

FECHA TIPO NUMERO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE

11120-10001-0000 BANCO SANTANDER Cta. 65500760063

FECHA	MOVIMIENTO	NUM. OPERACIÓN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
06/May/2021		70,907	JOANA BERNARDINO AYALA	TESORERIA- COMPRAS REEMBOLSO NO.07	5,741.00
11/May/2021		70,908	JOANA BERNARDINO AYALA	TESORERIA REEMBOLSO	4,929.00
21/May/2021		70,909	JOANA BERNARDINO AYALA	TESORERIA- COMPRAS REEMBOLSO	3,700.00
21/May/2021		70,910	JOANA BERNARDINO AYALA	TESORERIA REEMBOLSO	3,389.00

**TOTAL MAYO 2021**

**17,759.00**

FECHA TIPO NUMERO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE

11120-10009-0000 SANTANDER SANTANDER 18000143051 SERVICIOS PERSONALES

FECHA	MOVIMIENTO	NUM. OPERACIÓN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
14/May/2021		558	PERSONA FÍSICA	'1RA QNA MAY 2021 PENSION ALIMENTICIA	4,800.00
14/May/2021		559	PERSONA FÍSICA	'1RA QNA MAY 2021 PENSION ALIMENTICIA	1,000.00
14/May/2021		560	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 1RA QNA MAY 2021	4,905.90
24/May/2021		561	PERSONAL OPERATIVO	'1RA QNA ABR 2021 CUOTAS SINDICALES	25,604.38
26/May/2021		566	PERSONAL OPERATIVO	FINIQUITO	45,770.58
31/May/2021		568	PERSONA FÍSICA	'2DA QNA MAY 2021 PENSION ALIMENTICIA	4,850.00
31/May/2021		569	PERSONA FÍSICA	'2DA QNA MAY 2021 PENSION ALIMENTICIA	1,000.00
31/May/2021		570	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 2DA QNA MAY 2021	8,775.70

**TOTAL MAYO 2021**

**96,706.56**