

CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA DE LA CIUDAD SANITARIA LUIS E. AYBAR

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

Cuenta Bancaria No: 314-000218-3

Balance Inicial:						844,527.10
Cant.	Fecha	Descripcion	Transferencia	Credito	Debito	Balance
1	02/03/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	53,925.21	0.00	898,452.30 CON
2	03/03/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	45195.00	0.00	943,647.30 CON
3	04/03/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	33,087.42	0.00	976,734.72 CON
4	05/03/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	886,962.50	0.00	1,863,697.22 CON
5	06/03/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	76,167.62	0.00	1,939,864.84 CON
6	09/03/2026	Transferencia entre Cuentas Emitida	187	0.00	1500000.00	439,864.84 CON
7	09/03/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	2,754,561.58	0.00	3,194,426.42 CON
8	10/03/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	65,265.00	0.00	3,259,691.42 CON
9	11/03/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	13,020.00	0.00	3,272,711.42 CON
10	12/03/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	35,583.75	0.00	3,308,295.17 CON
11	13/03/2026	Transferencia entre Cuentas Emitida	206	0.00	3000000.00	308,295.17 CON
12	13/03/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	83,006.60	0.00	391,301.77 CON
13	16/03/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	7,591,809.25	0.00	7,983,111.02 CON
14	17/03/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	136,775.93	0.00	8,119,886.95 CON
15	18/03/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	21,474.62	0.00	8,141,361.57 CON
16	19/03/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	130,722.36	0.00	8,272,083.93 CON
17	20/03/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	204229.30	0.00	8,476,313.23 CON
18	24/03/2026	Transferencia entre Cuentas Emitida	240	0.00	8000000.00	476,313.23 CON
19	23/03/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	1,426,998.73	0.00	1,903,311.96 CON
20	24/03/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	38,264.00	0.00	1,941,575.96 CON
21	25/03/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	37,707.22	0.00	1,979,283.18 CON
22	26/03/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	43,426.62	0.00	2,022,709.80 CON
23	27/03/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	28,583.01	0.00	2,051,292.81 CON
24	30/03/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	502,313.72	0.00	2,553,606.53 CON
25	31/03/2026	Transferencia automatica Recibida	3140002183	15,340.00	0.00	2,568,946.53 CON



Rosil Javier



RD\$14,224,419

12,500,000.00

Dr. Genis Luis Feliz Ramirez
DIRECTOR



