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

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 Julio 2025
Valores en RD$

Cuenta Bancaria No: 030-010520-7						
	Balance Inicial:					
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/07/2025	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	0.00
2	31/07/2025	40276893426	TRANSFERENCIA PAGO HORAS EXTRAS	2,045.70	0.00	0.00
3	31/07/2025	40274981758	TRANSFERENCIA COMPRA ALIMENTOS	281,480.89	0.00	0.00
4	30/07/2025	40269843312	TRANSFERENCIA PAGO HORAS EXTRAS	1,888.32	0.00	0.00
5	30/07/2025	40269818223	TRANSFERENCIA PAGO HORAS EXTRAS	1,762.44	0.00	0.00
6	30/07/2025	40269786145	TRANSFERENCIA PAGO HORAS EXTRAS	2,260.90	0.00	0.00
7	29/07/2025	40257040702	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA	22,581.60	0.00	0.00
8	29/07/2025	40257018686	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA	16,936.20	0.00	0.00
9	29/07/2025	40256998378	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA	22,581.60	0.00	0.00
10	25/07/2025	40228623622	TRANSFERENCIA COMPRA TONERS	68,619.25	0.00	0.00
11	25/07/2025	4524000033916	IMP. 0.15-45240000005	4,821.26	0.00	0.00
12	25/07/2025	4524000033917	IMP. 0.15-4524000006	407.55	0.00	0.00
13	24/07/2025	40221089201	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA	41,192.25	0.00	0.00
14	24/07/2025	4524000000016	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	271,702.75	0.00	0.00
15	24/07/2025	4524000000105	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	3,214,171.03	0.00	0.00
16	24/07/2025	4524000000018	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	0.00	2,700,000.00	0.00
17	18/07/2025	4524000033306	TRANSFERENCIA ACH DE ARS	0.00	28,737.90	0.00
18	17/07/2025	40161711667	TRANSFERENCIA COMPRA UTILES DE COCINA	0.00	25,811.01	0.00
19	14/07/2025	4524000000069	DEVOL. IMP.15% 940130239444	0.00	0.75	0.00
20	14/07/2025	4524000060091	REVERSO POR ACH	0.00	500.00	0.00
21	14/07/2025	239722205524	TRANSFERENCIA DE USUARIO	0.00	107,400.00	0.00
22	14/07/2025	40130345346	TRANSFERENCIA MANTENIMIENTO ASCENSOR	6,240.80	0.00	0.00
23	14/07/2025	40130296533	TRANSFERENCIA A COOPERATIVA	9,200.00	0.00	0.00
24	14/07/2025	40130239444	TRANSFERENCIA ACH DEVOLUCION PACIENTE	500.00	0.00	0.00
25	14/07/2025	4524000024440	IMP. 0.15-4524000002	66.45	0.00	0.00
26	11/07/2025	40114547700	TRANSFERENCIA ACH REPARACION EQUIPOS MEDICOS	72,200.00	0.00	0.00
27	11/07/2025	40114506921	TRANSFERENCIA ACH REPARACION EQUIPOS MEDICOS	225,960.00	0.00	0.00
28	11/07/2025	40113206373	TRANSFERENCIA COMPRA E INSTALACION DISPOSITIVOS TECNOLOGIA	152,576.80	0.00	0.00
29	11/07/2025	40113162055	TRANSFERENCIA COMPRA ARTICULOS VARIOS	63,280.00	0.00	0.00
30	11/07/2025	40113129717	TRANSFERENCIA COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIO	540,598.73	0.00	0.00
31	11/07/2025	40113079181	TRANSFERENCIA COMPRA ARTICULOS FERRETEROS	72,952.80	0.00	0.00
32	11/07/2025	4524000000012	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	44,301.36	0.00	0.00
33	09/07/2025	40097966198	TRANSFERENCIA ACH COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIO	1,092.50	0.00	0.00
34	09/07/2025	4524000060144	REVERSO POR ACH	0.00	152,550.00	0.00
35	09/07/2025	4524000060143	REVERSO POR ACH	0.00	78,866.11	0.00
36	09/07/2025	40097935633	TRANSFERENCIA COMPRA GLP	23,702.88	0.00	0.00
37	09/07/2025	40097911331	TRANSFERENCIA RECOGIDA DESECHOS BIOLOGICOS	142,500.00	0.00	0.00
38	09/07/2025	40097875825	TRANSFERENCIA COMPRA MEDICAMENTOS	15,675.00	0.00	0.00
39	09/07/2025	40097838906	TRANSFERENCIA COMPRA REACTIVOS LABORATORIO	305,912.37	0.00	0.00

40	09/07/2025	40097810840	TRANSFERENCIA COMPRA MEDICAMENTOS	173,306.37	0.00	0.00
41	09/07/2025	840097769454	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	80.00	0.00	0.00
42	09/07/2025	40097769454	PAGO DGII TUBANCO DOP	194,877.29	0.00	0.00
43	09/07/2025	40096178248	TRANSFERENCIA COMPRA REACTIVOS LABORATORIO	8,550.00	0.00	0.00
44	09/07/2025	40096130486	TRANSFERENCIA COMPRA ALIMENTOS	3,710.70	0.00	0.00
45	09/07/2025	40096097397	TRANSFERENCIA COMPRA UTILES DE OFICINA	35,595.00	0.00	0.00
46	09/07/2025	40096065711	TRANSFERENCIA COMPRA MATERIAL GASTABLE MEDICO	152,550.00	0.00	0.00
47	09/07/2025	40096031876	TRANSFERENCIA COMPRA MATERIAL GASTABLE MEDICO	78,866.11	0.00	0.00
48	09/07/2025	40095992088	TRANSFERENCIA COMPRA MEDICAMENTOS	81,339.00	0.00	0.00
49	09/07/2025	40095955395	TRANSFERENCIA COMPRA MEDICAMENTOS	64,581.00	0.00	0.00
50	09/07/2025	40095914706	TRANSFERENCIA COMPRA UTILES DE OFICINA	20,339.90	0.00	0.00
51	09/07/2025	40095868249	TRANSFERENCIA COMPRA UTILES DE OFICINA	67,037.25	0.00	0.00
52	09/07/2025	40095838906	TRANSFERENCIA COMPRA REACTIVOS LABORATORIO	260,570.73	0.00	0.00
53	09/07/2025	40095781571	TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO DE REPARACION EQUIPOS	107,474.30	0.00	0.00
54	09/07/2025	40095734453	TRANSFERENCIA COMPRA UTILES DE COCINA	150,791.67	0.00	0.00
55	09/07/2025	40095685696	TRANSFERENCIA COMPRA UTILES DE COCINA	25,425.00	0.00	0.00
56	09/07/2025	40095641591	TRANSFERENCIA COMPRA MEDICAMENTOS	25,840.00	0.00	0.00
57	09/07/2025	40095587154	TRANSFERENCIA COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	50,443.20	0.00	0.00
58	09/07/2025	840095543906	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	80.00	0.00	0.00
59	09/07/2025	40095543906	PAGO DGII TUBANCO DOP	185,520.44	0.00	0.00
60	09/07/2025	40095497604	TRANSFERENCIA RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	14,601.00	0.00	0.00
61	09/07/2025	40095459133	TRANSFERENCIA PAGO HORAS EXTRAS	7,553.76	0.00	0.00
62	09/07/2025	40095410580	TRANSFERENCIA PAGO HORAS EXTRAS	3,147.40	0.00	0.00
63	09/07/2025	40095365496	TRANSFERENCIA COMPRA MEDICAMENTOS	67,828.71	0.00	0.00
64	09/07/2025	840095328263	COM. TSS-IB	80.00	0.00	0.00
65	09/07/2025	40095328263	PAGO TSS TUBANCO DOP	906,416.84	0.00	0.00
66	09/07/2025	40093925698	TRANSFERENCIA COMPRA MEDICAMENTOS	421,866.50	0.00	0.00
67	09/07/2025	40093595159	TRANSFERENCIA COMPRA TONERS	47,873.28	0.00	0.00
68	09/07/2025	40093562198	TRANSFERENCIA COMPRA ALIMENTOS	56,566.80	0.00	0.00
69	09/07/2025	40093531099	TRANSFERENCIA COMPRA MEDICAMENTOS	44,175.00	0.00	0.00
70	09/07/2025	40093504939	TRANSFERENCIA A COMPRA MATERIALES FERRETEROS	156,284.76	0.00	0.00
71	08/07/2025	40090380212	TRANSFERENCIA REPARACION EQUIPOS	96,685.28	0.00	0.00
72	08/07/2025	40090354667	TRANSFERENCIA REPARACION EQUIPOS	156,978.72	0.00	0.00
73	08/07/2025	40090310158	TRANSFERENCIA COMPRA REACTIVOS	99,447.06	0.00	0.00
74	08/07/2025	40090278770	TRANSFERENCIA COMPRA REACTIVOS	100,894.46	0.00	0.00
75	08/07/2025	40090245439	TRANSFERENCIA COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA	44,189.78	0.00	0.00
76	08/07/2025	40090222550	TRANSFERENCIA COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA	34,995.97	0.00	0.00
77	08/07/2025	40090191684	TRANSFERENCIA COMPRA MEDICAMENTOS	128,934.00	0.00	0.00
78	08/07/2025	40090163329	TRANSFERENCIA COMPRA MEDICAMENTOS	41,040.00	0.00	0.00
79	08/07/2025	40090139460	TRANSFERENCIA MANTENIMIENTO PLATAFORMAS TECNOLOGICAS	86,080.00	0.00	0.00
80	08/07/2025	40090092257	TRANSFERENCIA COMPRA TONERS	23,617.00	0.00	0.00
81	08/07/2025	40090059545	TRANSFERENCIA COMPRA MEDICAMENTOS	46,550.00	0.00	0.00
82	08/07/2025	40090035477	TRANSFERENCIA COMPRA MEDICAMENTOS	296,512.00	0.00	0.00
83	08/07/2025	40089997438	TRANSFERENCIA COMPRA MEDICAMENTOS	62,600.80	0.00	0.00
84	08/07/2025	40089936845	TRANSFERENCIA COMPRA MATERIALES FERRETEROS	33,830.16	0.00	0.00
85	08/07/2025	40089742287	TRANSFERENCIA COMPRA MEDICAMENTOS	165,385.00	0.00	0.00
86	08/07/2025	40089703530	TRANSFERENCIA COMPRA MEDICAMENTOS	47,681.00	0.00	0.00
87	08/07/2025	40089671367	TRANSFERENCIA COMPRA MEDICAMENTOS	34,296.70	0.00	0.00
88	08/07/2025	40089637979	TRANSFERENCIA COMPRA MEDICAMENTOS	27,560.70	0.00	0.00
89	08/07/2025	40089592632	TRANSFERENCIA COMPRA PAPEL DE ESCRITORIO	101,205.86	0.00	0.00
90	08/07/2025	40089553304	TRANSFERENCIA COMPRA MEDICAMENTOS	73,199.00	0.00	0.00
91	08/07/2025	40089520849	TRANSFERENCIA COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIO	1,006,451.29	0.00	0.00
92	08/07/2025	40089497633	TRANSFERENCIA COMPRA DE MEDICAMENTOS	34,578.00	0.00	0.00
93	08/07/2025	40089467404	TRANSFERENCIA COMPRA DE MEDICAMENTOS	36,798.30	0.00	0.00
94	08/07/2025	40089438292	TRANSFERENCIA COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIO	116,322.80	0.00	0.00
95	08/07/2025	40089407345	TRANSFERENCIA COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIO	79,252.90	0.00	0.00
96	08/07/2025	40089379773	TRANSFERENCIA COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIO	814,383.81	0.00	0.00

97	08/07/2025	40089295466	TRANSFERENCIA COMPRA MATERIALES FERRETEROS	33,448.00	0.00	0.00
98	08/07/2025	40089267799	TRANSFERENCIA COMPRA MATERIALES FERRETEROS	146,894.36	0.00	0.00
99	08/07/2025	40089239121	TRANSFERENCIA COMPRA DE MEDICAMENTOS	71,250.00	0.00	0.00
100	08/07/2025	40089211390	TRANSFERENCIA COMPRA DE MEDICAMENTOS	83,470.60	0.00	0.00
101	08/07/2025	40089163732	TRANSFERENCIA COMPRA DE ALIMENTOS	422,004.98	0.00	0.00
102	08/07/2025	4524000000010	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	0.00	10,500,000.00	0.00
103	07/07/2025	202250076770697	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	0.00	450.00	0.00
104	02/07/2025	4524000032509	IMP. 0.15-000010059	75.00	0.00	0.00
105	01/07/2025	10059	CK CAJA CHICA	50,000.00	0.00	0.00

Preparado por:
Lic. Jorge Encarnación Méndez
Contador (a)

Aprobado por:
Lic. José Alberto Javier García
Administrador

Dr. Genis Luis Feliz Ramirez
Director

Ciudad Sanitaria "Dr. Luis E. Aybar" CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DIRECTOR

Impuesto 0.15% $12,802.77