



CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA DE LA CIUDAD SANITARIA LUIS E. AYBAR

Libro Banco Cuenta Colectora

Banco de Reservas

DEL 1 AL 28de Febrero de 2025

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000218-3

Balance Inicial:							4,523,059.14
Cant.	Fecha	Descripcion	Transferencia		Credito	Debito	Balance
1	31/01/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	3140002183	RD\$211,813	0.00	4,734,871.94 CON
2	03/02/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	3140002183	RD\$1,582,988	0.00	6,317,859.57 CON
3	05/02/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	3140002183	RD\$7,102,203	0.00	13,420,062.45 CON
4	06/02/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	3140002183	RD\$7,338,527	0.00	20,758,589.91 CON
5	07/02/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	3140002183	RD\$73,727	0.00	20,832,317.23 CON
6	10/02/2025	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000	00091	RD\$0	13,000,000.00	7,832,317.23 CON
7	10/02/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	3140002183	RD\$29,535	0.00	7,861,851.98 CON
8	11/02/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	3140002183	RD\$112,009	0.00	7,973,861.14 CON
9	12/02/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	3140002183	RD\$131,211	0.00	8,105,071.76 CON
10	13/02/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	3140002183	RD\$24,750	0.00	8,129,821.76 CON
11	14/02/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	3140002183	RD\$25,230	0.00	8,155,051.42 CON
12	17/02/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	3140002183	RD\$128,021	0.00	8,283,072.52 CON
13	18/02/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	3140002183	RD\$26,639	0.00	8,309,711.36 CON
14	20/02/2025	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000	00138	RD\$0	8,000,000.00	309,711.36 CON
15	19/02/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	3140002183	RD\$82,088	0.00	391,798.89 CON
16	20/02/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	3140002183	RD\$1,046,795	0.00	1,438,594.22 CON
17	21/02/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	3140002183	RD\$132,160	0.00	1,570,753.94 CON
18	24/02/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	3140002183	RD\$4,188	0.00	1,574,941.56 CON
19	25/02/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	3140002183	RD\$110,590	0.00	1,685,532.04 CON
20	26/02/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	3140002183	RD\$180,654	0.00	1,866,186.49 CON
					RD\$18,343,127	21,000,000.00	

Fecha desde 01/02/2025
00:00 Hasta 28/02/2025
23:59 Fecha de Registro
Cuenta :100010102384894
REPUBLICA DOMINICANA
EN PESOS DOMINICANOS -
BR
Sub-Cuenta :9995052000
CENTRO
GASTROENTEROLOGIA

Fco. J. Escalante

Lic. José Alberto Javier García
Administrador

[Handwritten signature]

