



MINISTERIO DE DEFENSA

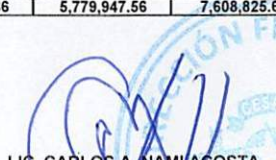
CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE LA AVIACION CIVIL, CESAC

Libro Banco
Banco de reservas
Del 01 al 31 agosto 2024

Cuenta Bancaria No: 240-0029843			Balance Inicial:		7,643,456.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	
2/8/2024	36568846871	TRANSFERECIA	21,618.14		7,665,074.44
5/8/2024	222112	CHEQUE		4,500,000.00	3,165,074.44
5/8/2024	222113	CHEQUE		18,290.00	3,146,784.44
6/8/2024	4524000001159	TRANSFERECIA	50,500.00		3,197,284.44
6/8/2024	36632252886	TRANSFERECIA	200.00		3,197,484.44
12/8/2024	4524000000002	NOTA		1,132,923.72	2,064,560.72
12/8/2024	222117	CHEQUE		119,400.00	1,945,160.72
13/8/2024	202240052902937	TRANSFERECIA	3,000.00		1,948,160.72
15/8/2024	4524000000321	TRANSFERECIA	4,500,000.00		6,448,160.72
19/8/2024	4524000000776	TRANSFERECIA	37,075.00		6,485,235.72
30/8/2024	240830452810150066	NOTA	1,132,923.72		7,618,159.44
		COBRO DE IMPUESTO 0.15%		9,158.84	7,609,000.60
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	7,608,825.60
		TOTALES	5,745,316.86	5,779,947.56	7,608,825.60


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




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

