



MINISTERIO DE DEFENSA

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

Libro Banco  
Banco de reservas  
Del 01 al 30 Septiembre 2024

Cuenta Bancaria No: 240-0029843			Balance Inicial:		7,608,825.60
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	
2/9/2024	222119	CHEQUE		68,930.38	7,539,895.22
2/9/2024	222120	CHEQUE		12,547.25	7,527,347.97
2/9/2024	222121	CHEQUE		13,745.00	7,513,602.97
4/9/2024	4524000001494	TRANSFERECIA	4,500,000.00		12,013,602.97
4/9/2024	222122	CHEQUE		4,500,000.00	7,513,602.97
6/9/2024	4524000000001	NOTA		1,170,232.47	6,343,370.50
12/9/2024	222123	CHEQUE		120,000.00	6,223,370.50
12/9/2024	222124	CHEQUE		240,000.00	5,983,370.50
13/9/2024	4524000001355	TRANSFERECIA	2,000.00		5,985,370.50
13/9/2024	4524000001355	TRANSFERECIA	44,500.00		6,029,870.50
16/9/2024	4524000026026	TRANSFERECIA	21,500.00		6,051,370.50
16/9/2024	240916000120030594	DEPOSITO	103,075.00		6,154,445.50
16/9/2024	222129	CHEQUE		98,909.92	6,055,535.58
17/9/2024	222130	CHEQUE		90,150.00	5,965,385.58
17/9/2024	222131	CHEQUE		90,150.00	5,875,235.58
19/9/2024	240919452810150073	NOTA	1,549,739.40		7,424,974.98
25/9/2024	29219162978	TRANSFERECIA	6,000.00		7,430,974.98
26/9/2024	4524000005380	TRANSFERECIA	30,450.00		7,461,424.98
27/9/2024	222132	CHEQUE		75,187.50	7,386,237.48
27/9/2024	222133	CHEQUE		60,150.00	7,326,087.48
		COBRO DE IMPUESTO 0.15%		7,208.07	7,318,879.41
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	7,318,704.41
		<b>TOTALES</b>	<b>6,257,264.40</b>	<b>6,547,385.59</b>	<b>7,318,704.41</b>



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





**Lic. CARLOS A. NAMI ACOSTA**  
TTE. CORONEL CONTADOR, ERD  
DIRECTOR FINANCIERO

