



CENTRO DE GASTROENETOLOGIA DE LA CIUDAD SANITARIA LUIS E. AYBAR

Libro Banco Cuenta venta de servicios
Libro Banco Fondo Reponible

Banco de Reservas
DEL 1 AL 31 de Diciembre de 2024
Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 030-010520-7						
Balance Inicial:						14,944,216.53
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/12/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	329,780.87
2	27/12/2024	38612646918	Medico Estudios Especiales	360,261.00	0.00	330,496.26
3	27/12/2024	38612603172	PAGO AYUNTAMIENTO DN TUBANCOEM	2,592.00	0.00	690,761.15
4	27/12/2024	38612567121	Compra GLP	25,119.00	0.00	693,390.83
5	27/12/2024	38612544872	Prestaciones laborales	83,064.14	0.00	718,634.43
6	27/12/2024	38612520709	Prestaciones laborales	55,358.38	0.00	801,781.61
7	27/12/2024	38612479458	Fundas Plasticas	75,634.29	0.00	857,253.44
8	27/12/2024	38612448208	Prestaciones laborales	8,431.70	0.00	932,900.38
9	27/12/2024	38612410460	Prestaciones laborales	72,918.00	0.00	941,441.46
10	27/12/2024	38612384264	Prestaciones laborales	42,000.00	0.00	1,014,422.46
11	27/12/2024	38612354837	Prestaciones laborales	55,803.86	0.00	1,056,506.17
12	27/12/2024	38612160971	Pago instalacion y mantenimiento de camaras de seguridad	55,085.17	0.00	1,112,392.66
13	27/12/2024	38612130500	Pago instalacion y mantenimiento de camaras de seguridad	36,723.45	0.00	1,167,532.92
14	27/12/2024	38612063659	Prestaciones laborales	53,604.06	0.00	1,204,336.78
15	27/12/2024	38611973309	Prestaciones laborales	93,286.57	0.00	1,258,080.77
16	27/12/2024	38611938620	Prestaciones laborales	168,984.08	0.00	1,351,620.82
17	27/12/2024	38611877163	Prestaciones laborales	100,000.00	0.00	1,520,754.90
18	27/12/2024	38608891040	Compra de Alimentos	69,726.43	0.00	1,620,859.49
19	27/12/2024	38608426167	PAGO TSS TUBANCO DOP	1,138,406.04	0.00	1,690,665.92
20	26/12/2024	38601901559	Reactivos	820,657.05	0.00	2,830,302.95
21	23/12/2024	38589028440	Productos de limpieza	13,512.54	0.00	1,157,929.46
22	23/12/2024	38588993498	Compra de Alimentos	27,657.82	0.00	1,171,483.49
23	23/12/2024	38588951508	Productos electricos	18,722.40	0.00	1,199,169.39
24	23/12/2024	38588918390	Suministro de oficina	283,758.82	0.00	1,218,317.43
25	23/12/2024	38588889109	Medicamentos	28,696.80	0.00	1,502,119.30
26	23/12/2024	38588849151	Compra de Alimentos	49,612.80	0.00	1,530,890.52
27	23/12/2024	38588811517	Productos electricos	5,819.48	0.00	1,580,512.05
28	23/12/2024	38588472710	Servicio de telefonía y data	195,401.90	0.00	1,586,624.63
29	23/12/2024	38588444290	Servicio de telefonía y data	135,535.11	0.00	1,782,229.83
30	23/12/2024	4524000000012	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	44,301.36	0.00	1,917,764.94
31	23/12/2024	4524000000013	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	586,650.81	0.00	1,962,066.30
32	23/12/2024	4524000000016	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	277,202.75	0.00	0.00
33	23/12/2024	45240000000120	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	3,724,637.76	0.00	0.00
34	20/12/2024	4524000001589	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	70,000.00	0.00
35	20/12/2024	4524000031313	Pago Proveedores	0.00	13,707.60	0.00
36	20/12/2024	4524000031302	Pago Proveedores	0.00	7,670.14	0.00
37	20/12/2024	4524000031280	Pago Proveedores	0.00	16,259.95	0.00
38	20/12/2024	4524000031278	Pago Proveedores	0.00	65,500.00	0.00
39	20/12/2024	4524000031277	Pago Proveedores	0.00	66,740.20	0.00
40	20/12/2024	4524000031270	Pago Proveedores	0.00	599,761.60	0.00
41	16/12/2024	38540600736	Pago por retencion aplicadas a colaboradores	500.00	0.00	0.00
42	16/12/2024	38539588547	Medicamentos	127,654.00	0.00	0.00
43	16/12/2024	38539539854	Provisiones comestibles	170,084.33	0.00	0.00
44	16/12/2024	38539466355	Suministro de limpieza	25,990.00	0.00	0.00
45	16/12/2024	38538874615	Equipos medicos	0.00	180,186.00	0.00
46	16/12/2024	38538858775	Medicamentos	180,196.00	0.00	0.00
47	16/12/2024	38538580040	Medicamentos	72,315.72	0.00	0.00
48	16/12/2024	38538480747	Reactivos	20,060.00	0.00	0.00
49	16/12/2024	38538397919	Equipos medicos	180,186.00	0.00	0.00
50	13/12/2024	38521760844	Suministro de limpieza	11,040.10	0.00	0.00
51	13/12/2024	38521691842	Medicamentos	45,110.51	0.00	0.00
52	13/12/2024	38521653981	Suministro de limpieza	5,568.64	0.00	0.00
53	13/12/2024	38521601273	Provisiones comestibles	40,676.45	0.00	0.00
54	13/12/2024	38521547713	Recoleccion de desechos solidos	71,250.00	0.00	0.00
55	13/12/2024	38521490936	Medicamentos	40,059.28	0.00	0.00
56	13/12/2024	38521447571	Suministro de limpieza	75,088.50	0.00	0.00
57	13/12/2024	38521407223	Medicamentos	67,203.36	0.00	0.00
58	13/12/2024	38521370046	Pago por retencion aplicadas a colaboradores	33,793.68	0.00	0.00
59	13/12/2024	38521324728	Compra Reactivos	523,307.52	0.00	0.00
60	13/12/2024	38521268190	Utiles electricos	163,707.98	0.00	0.00
61	13/12/2024	38521230625	Pago por retencion aplicadas a colaboradores	307,377.36	0.00	0.00
62	12/12/2024	38517570796	Papel rayos X	198,315.00	0.00	0.00
63	12/12/2024	38517463359	Equipos medicos	43,032.36	0.00	0.00
64	11/12/2024	4524000000012	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	44,100.00	0.00	0.00

65	11/12/2024	4524000000010	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	37,800.00	0.00	0.00
66	11/12/2024	4524000000010	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	40,950.00	0.00	0.00
67	11/12/2024	38510107832	Pago servicios especialista medico	306,736.20	0.00	0.00
68	10/12/2024	38501585551	Medicamentos	8,407.20	0.00	0.00
69	10/12/2024	38501559783	Papel rayos X	8,870.50	0.00	0.00
70	10/12/2024	38501535531	Reactivos	5,568.00	0.00	0.00
71	10/12/2024	38501515028	Mantenimientos y soporte Impresoras	63,333.34	0.00	0.00
72	10/12/2024	38501477799	Mantenimientos y soporte Impresoras	125,543.00	0.00	0.00
73	10/12/2024	38501441293	Equipos medicos	25,990.00	0.00	0.00
74	10/12/2024	38501267246	Compra de Pan	3,724.00	0.00	0.00
75	10/12/2024	38501226484	Utiles electricos	202,000.50	0.00	0.00
76	09/12/2024	241209000210040250	DEPOSITO	0.00	2,000.00	0.00
77	06/12/2024	38479592760	Reactivos	27,680.62	0.00	0.00
78	06/12/2024	38479542662	Recoleccion de desechos solidos	71,250.00	0.00	0.00
79	06/12/2024	38479485711	Reactivos	2,958.34	0.00	0.00
80	06/12/2024	38479423863	Reactivos	394,323.35	0.00	0.00
81	06/12/2024	38479373476	Utiles electricos	55,865.63	0.00	0.00
82	06/12/2024	4524000000016	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	238,257.30	0.00	0.00
83	06/12/2024	4524000000015	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	171,458.24	0.00	0.00
84	06/12/2024	4524000000015	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	695,037.72	0.00	0.00
85	06/12/2024	4524000000124	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	4,597,411.07	0.00	0.00
86	05/12/2024	4524000000010	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	0.00	14,000,000.00	0.00
87	04/12/2024	38462545466	Equipos medicos	71,250.00	0.00	0.00
88	02/12/2024	38444990925	PAGO TSS TUBANCO DOP	1,245,492.03	0.00	0.00
107			IMPUESTO 0.15 %	RD\$26,092.77		




