



MINISTERIO DE DEFENSA

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

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

Cuenta Bancaria No: 240-0145878			Balance Inicial:		99,625.00
Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	
2/10/2024	241002000120270068	DEPOSITO	1,503.75		101,128.75
23/10/2024	241023000120030248	DEPOSITO	100.00		101,228.75
31/10/2024	9990002	COMISION BANCARIA POR EL MANEJO DE CUENTA		175.00	101,053.75
		TOTALES	1,603.75	175.00	101,053.75


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




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

