



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 2024

Cuenta Bancaria No: 240-0029843			Balance Inicial:		7,928,831.68
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	
1/4/2024	4524000013401	TRANSFERENCIA	7,500.00		7,936,331.68
1/4/2024	4524000033160	TRANSFERENCIA	2,000.00		7,938,331.68
2/4/2024	240402452810130075	NOTA	1,128,957.08		9,067,268.76
2/4/2024	240402452810130076	NOTA		1,128,957.08	7,938,331.68
2/4/2024	24040245810130077	NOTA	1,128,200.10		9,066,531.78
4/4/2024	222053	CHEQUE		4,500,000.00	4,566,531.78
5/4/2024	222054	CHEQUE		88,800.00	4,477,731.78
5/4/2024	222055	CHEQUE		88,800.00	4,388,931.78
10/4/2024	222057	CHEQUE		124,320.00	4,264,611.78
10/4/2024	4524000000001	NOTA		1,124,713.80	3,139,897.98
10/4/2024	4524000000433	TRANSFERENCIA	4,500,000.00		7,639,897.98
10/4/2024	202240045591249	TRANSFERENCIA	2,500.00		7,642,397.98
11/4/2024	4524000002341	TRANSFERENCIA	19,000.00		7,661,397.98
17/4/2024	222058	CHEQUE		35,520.00	7,625,877.98
17/4/2024	222059	CHEQUE		35,520.00	7,590,357.98
18/4/2024	34854619560	TRANSFERENCIA	200.00		7,590,557.98
18/4/2024	34854685817	TRANSFERENCIA	200.00		7,590,757.98
18/4/2024	34855803885	TRANSFERENCIA	200.00		7,590,957.98
18/4/2024	34856550243	TRANSFERENCIA	200.00		7,591,157.98
18/4/2024	34857031936	TRANSFERENCIA	200.00		7,591,357.98
19/4/2024	34867503052	TRANSFERENCIA	200.00		7,591,557.98
19/4/2024	34869260077	TRANSFERENCIA	200.00		7,591,757.98
19/4/2024	240419000120030236	DEPOSITO	230.00		7,591,987.98
19/4/2024	34872981024	TRANSFERENCIA	200.00		7,592,187.98
19/4/2024	240419002330030847	DEPOSITO	200.00		7,592,387.98
22/4/2024	222060	CHEQUE		145,040.00	7,447,347.98
22/4/2024	222061	CHEQUE		124,320.00	7,323,027.98
22/4/2024	222062	CHEQUE		124,320.00	7,198,707.98
22/4/2024	222063	CHEQUE		124,320.00	7,074,387.98
22/4/2024	34905718958	TRANSFERENCIA	200.00		7,074,587.98
22/4/2024	34907831773	TRANSFERENCIA	200.00		7,074,787.98
22/4/2024	34907977653	TRANSFERENCIA	200.00		7,074,987.98
22/4/2024	34908290218	TRANSFERENCIA	200.00		7,075,187.98
22/4/2024	4524000002565	TRANSFERENCIA	28,400.00		7,103,587.98
23/4/2024	34930632511	TRANSFERENCIA	200.00		7,103,787.98
23/4/2024	4524000007363	TRANSFERENCIA	6,200.00		7,109,987.98
25/4/2024	240425003540050069	DEPOSITO	200.00		7,110,187.98
25/4/2024	240425000120030248	DEPOSITO	230.00		7,110,417.98
25/4/2024	240425000120030274	DEPOSITO	200.00		7,110,617.98
25/4/2024	240425000120010349	DEPOSITO	200.00		7,110,817.98
26/4/2024	34979012445	TRANSFERENCIA	35,000.00		7,145,817.98
26/4/2024	34981043407	TRANSFERENCIA	200.00		7,146,017.98
26/4/2024	34983755713	TRANSFERENCIA	200.00		7,146,217.98
26/4/2024	240426452810130087	NOTA	1,124,713.80		8,270,931.78
30/4/2024	4524000015355	TRANSFERENCIA	12,000.00		8,282,931.78
	4524000040603	COBRO DE IMPUESTO 0.15%		7,054.96	8,275,876.82
	9990002	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	8,275,701.82
		TOTALES	7,998,730.98	7,651,860.84	8,275,701.82


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

