

Libro Banco Cuenta Colectora
Banco de Reservas
DEL 1 AL 31 de Julio de 2024
Valores en RD\$
Cuenta Bancaria No: 314-000218-3

Balance Inicial:						6,601,696.59
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito	
1	01/07/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	168,521.49	6,770,218.08
2	02/07/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	13,016,894.85	19,787,112.93
3	03/07/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	765,007.97	20,552,120.90
4	03/07/2024	00657	Transferencia entre Cuentas Emitida	15,000,000.00	0.00	5,552,120.90
5	04/07/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	361,221.35	5,913,342.25
6	05/07/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	78,362.21	5,991,704.46
7	08/07/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	28,315.12	6,020,019.58
8	09/07/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	20,977.72	6,040,997.30
9	10/07/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	20,820.00	6,061,817.30
10	11/07/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	55,107.75	6,116,925.05
11	12/07/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	276,605.56	6,393,530.61
12	15/07/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	17,185.00	6,410,715.61
13	16/07/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	38,766.50	6,449,482.11
14	17/07/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	55,597.92	6,505,080.03
15	18/07/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	1,506,657.41	8,011,737.44
16	19/07/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	30,789.00	8,042,526.44
17	22/07/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	65,657.69	8,108,184.13
18	22/07/2024	00734	Transferencia entre Cuentas Emitida	4,000,000.00	0.00	4,108,184.13
19	23/07/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	378,562.55	4,486,746.68
20	24/07/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	84,570.62	4,571,317.30
21	25/07/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	113,920.00	4,685,237.30
22	26/07/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	41,986.50	4,727,223.80
23	29/07/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	533,953.30	5,261,177.10
24	29/07/2024	00751	Transferencia entre Cuentas Emitida	4,000,000.00	0.00	1,261,177.10
25	30/07/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	66,012.70	1,327,189.80
26	31/07/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	349,975.23	1,677,165.03

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :9995052000

CENTRO GASTROENTEROLOGÍA LUIS E. AYBAR


