


Cuenta Bancaria No:						
				Balance Inicial:		4,032,710.99
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
04/05/2021	6316	ROLANDO DE JESUS RODRIGUEZ		60,312.80	3,972,398.19	
18/05/2021	6317	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES SRL		26,125.00	3,946,273.19	
18/05/2021	6318	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES SRL		23,750.00	3,922,523.19	
18/05/2021	6319	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES SRL		-	3,922,523.19	
18/05/2021	6320	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES SRL		-	3,922,523.19	
19/05/2021	6321	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES SRL		-	3,922,523.19	
19/05/2021	6322	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES SRL		23,750.00	3,898,773.19	
24/05/2021	6323	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES SRL		23,750.00	3,875,023.19	
24/05/2021	6324	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES SRL		23,750.00	3,851,273.19	
24/05/2021	6325	ROLANDO DE JESUS RODRIGUEZ		61,380.00	3,789,893.19	
25/05/2021		PAGO ACH CTA CTE	144,996.54		3,934,889.73	
25/05/2021	6326	FARMACO QUIMICA NACIONAL SA		47,242.67	3,887,647.06	
26/05/2021		PAGO ACH CTA CTE	68,155.89		3,955,802.95	
Totales			213,152.43	290,060.47	3,955,802.95	

PREPARADO POR


 LIC. JENNIFER LEIDESMA CASTILLO
 Analista de Contabilidad

