



MINISTERIO DE DEFENSA

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

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

Cuenta Bancaria No: 240-0145878			Balance Inicial:		1,607,614.40
Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	
5/8/2024	4524000015885	TRANSFERENCIA	42,000.00		1,649,614.40
30/8/2024	240830000120030034	DEPOSITO	100.00		1,649,714.40
	9990002	COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00	1,649,539.40
		TOTALES	42,100.00	175.00	1,649,539.40


LIC. DENIS JIRON SABINO
1er. Tte. Contador, FARD
Subdirector de Contabilidad del CESAC




LIC. CARLOS A. NAMI ACOSTA
Tte. Coronel Contador, ERD
Director Financiero del CESAC

