



CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA DE LA CIUDAD SANITARIA LUIS E. AYBAR

Libro Banco Cuenta Colectora

Banco de Reservas

DEL 1 AL 30 de Junio de 2025

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000218-3

Balance Inicial:						118,528.99
Cant.	Fecha	Descripcion	Transferencia	Credito	Debito	Balance
1	30/05/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	RD\$261,934	0.00	380,463.05 CON
2	02/06/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	RD\$10,806,699	0.00	11,187,161.92 CON
3	03/06/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	RD\$1,212,059	0.00	12,399,221.28 CON
4	04/06/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	RD\$32,219	0.00	12,431,439.78 CON
5	06/06/2025	Transferencia entre Cuentas Emitida	453	RD\$0	11,500,000.00	931,439.78 CON
6	06/06/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	RD\$50,628	0.00	982,067.28 CON
7	09/06/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	RD\$30,510	0.00	1,012,577.12 CON
8	10/06/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	RD\$192,262	0.00	1,204,838.65 CON
9	11/06/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	RD\$52,256	0.00	1,257,094.27 CON
10	12/06/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	RD\$54,757	0.00	1,311,851.44 CON
11	13/06/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	RD\$633,665	0.00	1,945,516.58 CON
12	16/06/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	RD\$24,038	0.00	1,969,554.59 CON
13	17/06/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	RD\$1,405,433	0.00	3,374,987.14 CON
14	18/06/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	RD\$45,750	0.00	3,420,737.14 CON
15	20/06/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	RD\$30,411	0.00	3,451,148.14 CON
16	23/06/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	RD\$46,507	0.00	3,497,655.54 CON
17	24/06/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	RD\$102,493	0.00	3,600,149.02 CON
18	25/06/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	RD\$23,589	0.00	3,623,737.77 CON
19	27/06/2025	Transferencia entre Cuentas Emitida	526	RD\$0	3,500,000.00	123,737.77 CON
20	26/06/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	RD\$3,573	0.00	127,311.14 CON
21	27/06/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	RD\$15,949	0.00	143,260.52 CON

RD\$15,024,732

15,000,000.00

Fco. J. Escalante

Lic. José Alberto Javier García
Administrador

[Handwritten signature]

