



CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA DE LA CIUDAD SANITARIA LUIS E. AYBAR

Libro Banco Anticipo Financiero
Banco de Reservas

DEL 1 AL 31 de Agosto 2025

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314- 000053-9

Balance Inicial:						299.32
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
1	08-29-25	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	857.48
2	08-15-25	840400476784	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	80.00	0.00	1,032.48
3	08-15-25	40400476784	PAGO DGII TUBANCO DOP	101,372.83	0.00	1,112.48
5	08-15-25	40400163771	Isumos hospitalario	11,138.52	0.00	486,126.25
6	08-15-25	40400089875	Reactivos	5,130.00	0.00	497,272.47
7	08-15-25	40400044753	Reactivos	47,968.20	0.00	502,474.42
8	08-15-25	40399991940	Reactivos	749,283.61	0.00	551,566.55
9	08-15-25	40399960365	Reactivos	47,391.50	0.00	1,300,921.25
10	08-15-25	40399924146	Reactivos	788,628.07	0.00	1,349,495.69
11	08-15-25	40399838571	Medicamentos	574,750.00	0.00	2,138,985.89
12	08-15-25	40399800968	Reactivos	285,389.89	0.00	2,714,163.97
13	08-13-25	4524000000047	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	0.00	2,999,254.54	2,999,553.86

Impuesto 0.15%

\$ 4,339.10

Fco. J. Escalante



Lic. José Alberto Javier García
Lic. José Alberto Javier García
Administrador



[Handwritten signature]



