

CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA
 DE LA CIUDAD SANITARIA DE LUIS E. AYBAR
CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA DE LA CIUDAD SANITARIA LUIS E. AYBAR

Libro Banco Cuenta Colectora
Banco de Reservas

DEL 1 AL 30 de MAYO de 2025

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000218-3

Balance Inicial:						1,084,197.02
Cant.	Fecha	Descripcion	Transferencia	Credito	Debito	Balance
1	30/04/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$509,528	0.00	1,593,725.29 CON
2	01/05/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$760,515	0.00	2,354,240.50 CON
3	02/05/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$1,861,318	0.00	4,215,558.08 CON
4	06/05/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$7,854,144	0.00	12,069,701.95 CON
5	07/05/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$30,198	0.00	12,099,900.00 CON
6	08/05/2025	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000 00361	RD\$0	11,000,000.00	1,099,900.00 CON
7	08/05/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$6,435	0.00	1,106,335.00 CON
8	09/05/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$76,440	0.00	1,182,775.00 CON
9	12/05/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$72,107	0.00	1,254,881.64 CON
10	13/05/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$1,170	0.00	1,256,051.64 CON
11	14/05/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$12,303	0.00	1,268,354.14 CON
12	15/05/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$374,401	0.00	1,642,755.17 CON
13	16/05/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$831,886	0.00	2,474,641.43 CON
14	19/05/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$119,495	0.00	2,594,136.75 CON
15	20/05/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$1,199,086	0.00	3,793,222.70 CON
16	21/05/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$78,814	0.00	3,872,036.50 CON
17	22/05/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$19,655	0.00	3,891,691.12 CON
18	23/05/2025	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000 00413	RD\$0	3,700,000.00	191,691.12 CON
19	23/05/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$33,653	0.00	225,343.62 CON
20	26/05/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$4,456	0.00	229,799.37 CON
21	27/05/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$49,663	0.00	279,462.12 CON
22	28/05/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$30,755	0.00	310,217.12 CON
23	29/05/2025	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000 00434	RD\$0	200,000.00	110,217.12 NOC
24	29/05/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$8,312	0.00	118,528.99 CON
				\$13,934,331.97	\$14,900,000.00	

Fco. J. Escalante

Lic. José Alberto Javier García
Administrador



Genís Feliz
DIRECTOR