



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 2024

Cuenta Bancaria No: 240-0029843			Balance Inicial:		13,289,568.95
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	
2/1/2024	202240041954109	TRANSFERENCIA	45,000.00		13,334,568.95
2/2/2024	33732989423	TRANSFERENCIA	8,500.00		13,343,068.95
2/5/2024	222041	CHEQUE		4,500,000.00	8,843,068.95
2/5/2024	222042	CHEQUE		65,519.52	8,777,549.43
2/6/2024	4524000037430	TRANSFERENCIA	15,500.00		8,793,049.43
2/7/2024	33791666693	TRANSFERENCIA	2,000.00		8,795,049.43
2/9/2024	33826715830	TRANSFERENCIA	28,000.00		8,823,049.43
2/9/2024	4524000000784	TRANSFERENCIA	4,500,000.00		13,323,049.43
2/12/2024	4524000000001	NOTA		1,136,942.09	12,186,107.34
2/12/2024	222043	CHEQUE		73,875.00	12,112,232.34
2/12/2024	222044	CHEQUE		59,100.00	12,053,132.34
2/12/2024	222045	CHEQUE		59,100.00	11,994,032.34
2/22/2024	4524000006521	TRANSFERENCIA	30,000.00		12,024,032.34
2/23/2024	202240043090509	TRANSFERENCIA	52,500.00		12,076,532.34
2/23/2024	4524000000272	TRANSFERENCIA	70,000.00		12,146,532.34
2/29/2024	34130015058	TRANSFERENCIA	10,000.00		12,156,532.34
1/23/2024	4524000040603	COBRO DE IMPUESTO 0.15%		8,715.85	12,147,816.49
1/31/2024	9990002	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	12,147,641.49
		TOTALES	4,761,500.00	5,903,427.46	12,147,641.49


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


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