



MINISTERIO DE DEFENSA

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

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

Cuenta Bancaria No: 240-0145878			Balance Inicial:		
					12,433,806.40
Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	
27/3/2024	240327452810040038	TRASNFERECIA		11,000,000.00	1,433,806.40
27/3/2024	4524000000165	COMISION POR TRANSFERENCIA		100.00	1,433,706.40
28/3/2024	4524000063356	COMISION DEL 0.15%		16,500.00	1,417,206.40
28/3/2024	9990002	COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00	1,417,031.40
TOTALES			-	11,016,775.00	1,417,031.40


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




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

