

“Año de la Superación del Analfabetismo”

Libro de Banco

Banreservas

Del 01 al 30 de Septiembre del 2013

Capítulo:207 Sub-Capítulo:1 DAF:1 UE1

Cuenta Bancaria No.160-300159-7					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial		Balance
			Debito	Credito	
		Balance Inicial al 01/09/2013			-1,497,144.44
13/09/2014	10101010	NOTA DE CREDITO ACH PROPIA	15,858,598.94		14,361,454.50
09/09/2013	0035769	YOMIFAR, SRL.		3,153,178.25	11,208,276.25
19/09/2013	0035770	Gastables Medicos Lockett, SRL		4,606,550.00	6,601,726.25
19/09/2013	0035771	LABORATORIOS FELTRES, S.A.		237,025.00	6,364,701.25
25/09/2013	0035772	Colector de Impuestos Internos		12,310.12	6,352,391.13
30/09/2013		SERVICIOS DE TRANSPORTES DE VALORES		145,000.00	6,207,391.13
Totales			0.00	8,154,063.37	6,207,391.13