

Libro Banco 0330029304  
 Nombre del Banco BANCO RESERVA  
 Del 01 al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



Cuenta Bancaria No:						
				Balance Inicial:		2,001,569.95
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
9/11/2023	6469	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES SRL		47,500.00	1,954,069.95	
9/11/2023	6470	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES SRL		23,750.00	1,930,319.95	
9/11/2023	6471	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES SRL		23,750.00	1,906,569.95	
9/18/2023	6472	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES SRL		23,750.00	1,882,819.95	
9/20/2023	6473	AVELINO ABREU, SAS		6,967.10	1,875,852.85	
9/27/2023	6474	REPOSICION DE LOS FONDOS ESPECIALIZADOS		56,521.19	1,819,331.66	
9/27/2023	6475	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS		1,377.64	1,817,954.02	
		COMISION POR SERVICIO E IMPUESTO		519.63	1,817,434.39	
<b>TOTALES</b>			<b>0.00</b>	<b>184,135.56</b>	<b>1,817,434.39</b>	

*Eyleen S. Peña Sanchez*

Eyleen S. Peña Sanchez

PREPARADO POR

