

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

Cuenta Bancaria No: 314-000218-3						
Balance Inicial:						217,011.94
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito	
1	02/09/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	260,386.95	477,398.89
2	03/09/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	8,849,855.33	9,327,254.22
3	04/09/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	1,941,033.96	11,268,288.18
4	05/09/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	103,749.42	11,372,037.60
5	06/09/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	93,605.13	11,465,642.73
6	09/09/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	74,671.64	11,540,314.37
7	10/09/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	3,183.37	11,543,497.74
8	11/09/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	83,164.83	11,626,662.57
9	11/09/2024	1341	Transferencia entre Cuentas Emitida	11,000,000.00	0	626,662.57
10	12/09/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	11,768.25	638,430.82
11	13/09/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	64,190.69	702,621.51
12	16/09/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	2,460,168.16	3,162,789.67
13	17/09/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	501,285.48	3,664,075.15
14	18/09/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	53,140.00	3,717,215.15
15	19/09/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	69,743.52	3,786,958.67
16	20/09/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	2,193.75	3,789,152.42
17	23/09/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	233,134.07	4,022,286.49
18	25/09/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	44,878.62	4,067,165.11
19	26/09/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	56,847.59	4,124,012.70
20	27/09/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	39,009.54	4,163,022.24
21	30/09/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	79,655.21	4,242,677.45

Cuenta :100010102384894
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
 Sub-Cuenta :9995052000
 CENTRO GASTROENTEROLOGIA LUIS E. AYBAR


