

Libro Banco Cuenta Colectora
Banco de Reservas
DEL 1 AL 31 de Octubre de 2024
Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000218-3						
Balance Inicial:						4,242,677.45
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	01/10/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	146,660.24	4,389,337.69
2	02/10/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	8,851,506.25	13,240,843.94
3	03/10/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	671,466.49	13,912,310.43
4	04/10/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	3,315.00	13,915,625.43
5	07/10/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	379,815.27	14,295,440.70
6	07/10/2024	1451	Transferencia entre Cuentas Emitida	14,000,000.00	0	295,440.70
7	08/10/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	15,528.75	310,969.45
8	09/10/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	714,560.75	1,025,530.20
9	10/10/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	56,047.25	1,081,577.45
10	17/10/2024	3140002183	Transferencia automatica Recibida	0.00	152,171.10	1,233,748.55
11	17/10/2024	####	Transferencia automatica Recibida	0.00	115,618.04	1,349,366.59
12	17/10/2024	####	Transferencia automatica Recibida	0.00	65,381.01	1,414,747.60
13	17/10/2024	####	Transferencia automatica Recibida	0.00	3,140,346.12	4,555,093.72
14	17/10/2024	####	Transferencia automatica Recibida	0.00	5,627,737.55	10,182,831.27
15	18/10/2024	####	Transferencia automatica Recibida	0.00	24,279.81	10,207,111.08
16	21/10/2024	####	Transferencia automatica Recibida	0.00	301,635.20	10,508,746.28
17	21/10/2024	1497	Transferencia entre Cuentas Emitida	7,000,000.00	0.00	3,508,746.28
18	22/10/2024	####	Transferencia automatica Recibida	0.00	237,437.04	3,746,183.32
19	23/10/2024	####	Transferencia automatica Recibida	0.00	44,546.00	3,790,729.32
20	24/10/2024	####	Transferencia automatica Recibida	0.00	77,707.50	3,868,436.82
21	25/10/2024	####	Transferencia automatica Recibida	0.00	96,311.64	3,964,748.46
22	28/10/2024	####	Transferencia automatica Recibida	0.00	32,888.62	3,997,637.08
23	29/10/2024	####	Transferencia automatica Recibida	0.00	5,527.76	4,003,164.84
24	30/10/2024	####	Transferencia automatica Recibida	0.00	81,217.25	4,084,382.09
25	31/10/2024	####	Transferencia automatica Recibida	0.00	99,429.69	4,183,811.78


