

FECHA	Nº. CHEQUE/TRANSAACION NO.	BIENEFICIEARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALANCE
abr-01-21		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE ABRIL 2022			8,236,459.22
abr-29-22	452400000055	NOMINA INTERNA	NOMINA DE PAGO A EMPLEADOS		734,731.74	7,501,727.48
abr-30-22	26421818821	44676	PAGO DE GAS GLP		51,559.20	7,450,168.28
11/04/2022	26280719607	CORPORACION AVICOLA Y GAN	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO		14,040.00	7,436,128.28
22/04/2022	26394415704	CORPORACION AVICOLA Y GAN	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO		12,252.50	7,423,875.78
14/04/2022	452400000014	NOMINA DE INCENTIVO	PAGO DE INCENTIVOS		65,209.63	7,358,666.15
11/04/2022	26282691735	COLECTOR DE IMP. INTERNOS(DGI	PAGO DE DGII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		447,610.57	6,911,055.58
11/04/2022	26278068424	COLECTOR DE IMP. INTERNOS(DGI	PAGO DE RETENCIONES Y RETRI CORRESP. A ENERO 2022		12,055.25	6,899,000.33
11/04/2022	26282710829	COLECTOR DE IMP. INTERNOS(DGI	PAGO DE RETENCIONES Y RETRI CORRESP. A FEBRERO 2022		632,798.61	6,266,201.72
14/04/2022	452400000003	NOMININA DE VIATICOS	PAGO DE VIATICOS		9,900.00	6,256,301.72
04/04/2022	4524000000027	NOMININA DE VIATICOS	PAGO DE VIATICOS		119,900.00	6,136,401.72
05/04/2022	26217990675	SORIA DE LA SEGURIDAD SOCI	PAGO TSS CORRESP A MARZO		126,735.00	5,995,381.92
05/04/2022	26217965203	SORIA DE LA SEGURIDAD SOCI	PAGO TSS CORRESP A FEBRERO		152,806.00	5,842,575.92
		COMISIONES BANCARIA	COMISIONES BANCARIAS		2,103.32	5,840,472.60
12/04/2022	4524000000059	DEPOSITO			-	5,915,650.60
19/04/2022	4524000000023	DEPOSITO			-	6,092,132.63
19/04/2022	45240000013815	DEPOSITO			-	6,137,672.63
20/04/2022	45240000031755	DEPOSITO			-	6,191,315.75
21/04/2022	4524000000009	DEPOSITO			-	6,228,175.75
22/04/2022	4524000000172	DEPOSITO			-	12,839,436.75
29/04/2022	4524000000017	DEPOSITO			-	12,973,193.48
29/04/2022	4524000000006	DEPOSITO			-	13,040,927.77

Leda Mercedes M. Acevedo Ciprian
Contadora

