



MINISTERIO DE DEFENSA

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

Libro Banco  
Banco de reservas  
Del 01 al 31 de julio de 2024

Cuenta Bancaria No: 240-0145878			Balance Inicial:		
					1,554,914.40
Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	
5/7/2024	36105025548	TRANSFERENCIA	14,875.00		1,569,789.40
5/7/2024	4524000038602	TRANSFERENCIA	38,000.00		1,607,789.40
	9990002	COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00	1,607,614.40
		TOTALES	52,875.00	175.00	1,607,614.40

  
LIC. DEMIS JIRON SABINO

1er. Tte. Contador, FARD  
Subdirector de Contabilidad del CESAC

  
LIC. NULQUIN B. FERRERAS NOVAS

Tte. Coronel Contador, FARD  
Director Financiero del CESAC