

Libro Banco 0330029304
Nombre del Banco BANCO RESERVA
Del 01 al 31 DE AGOSTO DE 2023

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial:	2,182,011.19
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
4/8/2023	6462	REPOSICION DE FONDOS ESPECIALIZADOS		58,898.60	2,123,112.59
7/8/2023	6463	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES SRL		23,750.00	2,099,362.59
8/8/2023	6464	AVELINO ABREU, SAS		20,780.70	2,078,581.89
29/8/2023	6465	Moto Francis, SRL		13,977.24	2,064,604.65
29/8/2023	6466	Moto Francis, SRL		15,160.84	2,049,443.81
31/8/2023	6467	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES SRL		23,750.00	2,025,693.81
31/8/2023	6468	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES SRL		23,750.00	2,001,943.81
		COMISION POR SERVICIO E IMPUESTO		373.86	2,001,569.95
TOTALES			0.00	180,441.24	2,001,569.95

Eyleen S. Peña Sanchez

Eyleen S. Peña Sanchez

PREPARADO POR

