



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 de 2024

Cuenta Bancaria No: 240-0145878				Balance Inicial:		12,150,381.40
Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito		
8/1/24	4524000010975	TRANSFERENCIA	44,000.00		12,194,381.40	
11/1/24	240111000120030480	TRANSFERENCIA	100.00		12,194,481.40	
18/1/24	4524000036826	TRANSFERENCIA	119,500.00		12,313,981.40	
23/1/24	240123003450110230	DEPOSITO	1,475.00		12,315,456.40	
25/1/24	240125000120120054	DEPOSITO	100.00		12,315,556.40	
26/1/24	4524000032180	TRANSFERENCIA	34,500.00		12,350,056.40	
31/1/24	9990002	COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00	12,349,881.40	
		TOTALES	199,675.00	175.00	12,349,881.40	

  
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

