

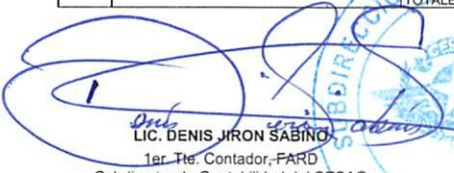


MINISTERIO DE DEFENSA

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

Libro Banco
Banco de reservas
Del 01 al 31 de Diciembre 2023

Cuenta Bancaria No: 240-0029843					
			Balance Inicial:		10,753,041.80
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	
1/12/23	231201452810130073	NOTA DE CREDITO	1,104,029.77		11,857,071.57
4/12/23	32898075196	TRANSFERENCIA	33,000.00		11,890,071.57
6/12/23	222029	CHEQUE		4,500,000.00	7,390,071.57
11/12/23	33009299549	TRANSFERENCIA	17,500.00		7,407,571.57
11/12/23	4524000001421	TRANSFERENCIA	4,500,000.00		11,907,571.57
12/12/23	4524000010489	TRANSFERENCIA	41,000.00		11,948,571.57
12/12/23	4524000000001	NOTA DE DEBITO		1,123,794.29	10,824,777.28
15/12/23	222030	CHEQUE		15,867.39	10,808,909.89
15/12/23	33072393350	TRANSFERENCIA	4,000.00		10,812,909.89
20/12/23	231220000120020338	DEPOSITO	2,000.00		10,814,909.89
21/12/23	4524000004364	TRANSFERENCIA	32,500.00		10,847,409.89
29/12/23	4524000000347	TRANSFERENCIA	43,000.00		10,890,409.89
29/12/23	231229452810160192	NOTA DE CREDITO	1,123,794.29		12,014,204.18
	4524000040603	COBRO DE IMPUESTO 0.15%		7,589.32	12,006,614.86
	9990002	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	12,006,439.86
		TOTALES	6,900,824.06	5,647,426.00	12,006,439.86


LIC. DENIS JIRON SABINO
1er. Tte. Contador, FARD
Subdirector de Contabilidad del CESAC


LIC. NULQUIN B. FERRERAS NOVAS
1er. Coronel Contador, FARD
Director Financiero del CESAC