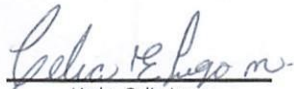
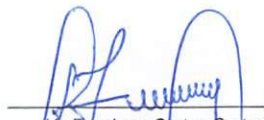


CUENTA ESPECIAL CTA No 010-500117-1
INGRESOS Y EGRESOS MES DE ABRIL 2024

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		Balance al 31/03/2024			210,706.37
05/04/2024	I	COMISION POR TRANSFERENCIA A (FIBA)	3,722.84		206,983.53
15/04/2024		SEGUROS APS SANCIONADOR POR SANCIONES		502,320.00	709,303.53
15/04/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	4.84		709,298.69
16/04/2024	I	INGRESOS POR TRANSFERENCIA		552,552.00	1,261,850.69
22/04/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	174.76		1,261,675.93
23/04/2024	57407	JOSE DANILO ALFARO	70,183.66		1,191,492.27
25/04/2024	I	INGRESOS POR TRANSFERENCIA		100,464.00	1,291,956.27
26/04/2024	57408	MARNIEL MARTINEZ GARABITO	31,103.17		1,260,853.10
26/04/2024	57402	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	5.40		1,260,847.70
30/04/2024	I	CARGOS BANCARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS	175.00		1,260,672.70
					1,260,672.70
BALANCE AL 30 DE ABRIL 2024 CUENTA ESPECIAL					1,260,672.70


 Licda. Celia Lugo
 Auxiliar


 Lic Domingo Castro Castro
 Director Financiero




 Lic Felipe Suero Capellan
 Contador

