



CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA DE LA CIUDAD SANITARIA LUIS E. AYBAR

Libro Banco Cuenta Colectora

Banco de Reservas

DEL 1 AL 31 de Marzo de 2025

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000218-3

Balance Inicial:						1866.186.49
Cant.	Fecha	Descripcion	Transferencia	Credito	Debito	Balance
1	28/02/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$124,594	0.00	1,990,780.73 CON
2	03/03/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$6,188,228	0.00	8,179,008.85 CON
3	04/03/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$333,749	0.00	8,512,757.79 CON
4	05/03/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$1,260,847	0.00	9,773,605.04 CON
5	06/03/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$70,506	0.00	9,844,111.53 CON
6	07/03/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$30,994	0.00	9,875,105.90 CON
7	10/03/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$36,363	0.00	9,911,469.07 CON
8	11/03/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$234,414	0.00	10,145,882.96 CON
9	12/03/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$122,492	0.00	10,268,374.55 CON
10	13/03/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$141,654	0.00	10,410,029.03 CON
11	14/03/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$1,378,411	0.00	11,788,440.46 CON
12	17/03/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$101,876	0.00	11,890,316.00 CON
13	18/03/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$15,911	0.00	11,906,226.50 CON
14	19/03/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$36,298	0.00	11,942,524.50 CON
15	21/03/2025	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000 00223	RD\$0	11,500,000.00	442,524.50 CON
16	20/03/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$35,068	0.00	477,592.61 CON
17	21/03/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$31,553	0.00	509,145.11 CON
18	24/03/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$22,910	0.00	532,055.23 CON
19	26/03/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$74,584	0.00	606,639.20 CON
20	28/03/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$183,230	0.00	789,869.31 CON
				RD\$10,423,683	11,500,000.00	

Fecha desde 01/03/2025
00:00 Hasta 31/03/2025
23:59 Fecha de Registro
Cuenta :100010102384894
REPUBLICA DOMINICANA
EN PESOS DOMINICANOS -
BR
Sub-Cuenta :9995052000
CENTRO
GASTROENTEROLOGIA

Fco. J. Escalante

Lic. Juan Alberto Javier García
Administrador

[Handwritten signature]

