

CUENTA OPERATIVA

Cuenta No.100010102419892 Balance al 30/04/2022 \$108,157,505.67

Documento	Beneficiario	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
NC-000570	COMISION POR MANEJO DE	31/05/2022	\$0.00	\$175.00	\$108,157,330.67
NC-000571	COMISION POR TRANSFERE	31/05/2022	\$0.00	\$3,720.00	\$108,153,610.67
Balance al 31/05/2022					\$108,153,610.67

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cuenta No.100012480002505 Balance al 30/04/2022 \$6,800,156.40

Documento	Beneficiario	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
CK-001364	AGUA PLANETA AZUL S.A	5/6/22	\$0.00	\$24,434.47	\$6,775,721.92
NC-000197	COMISION DEL 0.15%	31/05/2022	\$0.00	\$1,565.20	\$6,774,156.72
NC-000198	COMISION POR MANEJO DE	31/05/2022	\$0.00	\$175.00	\$6,773,981.72
Balance al 31/05/2022					\$6,773,981.72

LICDA. ENRRIQUETA GONZALEZ
Enc. Contabilidad

LIC. REMMY ADAMES RAMIREZ
Enc. Financiero