



MINISTERIO DE DEFENSA

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

Libro Banco
Banco de reservas
Del 01 al 31 Marzo 2025

Cuenta Bancaria No: 240-0029843					
		Descripcion	Balance Inicial:		3,473,908.96
Fecha	No. Ck/Transf.		Debito	Credito	
6/3/2025	250308452810130005	NOTA	1,283,940.00		4,757,848.96
6/3/2025	4524000050327	TRANSFERENCIA	7,500.00		4,765,348.96
6/3/2025	4524000000348	TRANSFERENCIA	4,500,000.00		9,265,348.96
6/3/2025	222176	CHEQUE		4,500,000.00	4,765,348.96
7/3/2025	4524000030427	TRANSFERENCIA	5,500.00		4,770,848.96
10/3/2025	250310452810130003	NOTA		1,283,940.00	3,486,908.96
12/3/2025	222177	CHEQUE		175,980.00	3,310,928.96
12/3/2025	222178	CHEQUE		150,840.00	3,160,088.96
12/3/2025	222179	CHEQUE		150,840.00	3,009,248.96
17/3/2025	222180	CHEQUE		98,290.07	2,910,958.89
17/3/2025	222181	CHEQUE		15,409.20	2,895,549.69
19/3/2025	250319452810130111	NOTA	1,283,940.00		4,179,469.69
20/3/2025	222177	CHEQUE GIRADO DEVULTO	175,980.00		4,355,469.69
21/3/2025	39224036351	TRANSFERENCIA	6,500.00		4,361,969.69
24/3/2025	4524000000088	TRANSFERENCIA	31,375.00		4,393,344.69
26/3/2025	222182	CHEQUE		80,421.92	4,312,922.77
28/3/2025	202250068728942	TRANSFERENCIA	7,500.00		4,320,422.77
28/3/2025	4524000050096	TRANSFERENCIA	5,000.00		4,325,422.77
28/3/2025	4524000050102	TRANSFERENCIA	2,000.00		4,327,422.77
31/3/2025	2390629215328	TRANSFERENCIA	200.00		4,327,622.77
31/3/2025	239063897047	TRANSFERENCIA	200.00		4,327,822.77
31/3/2025	250331000120030382	DEPOSITO	200.00		4,328,022.77
31/3/2025	4524000073279	COMISION 0.15%		9,559.47	4,318,463.30
31/3/2025	9990002	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	4,318,288.30
TOTALES			7,309,835.00	6,465,455.66	4,318,288.30

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.