

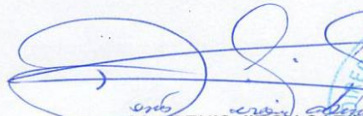



MINISTERIO DE DEFENSA

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

Libro Banco  
Banco de reservas  
Del 01 al 31 diciembre 2024

Cuenta Bancaria No: 240-0029843			Balance Inicial:		3,293,049.37
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	
2/12/2024	4524000041527	TRANSFERENCIA	2,500.00		3,295,549.37
2/12/2024	4524000041533	TRANSFERENCIA	2,500.00		3,298,049.37
3/12/2024	241203452810130085	NOTA	1,227,988.69		4,526,038.06
4/12/2024	222165	CHEQUE		4,500,000.00	26,038.06
6/12/2024	202240060477472	TRANSFERENCIA	2,500.00		28,538.06
6/12/2024	222166	CHEQUE		9,000,000.00	-8,971,461.94
9/12/2024	4524000002328	TRANSFERENCIA	4,500,000.00		-4,471,461.94
9/12/2024	4524000000001	NOTA		1,169,574.66	-5,641,036.60
11/12/2024	4524000000828	TRANSFERENCIA	9,000,000.00		3,358,963.40
12/12/2024	38519013411	TRANSFERENCIA	19,000.00		3,377,963.40
17/12/2024	4524000000273	TRANSFERENCIA	39,500.00		3,417,463.40
18/12/2024	222167	CHEQUE		94,999.57	3,322,463.83
20/12/2024	4524000000050	TRANSFERENCIA	28,900.00		3,351,363.83
26/12/2024	452400000105	TRANSFERENCIA	36,000.00		3,387,363.83
27/12/2024	38610233280	TRANSFERENCIA	15,000.00		3,402,363.83
27/12/2024	4524000054481	TRANSFERENCIA	32,000.00		3,434,363.83
27/12/2024	4524000054485	TRANSFERENCIA	1,500.00		3,435,863.83
31/12/2024	4524000056138	COMISION 0.15%		23,262.10	3,412,601.73
31/12/2024	9990002	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	3,412,426.73
<b>TOTALES</b>			<b>14,907,388.69</b>	<b>14,788,011.33</b>	<b>3,412,426.73</b>

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

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