

CENTRO DE GASTROENETOLOGIA DE LA CIUDAD SANITARIA LUIS E. AYBAR

Libro Banco Anticipo Financiero

Banco de Reservas

DEL 1 AL 31 de Julio 2025

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314- 000053-9

Balance Inicial:						
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	16/07/2025	40153268933	PAGO DGII TUBANCO DOP	52,873.83	0.00	554.32
2	16/07/2025	40151511436	TRANSFERENCIA COMPRA MEDICAMENTOS	23,504.00	0.00	53,463.41
3	16/07/2025	40150936535	TRANSFERENCIA COMPRA MEDICAMENTOS	21,708.84	0.00	76,999.97
4	16/07/2025	40150886473	TRANSFERENCIA COMPRA MEDICAMENTOS	129,109.00	0.00	98,902.47
5	16/07/2025	40150850263	TRANSFERENCIA COMPRA MEDICAMENTOS	228,993.60	0.00	228,354.96
6	16/07/2025	40150813747	TRANSFERENCIA COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIO	138,725.00	0.00	457,556.65
7	16/07/2025	40150776453	TRANSFERENCIA COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIO	457,962.44	0.00	596,968.59
8	16/07/2025	40150742515	TRANSFERENCIA COMPRA MEDICAMENTOS	477,165.00	0.00	1,055,646.78
9	16/07/2025	40150694229	TRANSFERENCIA COMPRA MEDICAMENTOS	1,464,720.00	0.00	1,535,008.86
10	11/07/2025	4524000000008	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	0.00	2,999,271.83	2,999,728.86

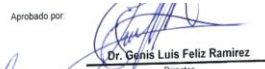
Impuesto 0.15%

\$ 4,632.57

Preparado por:


Lic. Jorge Encarnación Méndez

Aprobado por:


Dr. Genis Luis Feliz Ramirez

Lic. Jorge Encarnación Méndez

Dr. Genis Luis Feliz Ramirez



Lic. José Alberto Javier García

Administrador



