



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 2024

Cuenta Bancaria No: 240-0029843			Balance Inicial:		12,147,641.49
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	
1/3/2024	240301452810170121	NOTA	1,136,942.09		13,284,583.58
4/3/2024	222046	CHEQUE		4,500,000.00	8,784,583.58
5/3/2024	4524000000032	TRANSFERENCIA	4,500,000.00		13,284,583.58
5/3/2024	4524000012118	TRANSFERENCIA	6,500.00		13,291,083.58
5/3/2024	4524000012249	TRANSFERENCIA	5,000.00		13,296,083.58
5/3/2024	202240043688164	TRANSFERENCIA	3,500.00		13,299,583.58
8/3/2024	222047	CHEQUE		388,893.95	12,910,689.63
8/3/2024	222048	CHEQUE		88,650.00	12,822,039.63
8/3/2024	222049	CHEQUE		88,650.00	12,733,389.63
11/3/2024	34289536036	TRANSFERENCIA	10,500.00		12,743,889.63
12/3/2024	4524000000001	NOTA		1,128,200.10	11,615,689.53
13/3/2024	202240044084535	TRANSFERENCIA	6,500.00		11,622,189.53
14/3/2024	222050	CHEQUE		25,709.51	11,596,480.02
14/3/2024	222051	CHEQUE		15,347.50	11,581,132.52
15/3/2024	4524000006938	TRANSFERENCIA	43,000.00		11,624,132.52
15/3/2024	240315005080070286	DEPOSITO	1,000.00		11,625,132.52
15/3/2024	202240044235931	TRANSFERENCIA	51,000.00		11,676,132.52
21/3/2024	4524000011873	TRANSFERENCIA	21,509.14		11,697,641.66
21/3/2024	305240044549143	TRANSFERENCIA	17,310,000.00		29,007,641.66
21/3/2024	240321008700060066	DEPOSITO	1,000.00		29,008,641.66
22/3/2024	4524000001139	TRANSFERENCIA	28,100.00		29,036,741.66
25/3/2024	222052	CHEQUE		94,630.91	28,942,110.75
25/3/2024	34475185735	TRANSFERENCIA	25,000.00		28,967,110.75
25/3/2024	34500746232	TRANSFERENCIA	200.00		28,967,310.75
27/3/2024	4524000006467	TRANSFERENCIA	500.00		28,967,810.75
27/3/2024	240327452810040041	TRANSFERENCIA		21,000,000.00	7,967,810.75
31/3/2024	4524000040603	COBRO DE IMPUESTO 0.15%		38,804.07	7,929,006.68
31/3/2024	9990002	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	7,928,831.68
TOTALES			23,150,251.23	27,369,061.04	7,928,831.68


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


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