



MINISTERIO DE DEFENSA

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

Libro Banco
Banco de reservas
Del 01 al 31 enero 2025

Cuenta Bancaria No: 240-0029843			Balance Inicial:		3,412,426.73
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	
14/1/2025	4524000051051	TRANSFERENCIA	22,362.96		3,434,789.69
14/1/2025	4524000000001	NOTA		1,283,940.00	2,150,849.69
16/1/2025	250116452810160075	NOTA	1,169,574.68		3,320,424.35
16/1/2025	38722623853	TRANSFERENCIA	22,360.80		3,342,785.15
22/1/2025	4524000000959	TRANSFERENCIA	4,500,000.00		7,842,785.15
22/1/2025	222168	CHEQUE		4,500,000.00	3,342,785.15
27/1/2025	222169	CHEQUE		15,207.50	3,327,577.65
27/1/2025	222170	CHEQUE		16,050.04	3,311,527.61
27/1/2025	222171	CHEQUE		19,559.20	3,291,968.41
27/1/2025	4524000000081	TRANSFERENCIA	34,000.00		3,325,968.41
29/1/2025	202250064267856	TRANSFERENCIA	63,500.00		3,389,468.41
31/1/2025	38827024912	TRANSFERENCIA	29,000.00		3,418,468.41
31/1/2025	4524000073279	COMISION 0.15%		8,818.41	3,409,650.00
31/1/2025	9990002	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	3,409,475.00
TOTALES			5,840,798.42	5,843,750.15	3,409,475.00

LIC. DENIS JIRON SABINO,
1er. Tte. Contador, FARD,
Subdirector de Contabilidad del CESAC.

WELLINGTON DE LEON DE LOS SANTOS,
Tte. Coronel Lic. En Admón de Empresas, FARD,
Director Financiero del CESAC.