



CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA DE LA CIUDAD SANITARIA LUIS E. AYBAR

Libro Banco Anticipo Financiero
Banco de Reservas
DEL 1 AL 30 de Noviembre de 2024
Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314- 000053-9						
Balance Inicial:						1,345,099.41
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	11-29-24	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	1,343,171.98
2	11-25-24	45240000000014	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	0.00	1,343,215.94	1,343,346.98
3	11-07-24	838180232959	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	80.00	0.00	131.04
4	11-07-24	38180232959	PAGO DGII TUBANCO DOP	58,020.13	0.00	211.04
6	11-07-24	38180148942	TRANSFERENCIA A VENTAS DIVERSAS FARMACEUT	4,750.00	0.00	58,238.30
8	11-07-24	38180108744	TRANSFERENCIA ACH A FARMACO INTERNACIONAL	30,224.25	0.00	63,033.64
10	11-07-24	38180042154	TRANSFERENCIA A FARMACIA RUTH, SRL	69,468.07	0.00	93,362.09
12	11-07-24	38179979942	TRANSFERENCIA ACH A ULTRALAB SRL	120,717.64	0.00	163,011.24
14	11-07-24	38179924293	TRANSFERENCIA A MORAMI SRL	42,307.20	0.00	283,792.34
16	11-07-24	38179863731	TRANSFERENCIA ACH A SUEDE FARGESA SRL	134,039.00	0.00	326,300.60
18	11-07-24	38179789175	TRANSFERENCIA A MORAMI SRL	194,750.00	0.00	460,631.73
20	11-07-24	38179736985	TRANSFERENCIA ACH A ELIZABETH HERNANDEZ	284,434.00	0.00	655,808.38
22	11-07-24	38179669331	TRANSFERENCIA A RAMISOL SRL	404,250.65	0.00	940,848.76