



MINISTERIO DE DEFENSA

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

Libro Banco
Banco de reservas
Del 01 al 30 de abril de 2024

Cuenta Bancaria No: 240-0145878			Balance Inicial:		
					1,417,031.40
Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	
16/4/2024	240416003540090328	DEPOSITO	500.00		1,417,531.40
22/4/2024	4524000011824	TRANSFERENCIA	19,000.00		1,436,531.40
30/4/2024	240430000120020348	DEPOSITO	1,480.00		1,438,011.40
30/4/2024	240430000120020351	DEPOSITO	1,480.00		1,439,491.40
	9990002	COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00	1,439,316.40
		TOTALES	22,460.00	175.00	1,439,316.40


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

