



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

