



CENTRO DE GASTROENETOLOGIA DE LA CIUDAD SANITARIA LUIS E. AYBAR

Libro Banco Cuenta Colectora
Banco de Reservas

DEL 1 AL 30 de Noviembre de 2024

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000218-3						
Balance Inicial:						4,183,811.78
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/10/2024	000000 3140002183	Transferencia automatica Recibida	RD\$101,149	0.00	4,284,960.33 CON
2	01/11/2024	000000 3140002183	Transferencia automatica Recibida	RD\$9,586,969	0.00	13,871,929.14 CON
3	05/11/2024	000000 3140002183	Transferencia automatica Recibida	RD\$52,217	0.00	13,924,146.38 CON
4	07/11/2024	000000 01547	Transferencia automatica Recibida	RD\$0	12,000,000.00	1,924,146.38 CON
5	06/11/2024	000000 3140002183	Transferencia automatica Recibida	RD\$115,149	0.00	2,039,295.00 CON
6	07/11/2024	000000 3140002183	Transferencia automatica Recibida	RD\$368,622	0.00	2,407,916.55 CON
7	08/11/2024	000000 3140002183	Transferencia automatica Recibida	RD\$3,041,664	0.00	5,449,581.03 CON
8	11/11/2024	000000 3140002183	Transferencia automatica Recibida	RD\$3,237	0.00	5,452,818.03 CON
9	12/11/2024	000000 3140002183	Transferencia automatica Recibida	RD\$499,446	0.00	5,952,264.22 CON
10	13/11/2024	000000 3140002183	Transferencia automatica Recibida	RD\$66,261	0.00	6,018,525.59 CON
11	14/11/2024	000000 3140002183	Transferencia automatica Recibida	RD\$13,643	0.00	6,032,168.09 CON
12	15/11/2024	000000 3140002183	Transferencia automatica Recibida	RD\$624,262	0.00	6,656,430.50 CON
13	18/11/2024	000000 3140002183	Transferencia automatica Recibida	RD\$1,973,746	0.00	8,630,176.31 CON
14	19/11/2024	000000 3140002183	Transferencia automatica Recibida	RD\$728,752	0.00	9,358,928.78 CON
15	20/11/2024	000000 3140002183	Transferencia automatica Recibida	RD\$196,893	0.00	9,555,821.44 CON
16	21/11/2024	000000 3140002183	Transferencia automatica Recibida	RD\$179,620	0.00	9,735,441.12 CON
17	25/11/2024	000000 01610	Transferencia automatica Recibida	RD\$0	7,000,000.00	2,735,441.12 CON
18	22/11/2024	000000 3140002183	Transferencia automatica Recibida	RD\$75,817	0.00	2,811,258.57 CON
19	25/11/2024	000000 3140002183	Transferencia automatica Recibida	RD\$47,600	0.00	2,858,858.57 CON
20	26/11/2024	000000 3140002183	Transferencia automatica Recibida	RD\$282,269	0.00	3,141,127.94 CON
21	27/11/2024	000000 3140002183	Transferencia automatica Recibida	RD\$34,345	0.00	3,175,472.94 CON

Libro Banco Cuenta Colectora
Banco de Reservas

DEL 1 AL 30 de Noviembre de 2024

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000218-3						
Balance Inicial:						4,183,811.78
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22	28/11/2024	000000 3140002183	Transferencia automatica Recibida	RD\$58,625	0.00	3,234,098.22 CON
				RD\$18,050,286	19,000,000.00	

