



CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA DE LA CIUDAD SANITARIA LUIS E. AYBAR

Libro Banco Cuenta Colectora  
 Banco de Reservas  
 DEL 1 AL 31 de Enero 2026  
 Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000218-3

Balance Inicial:						1,742,398.17
Cant.	Fecha	Descripcion	Transferencia	Credito	Debito	Balance
1	06/01/2026	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$16,942	0.00	1,759,339.92
2	07/01/2026	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$42,513	0.00	1,801,852.79
3	08/01/2026	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$35,748	0.00	1,837,601.01
4	09/01/2026	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000 00009	RD\$0	1,700,000.00	137,601.01
5	09/01/2026	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$51,698	0.00	189,298.51
6	12/01/2026	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$2,876,253	0.00	3,065,551.26
7	13/01/2026	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$2,051,679	0.00	5,117,230.27
8	14/01/2026	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$60,581	0.00	5,177,811.39
9	15/01/2026	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$65,052	0.00	5,242,863.77
10	16/01/2026	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$8,023,630	0.00	13,266,493.66
11	20/01/2026	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000 00031	RD\$0	6,500,000.00	6,766,493.66
12	19/01/2026	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$35,868	0.00	6,802,362.03
13	20/01/2026	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$111,162	0.00	6,913,524.03
14	22/01/2026	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$137,092	0.00	7,050,615.81
15	23/01/2026	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$49,767	0.00	7,100,383.24
16	27/01/2026	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$42,081	0.00	7,142,464.36
17	28/01/2026	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$27,155	0.00	7,169,619.36
18	29/01/2026	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$896,373	0.00	8,065,992.79
19	30/01/2026	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$234,944	0.00	8,300,936.33
20				<b>RD\$14,758,538</b>	<b>8,200,000.00</b>	



*Fco. D. Escobedo*



*Dr. Genis Luis Feliz Ramirez*  
DIRECTOR

