



CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA DE LA CIUDAD SANITARIA LUIS E. AYBAR

Libro Banco Cuenta Colectora
Banco de Reservas

DEL 1 AL 31 de Diciembre de 2024

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000218-3

Balance Inicial:						5,212,717.47
Cant.	Fecha	Descripcion	Transferencia	Credito	Debito	Balance
1	02/12/2024	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$9,022,352	0.00	14,235,069.75 CON
2	03/12/2024	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$38,565	0.00	14,273,634.75 CON
3	05/12/2024	Transferencia entre Cuentas Emilita	000000 01657	RD\$0	14,000,000.00	273,634.75 CON
4	04/12/2024	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$22,269	0.00	295,903.75 CON
5	05/12/2024	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$131,522	0.00	427,425.97 CON
6	06/12/2024	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$37,220	0.00	464,645.97 CON
7	09/12/2024	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$7,400	0.00	472,045.97 CON
8	10/12/2024	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$73,248	0.00	545,294.34 CON
9	11/12/2024	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$76,936	0.00	622,230.34 CON
10	12/12/2024	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$32,895	0.00	655,125.34 CON
11	13/12/2024	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$1,919,532	0.00	2,574,656.98 CON
12	16/12/2024	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$26,847	0.00	2,601,503.85 CON
13	17/12/2024	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$302,953	0.00	2,904,457.10 CON
14	18/12/2024	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$15,215	0.00	2,919,671.97 CON
15	19/12/2024	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$301,910	0.00	3,221,581.73 CON
16	20/12/2024	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$24,165	0.00	3,245,746.73 CON
17	24/12/2024	Transferencia entre Cuentas Emilita	000000 01747	RD\$0	2,500,000.00	745,746.73 CON
18	23/12/2024	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$4,095	0.00	749,841.73 CON
19	24/12/2024	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$177,090	0.00	926,931.87 CON
20	26/12/2024	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$779,710	0.00	1,706,641.40 CON
21	27/12/2024	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$614,889	0.00	2,321,530.65 CON
22	30/12/2024	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$39,942	0.00	2,361,472.18 CON
23	31/12/2024	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$1,950	0.00	2,363,422.18 CON
				RD\$13,650,704.71	RD\$16,500,000.00	

Fecha desde 01/11/2024 00:00 Hasta 30/11/2024 23:59 Fecha de Registro
Cuenta :100010102384894
REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS
DOMINICANOS - BR
Sub-Cuenta :9995052000
CENTRO GASTROENTEROLOGÍA LUIS E. AYBAR

