/31/2023	9990002	COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00	11,899,833.97
			TOTALES	106,586.00	175.00	11,899,833.97


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


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