



CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA DE LA CIUDAD SANITARIA LUIS E. AYBAR

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

Balance Inicial:						1,402,621.93
Cant.	Fecha	Descripcion	Transferencia	Credito	Debito	Balance
1	31/10/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$656,445	0.00	2,059,067.12 CON
2	03/11/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$7,814,098	0.00	9,873,164.67 CON
3	04/11/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$132,610	0.00	10,005,774.54 CON
4	05/11/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$18,360	0.00	10,024,134.54 CON
5	07/11/2025	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000 02053	RD\$0	9,000,000.00	1,024,134.54 CON
6	06/11/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$17,206	0.00	1,041,341.03 CON
7	07/11/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$227,281	0.00	1,268,622.46 CON
8	11/11/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$41,729	0.00	1,310,351.95 CON
9	12/11/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$52,718	0.00	1,363,069.53 CON
10	13/11/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$178,166	0.00	1,541,235.39 CON
11	14/11/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$19,008	0.00	1,560,242.89 CON
12	17/11/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$4,876,711	0.00	6,436,954.34 CON
13	18/11/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$304,564	0.00	6,741,518.63 CON
14	19/11/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$30,184	0.00	6,771,703.00 CON
15	20/11/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$162,061	0.00	6,933,763.60 CON
16	21/11/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$23,735	0.00	6,957,498.60 CON
17	24/11/2025	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000 02118	RD\$0	6,000,000.00	957,498.60 CON
18	24/11/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$2,132,650	0.00	3,090,148.91 CON
19	25/11/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$216,702	0.00	3,306,850.86 CON
20	26/11/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$13,622	0.00	3,320,472.73 CON
21	27/11/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$186,566	0.00	3,507,038.43 CON

\$17,104,416.50

\$15,000,000.00

Fecha desde 01/11/2025
00:00 Hasta 30/11/2025 23:59
Fecha de Registro
Cuenta : 100010102384894
REPUBLICA DOMINICANA EN
PESOS DOMINICANOS - BR
Sub-Cuenta : 9999052000
CENTRO
GASTROENTEROLOGIA LUIS
E. AYBAR

Fco. J. Escalante

Lic. Jose Alberto Javier Garcia
Administrador

[Handwritten signature]



