



MINISTERIO DE DEFENSA

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

Libro Banco
Banco de reservas
Del 01 al 31 mayo 2025

Cuenta Bancaria No: 240-0029843					
			Balance Inicial:		3,976,314.80
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	
1/5/2025	202250071362762	TRANSFERENCIA	21,926.97		3,998,241.77
6/5/2025	39562280270	TRANSFERENCIA	18,500.00		4,016,741.77
6/5/2025	4524000000062	TRANSFERENCIA	4,500,000.00		8,516,741.77
6/5/2025	222191	CHEQUE		4,500,000.00	4,016,741.77
7/5/2025	250507452810160046	NOTA		1,283,940.00	2,732,801.77
9/5/2025	222192	CHEQUE		97,600.00	2,635,201.77
9/5/2025	222193	CHEQUE		122,000.00	2,513,201.77
9/5/2025	222194	CHEQUE		97,600.00	2,415,601.77
9/5/2025	222195	CHEQUE		97,600.00	2,318,001.77
9/5/2025	222196	CHEQUE		170,800.00	2,147,201.77
9/5/2025	222197	CHEQUE		146,400.00	2,000,801.77
9/5/2025	222198	CHEQUE		146,400.00	1,854,401.77
19/5/2025	239358225970	TRANSFERENCIA	200.00		1,854,601.77
21/5/2025	4524000052103	TRANSFERENCIA	2,500.00		1,857,101.77
21/5/2025	4524000052105	TRANSFERENCIA	28,500.00		1,885,601.77
21/5/2025	250521452810160140	NOTA	1,283,940.00		3,169,541.77
22/5/2025	4524000000015	TRANSFERENCIA	36,675.00		3,208,216.77
	4524000041831	COMISION 0.15%		11,116.40	3,197,100.37
	9990002	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	3,196,925.37
TOTALES			5,894,241.97	6,673,631.40	3,196,925.37

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.