



MINISTERIO DE DEFENSA

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

Libro Banco
Banco de reservas
Del 01 al 28 febrero 2025

Cuenta Bancaria No: 240-0029843				Balance Inicial:		3,409,475.00
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito		
6/2/2025	4524000000017	TRANSFERENCIA	4,500,000.00		7,909,475.00	
6/2/2025	222172	CHEQUE		4,500,000.00	3,409,475.00	
7/2/2025	222173	CHEQUE		13,134.87	3,396,340.13	
7/2/2025	250207452810160063	NOTA		1,283,940.00	2,112,400.13	
7/2/2025	250207452810160080	NOTA	1,283,940.00		3,396,340.13	
11/2/2025	222174	CHEQUE/ANULADO	-		3,396,340.13	
11/2/2025	222175	CHEQUE		13,083.46	3,383,256.67	
19/2/2025	38977892576	TRANSFERENCIA	22,599.13		3,405,855.80	
24/2/2025	45240000000141	TRANSFERENCIA	32,000.00		3,437,855.80	
26/2/2025	45240000000104	TRANSFERENCIA	45,000.00		3,482,855.80	
28/2/2025	45240000073279	COMISION 0.15%		8,771.84	3,474,083.96	
28/2/2025	9990002	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	3,473,908.96	
TOTALES			5,883,539.13	5,819,105.17	3,473,908.96	

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.