



CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA DE LA CIUDAD SANITARIA LUIS E. AYBAR

Libro Banco Anticipo Financiero
Banco de Reservas
DEL 1 AL 31 de Octubre 2025
Valores en RD\$
Cuenta Bancaria No: 314- 000053-9

Balance Inicial:						266.14
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	10-31-25	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	309.81
2	10-17-25	840897212404	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	80.00	0.00	484.81
3	10-17-25	40897212404	PAGO DGII TUBANCO DOP	130,198.32	0.00	564.81
4	10-17-25	40897134826	Medicamentos	127,685.00	0.00	378,926.06
5	10-17-25	40897105814	Reactivo	943,649.48	0.00	508,026.53
6	10-17-25	40897066873	Insumos medicos	1,545,781.55	0.00	1,453,994.68
7	10-15-25	4524000000006	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	0.00	2,999,510.09	2,999,776.23

Impuesto 0.15%

\$4,297

Fco. J. Escalante



[Handwritten signature]



