



CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA DE LA CIUDAD SANITARIA LUIS E. AYBAR

Libro Banco Cuenta Colectora

Banco de Reservas

DEL 1 AL 31 de Agosto de 2025

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000218-3

Balance Inicial:						2,119,812.86
Cant.	Fecha	Descripcion	Transferencia	Credito	Debito	Balance
1	31/07/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$229,739	0.00	2,349,552.29 CON
2	01/08/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$6,915,426	0.00	9,264,978.17 CON
3	04/08/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$592,983	0.00	9,857,961.39 CON
4	05/08/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$28,909	0.00	9,886,870.26 CON
5	06/08/2025	Transferencia automatica Recibida	Transferencia automatica Recibida	RD\$55,253	0.00	9,942,123.44 CON
6	08/08/2025	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000 00677	RD\$0	9,500,000.00	442,123.44 CON
7	07/08/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$916,593	0.00	1,358,716.83 CON
8	08/08/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$1,094,591	0.00	2,453,307.87 CON
9	11/08/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$23,755	0.00	2,477,062.37 CON
10	12/08/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$14,719	0.00	2,491,781.12 CON
11	13/08/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$21,387	0.00	2,513,167.70 CON
12	14/08/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$35,183	0.00	2,548,350.57 CON
13	15/08/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$164,446	0.00	2,712,796.75 CON
14	18/08/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$18,791	0.00	2,731,588.00 CON
15	19/08/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$970,722	0.00	3,702,309.75 CON
16	20/08/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$744,263	0.00	4,446,572.64 CON
17	21/08/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$360,076	0.00	4,806,648.24 CON
18	25/08/2025	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000 01801	RD\$0	4,400,000.00	406,648.24 CON
19	22/08/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$168,693	0.00	575,341.54 CON
20	25/08/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$29,187	0.00	604,528.41 CON
21	26/08/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$2,333,642	0.00	2,938,170.16 CON
22	27/08/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$34,863	0.00	2,973,032.66 CON
23	28/08/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$349,369	0.00	3,322,402.03 CON

\$15,102,589.17

\$13,900,000.00

Fco. J. Escobedo

Lic. José Alberto Javier García
Administrador

