



MINISTERIO DE DEFENSA

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

Libro Banco
Banco de reservas
Del 01 al 30 julio 2024

Cuenta Bancaria No: 240-0029843			Balance Inicial:		6,585,356.96
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	
6/3/2024	222093	CHEQUE		12,899.70	6,572,457.26
6/3/2024	222094	CHEQUE		106,650.00	6,465,807.26
6/4/2024	35602491222	TRANSFERENCIA	200.00		6,466,007.26
6/5/2024	222095	CHEQUE		15,220.85	6,450,786.41
6/7/2024	4524000008061	TRANSFERENCIA	19,000.00		6,469,786.41
6/7/2024	202240048917762	TRANSFERENCIA	35,500.00		6,505,286.41
6/7/2024	222096	CHEQUE		4,500,000.00	2,005,286.41
6/13/2024	240613000120040224	DEPOSITO	88,350.00		2,093,636.41
6/13/2024	240613000120040227	DEPOSITO	88,350.00		2,181,986.41
6/17/2024	4524000000123	TRANSFERENCIA	4,500,000.00		6,681,986.41
6/21/2024	4524000005513	TRANSFERENCIA	33,150.00		6,715,136.41
6/21/2024	222098	CHEQUE		2,332.62	6,712,803.79
6/21/2024	222099	CHEQUE		2,519.23	6,710,284.56
6/24/2024	35909551476	TRANSFERENCIA	200.00		6,710,484.56
6/25/2024	240625000120130126	DEPOSITO	2,000.00		6,712,484.56
6/26/2024	222100	CHEQUE		15,281.00	6,697,203.56
6/30/2024	240625000120130126	COBRO DE IMPUESTO 0.15%		10,721.56	6,686,482.00
6/30/2024	9990002	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	6,686,307.00
TOTALES			4,766,750.00	4,665,799.96	6,686,307.00


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




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

