



CENTRO DE
GASTROENTEROLOGÍA
DE LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR

CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA DE LA CIUDAD SANITARIA LUIS E. AYBAR

Libro Banco Anticipo Financiero

Banco de Reservas

DEL 1 AL 30 de Junio 2025

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314- 000053-9

Balance Inicial:						95,883.70
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	06-30-25	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	457.03
2	06-30-25	40017524927	Compra sabanas desechables	14,690.00	0.00	654.07
3	06-30-25	40017477254	Medicamentos	12,100.00	0.00	15,362.22
5	06-30-25	250630001690030125	DEPOSITO	0.00	4,655.00	39,370.48
6	06-27-25	250627001690030035	DEPOSITO	0.00	32,118.40	34,715.48
7	06-25-25	39978446412	Medicamentos	4,407.00	0.00	2,603.69
8	06-25-25	39978342422	Medicamentos	196,023.00	0.00	7,304.72
9	06-25-25	39978293672	Reactivos	376,168.30	0.00	203,891.97
10	06-25-25	839978268950	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	80.00	0.00	580,060.27
11	06-25-25	39978268950	PAGO DGII TUBANCO DOP	48,330.58	0.00	580,140.27
12	06-23-25	39960407704	Medicamentos	4,655.00	0.00	628,477.83
13	06-23-25	39960348120	Medicamentos	32,118.40	0.00	633,181.01
14	06-23-25	39957341057	Reactivos	1,276,907.21	0.00	667,214.77
15	06-23-25	39957290274	Reactivos	1,054,025.84	0.00	1,945,703.02
16	06-20-25	4524000000021	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	0.00	2,999,414.47	2,999,728.86
17	06-02-25	839794674567	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	80.00	0.00	314.39
18	06-02-25	39794674567	PAGO DGII TUBANCO DOP	95,489.31	0.00	394.39

Impuesto 0.15%

\$ 4,474.48

Fco. J. Escalante

Jose Alberto Garcia
Lic. Jose Alberto Garcia
Administrador

[Signature]



