



MINISTERIO DE DEFENSA

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

Libro Banco  
Banco de reservas  
Del 01 al 31 de Enero 2024

Cuenta Bancaria No: 240-0029843						
				Balance Inicial:		12,006,439.86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito		
2/1/2024	202240040508645	TRANSFERENCIA	124,500.00			12,130,939.86
4/1/2024	4524000000120	TRANSFERENCIA	40,500.00			12,171,439.86
10/1/2024	33422671112	TRANSFERENCIA	21,254.81			12,192,694.67
11/1/2024	240111000120270282	DEPOSITO	1,000.00			12,193,694.67
15/1/2024	222031	CHEQUE		4,500,000.00		7,693,694.67
16/1/2024	4524000000052	TRANSFERENCIA	4,500,000.00			12,193,694.67
17/1/2024	222034	CHEQUE		14,498.80		12,179,195.87
18/1/2024	222036	CHEQUE		15,676.23		12,163,519.64
18/1/2024	222037	CHEQUE		15,666.25		12,147,853.39
22/1/2024	222038	CHEQUE		32,808.86		12,115,044.53
22/1/2024	222039	CHEQUE		13,672.01		12,101,372.52
23/1/2024	4524000006856	TRANSFERENCIA	29,850.00			12,131,222.52
26/1/2024	33639168206	TRANSFERENCIA	14,500.00			12,145,722.52
30/1/2024	240130452810090116	NOTA DE CREDITO	1,159,097.25			13,304,819.77
30/1/2024	202240041824378	TRANSFERENCIA	7,500.00			13,312,319.77
31/1/2024	222040	CHEQUE		15,784.00		13,296,535.77
23/1/2024	4524000040603	COBRO DE IMPUESTO 0.15%		6,791.82		13,289,743.95
31/1/2024	9990002	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00		13,289,568.95
TOTALES			5,898,202.06	4,615,072.97		13,289,568.95

  
Lic. DENIS JIRON SABINO  
Ter. Tte. Contador, FARD  
Subdirector de Contabilidad del CESAC

  
Lic. NULQUIN B. FERRERAS NOVAS  
Tte. Coronel Contador, FARD  
Director Financiero del CESAC