



MINISTERIO DE DEFENSA

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

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

Cuenta Bancaria No: 240-0145878					
			Balance Inicial:		1,469,141.40
Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	
6/4/2024	240604003390030166	DEPOSITO	1,448.00		1,470,589.40
6/14/2024	4524000033029	TRANSFERENCIA	26,000.00		1,496,589.40
6/20/2024	4524000019851	TRANSFERENCIA	58,500.00		1,555,089.40
	9990002	COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00	1,554,914.40
		TOTALES	85,948.00	175.00	1,554,914.40


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




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

