



CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA DE LA CIUDAD SANITARIA LUIS E. AYBAR

Libro Banco Anticipo Financiero
Banco de Reservas

DEL 1 AL 30 de ABRIL de 2025

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314- 000053-9

Balance Inicial:						44.29
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
1	04-30-25	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	3,000,114.29
2	04-29-25	4524000000007	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	0.00	2,999,983.81	3,000,289.29
3	04-07-25	39353218116	Utiles medicos quirurgicos	14,848.20	0.00	327.75
5	04-04-25	39336661270	Medicamentos	31,920.00	0.00	96,075.26
6	04-04-25	39336469611	Medicamentos y insumos	55,257.00	0.00	128,078.15
7	04-04-25	39336437345	Reactivos y Papel	47,009.46	0.00	183,405.66
8	04-04-25	39336408454	Reactivos y Papel	547,410.42	0.00	231,236.24
9	04-04-25	39336341170	Reactivos	1,266,113.88	0.00	780,545.83
10	04-04-25	39336311170	Reactivos	951,956.65	0.00	2,048,087.64
11	04-03-25	4524000000050	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	0.00	3,000,000.00	3,000,044.29

Impuesto 0.15%

\$4,626.77

Fco. J. Escalante



Lic. José Alberto Javier García
Administrador



Dr. Genis Luis Feliz Ramirez
Director



