

CENTRO DE GASTROENETOLOGIA DE LA CIUDAD SANITARIA LUIS E. AYBAR

Libro Banco Cuenta Colectora

Tesorería Nacional

DEL 1 AL 31 de Julio de 2025

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000218-3

Balance Inicial:						615,414.09
Cant.	Fecha	Descripción	Transferencia	Credito	Debito	Balance
1	01/07/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	4,055,660.25	-	4,055,660.25
2	02/07/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	11,222,839.45	-	11,222,839.45
3	03/07/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	12,613,091.81	-	12,613,091.81
4	04/07/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	12,881,206.94	-	12,881,206.94
5	07/07/2025	Transferencia entre Cuentas Emitida	558	2,381,206.94	10,500,000.00	2,381,206.94
6	07/07/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	2,383,546.94	-	2,383,546.94
7	08/07/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	2,428,161.94	-	2,428,161.94
8	09/07/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	2,461,763.43	-	2,461,763.43
9	10/07/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	2,467,686.92	-	2,467,686.92
10	11/07/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	2,572,207.33	-	2,572,207.33
11	14/07/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	2,586,402.33	-	2,586,402.33
12	15/07/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	2,638,677.46	-	2,638,677.46
13	17/07/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	2,707,907.46	-	2,707,907.46
14	18/07/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	2,719,506.21	-	2,719,506.21
15	21/07/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	2,921,050.48	-	2,921,050.48
16	22/07/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	2,969,187.98	-	2,969,187.98
17	23/07/2025	Transferencia entre Cuentas Emitida	621	269,187.98	2,700,000.00	269,187.98
18	23/07/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	298,089.58	-	298,089.58
19	24/07/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	320,132.33	-	320,132.33
20	25/07/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	331,257.33	-	331,257.33
21	28/07/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	349,247.33	-	349,247.33
22	29/07/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	1,633,176.61	-	1,633,176.61
23	30/07/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	2,419,812.86	-	2,419,812.86
24	31/07/2025	Transferencia entre Cuentas Emitida	651	2,119,812.86	300,000.00	2,119,812.86
25	31/07/2025	Transferencia automatica Recibida	3140002183	2,349,552.29	-	2,349,552.29

Preparado por: 
Lic. Jorge Encarnación Méndez
Contador(a)

Aprobado por: 
Dr. Genis Luis Feliz Ramirez
Director


Lic. Jose Alberto Javier Garcia
Administrador


CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA
DIRECTOR

