

CENTRO DE GASTROENETOLOGIA DE LA CIUDAD SANITARIA LUIS E. AYBAR

**Libro Banco Cuenta Colectora
Banco de Reservas
DEL 1 AL 28 de Febrero 2026
Valores en RD\$
Cuenta Bancaria No: 314-000218-3**

Balance Inicial:						8,300,936.33
Cant.	Fecha	Descripcion	Transferencia	Credito	Debito	Balance
1	02/02/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	31,539.12	0.00	8,332,475.45 ^{CON}
2	04/02/2026	Transferencia entre Cuentas Emitida	00066	0.00	7,000,000.00	1,332,475.45 ^{CON}
3	03/02/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	74,276.63	0.00	1,406,752.08 ^{CON}
4	04/02/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	85,857.78	0.00	1,492,609.86 ^{CON}
5	05/02/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	23,554.65	0.00	1,516,164.51 ^{CON}
6	06/02/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	474,864.44	0.00	1,991,028.95 ^{CON}
7	09/02/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	56,522.57	0.00	2,047,551.52 ^{CON}
8	10/02/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	23,990.62	0.00	2,071,542.14 ^{CON}
9	11/02/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	28,861.00	0.00	2,100,403.14 ^{CON}
10	12/02/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	42,275.00	0.00	2,142,678.14 ^{CON}
11	13/02/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	13,865.58	0.00	2,156,543.72 ^{CON}
12	16/02/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	3,418,379.94	0.00	5,574,923.66 ^{CON}
13	17/02/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	50,086.25	0.00	5,625,009.91 ^{CON}
14	18/02/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	23,343.40	0.00	5,648,353.31 ^{CON}
15	19/02/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	5,964,035.29	0.00	11,612,388.60 ^{CON}
16	20/02/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	47,087.46	0.00	11,659,476.06 ^{CON}
17	24/02/2026	Transferencia entre Cuentas Emitida	00141	0.00	11,500,000.00	159,476.06 ^{CON}
18	23/02/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	491,144.39	0.00	650,620.45 ^{CON}
19	24/02/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	60,842.73	0.00	711,463.18 ^{CON}
20	25/02/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	70,885.94	0.00	782,349.12 ^{CON}
				10,981,412.79	18,500,000.00	



Rosí Lanier



Dr. Genis Luis Feliz Ramirez
DIRECTOR



10/10/2019

10/10/2019