



CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA DE LA CIUDAD SANITARIA LUIS E. AYBAR

Libro Banco Cuenta Colectora
Banco de Reservas
DEL 1 AL 30 de Septiembre de 2025
Valores en RD\$
Cuenta Bancaria No: 314-000218-3

Balance Inicial:						3,341,150.28
Cant.	Fecha	Descripción	Transferencia	Credito	Debito	Balance
1	01/09/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$7,577,778	0.00	10,918,928.55 CON
2	02/09/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$185,659	0.00	11,104,587.28 CON
3	03/09/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$1,393,099	0.00	12,497,685.78 CON
4	04/09/2025	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000 01845	RD\$0	10,500,000.00	1,997,685.78 CON
5	04/09/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$151,301	0.00	2,148,986.99 CON
6	05/09/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$371,984	0.00	2,520,971.02 CON
7	08/09/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$87,724	0.00	2,608,694.70 CON
8	09/09/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$784,037	0.00	3,392,731.23 CON
9	10/09/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$22,358	0.00	3,415,088.73 CON
10	11/09/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$37,050	0.00	3,452,138.73 CON
11	12/09/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$6,118	0.00	3,458,256.23 CON
12	15/09/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$26,754	0.00	3,485,010.48 CON
13	16/09/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$1,497,828	0.00	4,982,838.94 CON
14	17/09/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$2,575,440	0.00	7,558,279.05 CON
15	18/09/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$82,489	0.00	7,640,768.17 CON
16	19/09/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$1,679,222	0.00	9,319,990.27 CON
17	22/09/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$88,182	0.00	9,408,172.49 CON
18	23/09/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$312,371	0.00	9,720,543.32 CON
19	25/09/2025	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000 01921	RD\$0	9,000,000.00	720,543.32 CON
20	25/09/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$289,517	0.00	1,010,060.31 CON
21	26/09/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$47,476	0.00	1,057,536.22 CON
22	29/09/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$10,569	0.00	1,068,105.71 CON
23	30/09/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$779,224	0.00	1,847,329.87 CON

\$18,006,179.59

\$19,500,000.00

Fco. J. Escalante

Lic. José Alberto Javier García
Administrador

[Handwritten signature]



