

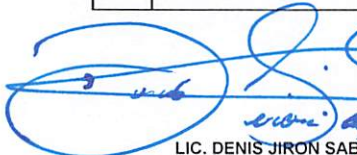


MINISTERIO DE DEFENSA

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

Libro Banco
Banco de reservas
Del 01 al 30 Abril 2025

Cuenta Bancaria No: 240-0029843				Balance Inicial:		4,318,288.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito		
1/4/2025	39307083967	TRANSFERENCIA	200.00		4,318,488.30	
1/4/2025	250401000120360262	DEPOSITO	300,000.00		4,618,488.30	
2/4/2025	222183	CHEQUE		4,500,000.00	118,488.30	
3/4/2025	4524000000048	TRANSFERENCIA	4,500,000.00		4,618,488.30	
3/4/2025	2390089836031	TRANSFERENCIA	200.00		4,618,688.30	
7/4/2025	250407452810130002	NOTA		1,283,940.00	3,334,748.30	
8/4/2025	239113759785	TRANSFERENCIA	200.00		3,334,948.30	
9/4/2025	39368037472	TRANSFERENCIA	200.00		3,335,148.30	
11/4/2025	4524000000063	TRANSFERENCIA	59,000.00		3,394,148.30	
11/4/2025	39389508568	TRANSFERENCIA	11,500.00		3,405,648.30	
14/4/2025	4524000055503	TRANSFERENCIA	11,000.00		3,416,648.30	
14/4/2025	4524000055516	TRANSFERENCIA	1,500.00		3,418,148.30	
21/4/2025	222184	CHEQUE		12,520.32	3,405,627.98	
21/4/2025	222185	CHEQUE		13,245.47	3,392,382.51	
22/4/2025	239189189312	TRANSFERENCIA	200.00		3,392,582.51	
22/4/2025	4524000000228	TRANSFERENCIA	31,125.00		3,423,707.51	
24/4/2025	250424452810160016	NOTA	1,283,940.00		4,707,647.51	
24/4/2025	39486922399	TRANSFERENCIA	200.00		4,707,847.51	
25/4/2025	222186	CHEQUE		128,100.00	4,579,747.51	
25/4/2025	222187	CHEQUE		106,750.00	4,472,997.51	
25/4/2025	222188	CHEQUE		183,000.00	4,289,997.51	
25/4/2025	222189	CHEQUE		183,000.00	4,106,997.51	
25/4/2025	222190	CHEQUE		122,000.00	3,984,997.51	
29/4/2025	239239383603	TRANSFERENCIA	200.00		3,985,197.51	
30/4/2025	239246138932	TRANSFERENCIA	200.00		3,985,397.51	
30/4/2025	239246152274	TRANSFERENCIA	200.00		3,985,597.51	
30/4/2025	4524000041831	COMISION 0.15%		9,107.71	3,976,489.80	
30/4/2025	9990002	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	3,976,314.80	
TOTALES			6,199,865.00	6,541,838.50	3,976,314.80	


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




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

