MINISTERIO DE DEFENSA

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

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

	Cuenta Bancaria No: 240-0145878					
				Balance Inicial:		11,899,833.97
	Fecha	**Referencia**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	
	11/1/2023	231101003450090328	DEPOSITO	1,425.00		11,901,258.97
	11/20/2023	4524000010343	TRANSFERENCIA	39,795.00		11,941,053.97
	11/20/2023	4524000010661	TRANSFERENCIA	93,677.43		12,034,731.40
	10/31/2023	9990002	COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00	12,034,556.40
			TOTALES	**134,897.43**	**175.00**	**12,034,556.40**

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

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