



MINISTERIO DE DEFENSA

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

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

Cuenta Bancaria No: 240-0145878				Balance Inicial:		12,034,556.40
Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito		
8/12/23	4524000011021	TRANSFERENCIA	26,500.00		12,061,056.40	
15/12/23	4524000015215	TRANSFERENCIA	60,500.00		12,121,556.40	
28/12/23	45240000100472	TRANSFERENCIA	29,000.00		12,150,556.40	
31/12/23	9990002	COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00	12,150,381.40	
TOTALES			116,000.00	175.00	12,150,381.40	


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

