



MINISTERIO DE DEFENSA

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

Libro Banco
Banco de reservas
Del 01 al 29 de febrero de 2024

Cuenta Bancaria No: 240-0145878					
			Balance Inicial:		12,349,881.40
Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	
2/7/2024	240207000120360102	DEPOSITO	100.00		12,349,981.40
2/14/2024	4524000034347	TRANSFERENCIA	80,000.00		12,429,981.40
2/26/2024	4524000010941	TRANSFERENCIA	4,000.00		12,433,981.40
2/28/2024	9990002	COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00	12,433,806.40
TOTALES			84,100.00	175.00	12,433,806.40


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




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

