

Libro Banco 0330029304
Nombre del Banco BANCO RESERVA
Del 01 al 31 de MARZO del 2021

Cuenta Bancaria No:						
					Balance Inicial:	5,908,871.48
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
02/03/2021	6283	SERVIAMED DOMINICANA SRL		20,848.50	5,888,022.98	
08/03/2021	6284	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES SRL		23,750.00	5,864,272.98	
08/03/2021	6285	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES SRL		23,750.00	5,840,522.98	
09/03/2021	4524	PAGO ACH CTA CTE	220,871.37		6,061,394.35	
16/03/2021	4524	PAGO ACH CTA CTE	97,418.25		6,158,812.60	
16/03/2021	4524	PAGO ACH CTA CTE	37,960.39		6,196,772.99	
16/03/2021	6286	DISMENTA, SRL		9,500.00	6,187,272.99	
18/03/2021	6287	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS		0.00	6,187,272.99	
18/03/2021	6288	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS		374.97	6,186,898.02	
19/03/2021	4524	PAGO ACH CTA CTE	51,966.24		6,238,864.26	
24/03/2021	6289	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES SRL		23,750.00	6,215,114.26	
24/03/2021	6290	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES SRL		23,750.00	6,191,364.26	
24/03/2021	6291	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES SRL		23,750.00	6,167,614.26	
24/03/2021	6292	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES SRL		23,750.00	6,143,864.26	
24/03/2021	6293	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES SRL		23,750.00	6,120,114.26	
30/03/2021	6294	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONAL		15,108.10	6,105,006.16	
Totales			408,216.25	212,081.57	0.00	

PREPARADO POR

LIC. JENNIFER LEDESMA CASTILLO
Analista de Contabilidad

