

Libro Banco Cuenta Colectora
Banco de Reservas
DEL 1 AL 31 de Octubre de 2025
Valores en RD\$
Cuenta Bancaria No: 314-000218-3

Balance Inicial:						1,068,105.71
Cant.	Fecha	Descripción	Transferencia	Credito	Debito	Balance
1	30/09/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$779,224	0.00	1,847,329.87 CON
2	01/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$7,326,887	0.00	9,174,216.52 CON
3	02/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$23,652	0.00	9,197,868.27 CON
4	06/10/2025	Transferencia entre Cuentas Emitida	Emitida 000000 01944	RD\$0	7,000,000.00	2,197,868.27 CON
5	03/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$996,668	0.00	3,194,536.67 CON
6	06/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$42,564	0.00	3,237,100.92 CON
7	07/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$200,912	0.00	3,438,013.17 CON
8	08/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$22,114	0.00	3,460,127.18 CON
9	09/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$22,094	0.00	3,482,221.42 CON
10	10/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$11,698	0.00	3,493,918.92 CON
11	13/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$21,444	0.00	3,515,362.46 CON
12	14/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$14,757	0.00	3,530,119.46 CON
13	15/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$38,305	0.00	3,568,424.95 CON
14	16/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$1,093,107	0.00	4,661,531.46 CON
15	17/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$233,594	0.00	4,895,125.57 CON
16	21/10/2025	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000 02000	RD\$0	4,500,000.00	395,125.57 CON
17	20/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$264,717	0.00	659,843.00 CON
18	21/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$170,938	0.00	830,781.12 CON
19	22/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$20,843	0.00	851,623.62 CON
20	23/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$1,477	0.00	853,100.74 CON
21	27/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$111,025	0.00	964,126.21 CON
22	28/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$317,265	0.00	1,281,390.96 CON
23	29/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$94,383	0.00	1,375,774.31 CON
24	30/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$26,848	0.00	1,402,621.93 CON

\$11,834,516.22

\$11,500,000.00

Fecha desde 01/10/2025
00:00 Hasta 31/10/2025 23:59
Fecha de Registro
Cuenta: 100010102384894
REPUBLICA DOMINICANA
EN PESOS DOMINICANOS -
BR
Sub-Cuenta: 9995052000
CENTRO
GASTROENTEROLOGÍA
LUIS E. AYBAR

Fco. J. Escobedo



Jose Javier

[Signature]

