



MINISTERIO DE DEFENSA

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

Libro Banco
Banco de reservas
Del 01 al 31 octubre 2024

Cuenta Bancaria No: 240-0029843			Balance Inicial:		7,318,704.41
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	
1/10/2024	4524000027186	TRANSFRENCIA	1,000.00		7,319,704.41
1/10/2024	4524000029260	TRANSFRENCIA	500.00		7,320,204.41
1/10/2024	241001452810110237	TRANSFRENCIA	21,854.30		7,342,058.71
3/10/2024	4524000000034	TRANSFRENCIA	4,500,000.00		11,842,058.71
3/10/2024	222136	CHEQUE		4,500,000.00	7,342,058.71
3/10/2024	222137	CHEQUE		14,732.01	7,327,326.70
9/10/2024	4524000000001	NOTA		1,098,963.26	6,228,363.44
14/10/2024	222138	CHEQUE		270,675.00	5,957,688.44
14/10/2024	222139	CHEQUE		180,450.00	5,777,238.44
14/10/2024	222140	CHEQUE		270,675.00	5,506,563.44
18/10/2024	222141	CHEQUE		126,441.00	5,380,122.44
22/10/2024	4524000000310	TRANSFRENCIA	38,600.00		5,418,722.44
24/10/2024	241024452810130005	NOTA	1,170,232.47		6,588,954.91
28/10/2024	4524000040458	TRANSFRENCIA	1,500.00		6,590,454.91
28/10/2024	37992289140	TRANSFRENCIA	9,500.00		6,599,954.91
29/10/2024	4524000023111	TRANSFRENCIA	7,000.00		6,606,954.91
29/10/2024	222142	CHEQUE		93,375.00	6,513,579.91
29/10/2024	222143	CHEQUE		90,375.00	6,423,204.91
29/10/2024	222144	CHEQUE		75,312.50	6,347,892.41
29/10/2024	222145	CHEQUE		90,375.00	6,257,517.41
30/10/2024	222146	CHEQUE		34,752.02	6,222,765.39
30/10/2024	222147	CHEQUE		197,620.00	6,025,145.39
31/10/2024		DIFERENCIA LIBRO BANCO OPERACIONES (NOTA)		1,433,053.54	4,592,091.85
		COMISION 0.15%		7,935.39	4,584,156.46
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	4,583,981.46
		TOTALES	5,750,186.77	8,484,909.72	4,583,981.46



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



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