



CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA DE LA CIUDAD SANITARIA LUIS E. AYBAR

Libro Banco Cuenta Colectora
Banco de Reservas
DEL 1 AL 30 de ABRIL de 2025

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000218-3

Balance Inicial:						789,869.31
Cant.	Fecha	Descripción	Transferencia	Credito	Debito	Balance
1	31/03/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$254,233	0.00	1,044,102.63 CON
2	01/04/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$4,272,095	0.00	5,316,197.36 CON
3	02/04/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$932,595	0.00	6,248,792.70 CON
4	03/04/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$325,374	0.00	6,574,166.88 CON
5	07/04/2025	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000 00263	RD\$0	6,000,000.00	574,166.88 CON
6	04/04/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$21,913	0.00	596,079.75 CON
7	07/04/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$27,480	0.00	623,559.75 CON
8	08/04/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$252,879	0.00	876,438.75 CON
9	09/04/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$20,972	0.00	897,411.00 CON
10	10/04/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$71,209	0.00	968,620.00 CON
11	11/04/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$246,927	0.00	1,215,546.78 CON
12	14/04/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$449,060	0.00	1,664,607.21 CON
13	15/04/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$2,419,558	0.00	4,084,165.40 CON
14	16/04/2025	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000 00308	RD\$0	1,500,000.00	2,584,165.40 CON
15	16/04/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$39,844	0.00	2,624,008.90 CON
16	17/04/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$7,434	0.00	2,631,443.27 CON
17	21/04/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$1,724,311	0.00	4,355,754.75 CON
18	22/04/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$478,528	0.00	4,834,282.71 CON
19	24/04/2025	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000 00323	RD\$0	4,000,000.00	834,282.71 CON
20	23/04/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$1,706	0.00	835,988.96 CON
21	24/04/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$74,998	0.00	910,987.12 CON
22	25/04/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$68,209	0.00	979,195.82 CON
23	28/04/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$65,631	0.00	1,044,827.19 CON
24	29/04/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$39,370	0.00	1,084,197.02 CON

\$11,794,327.71

\$11,500,000.00

Fco. J. Salazar



Lic. José Alberto Javier García
Administrador



Dr. Denis Luis Feliz Ramirez
Director

