

Libro Banco Cuenta Colectora
Banco de Reservas
DEL 1 AL 30 de Agosto de 2024
Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000218-3						
Balance Inicial:						1,677,165.03
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito	
1	01/08/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	32,710.15	1,709,875.18
2	02/08/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	11,194,968.27	12,904,843.45
3	05/08/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	3,158,112.99	16,062,956.44
4	06/08/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	25,390.00	16,088,346.44
5	07/08/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	45,538.75	16,133,885.19
6	08/08/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	30,905.00	16,164,790.19
7	08/08/2024	791	Transferencia entre Cuentas Emitida	15,000,000.00	-	1,164,790.19
8	09/08/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	26,656.25	1,191,446.44
9	12/08/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	51,742.35	1,243,188.79
10	13/08/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	28,511.36	1,271,700.15
11	14/08/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	37,226.87	1,308,927.02
12	15/08/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	42,441.37	1,351,368.39
13	19/08/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	62,076.76	1,413,445.15
14	20/08/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	39,207.05	1,452,652.20
15	21/08/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	339,791.42	1,792,443.62
16	22/08/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	51,646.00	1,844,089.62
17	23/08/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	2,084,842.39	3,928,932.01
18	26/08/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	67,339.31	3,996,271.32
19	27/08/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	16,857.50	4,013,128.82
20	28/08/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	48,593.00	4,061,721.82
21	29/08/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	71,270.00	4,132,991.82
22	29/08/2024	864	Transferencia entre Cuentas Emitida	4,000,000.00	-	132,991.82
23	30/08/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	84,020.12	217,011.94

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :9995052000

CENTRO GASTROENTEROLOGÍA LUIS E. AYBAR


