



CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA 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 Octubre 2025  
Valores en RD\$  
Cuenta Bancaria No: 030-010520-7

Balance Inicial:							2,365,848.03
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1	31/10/2025	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	0.00	
2	30/10/2025	40991191049	Medicamentos	204,367.28	0.00	0.00	
3	27/10/2025	40967941337	Impresos artes graficos	151,815.50	0.00	0.00	
4	27/10/2025	40967901999	Materiales de limpieza	40,657.40	0.00	0.00	
5	27/10/2025	40967875012	Materiales de limpieza	53,224.13	0.00	0.00	
6	27/10/2025	40967843200	Resma de papel bond	67,472.30	0.00	0.00	
7	27/10/2025	40967815855	Intalaciones de camaras	30,602.89	0.00	0.00	
8	27/10/2025	4096778397	Pago compañía telefonica	167,027.45	0.00	0.00	
9	27/10/2025	40967752893	Pago Cooperativa	8,700.00	0.00	0.00	
10	27/10/2025	40967724160	Pago incentivo	27,000.00	0.00	0.00	
11	24/10/2025	4524000000011	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	218,565.75	0.00	0.00	
12	24/10/2025	4524000000016	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	271,702.75	0.00	0.00	
13	24/10/2025	4524000000099	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	3,248,533.78	0.00	0.00	
14	22/10/2025	40933796403	Servicio de transporte	0.00	9,500.00	0.00	
15	21/10/2025	4524000000002	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	0.00	4,500,000.00	0.00	
16	21/10/2025	251021452810150106	NP-AVISO DE CRÉDITO OTROS MOTI	0.00	7,826.40	0.00	
17	21/10/2025	4524000000679	DEVOL. IMP.15% 940924484913	0.00	0.98	0.00	
18	21/10/2025	4524000060785	REVERSO POR ACH	0.00	650.00	0.00	
19	21/10/2025	40925702910	Mantenimiento de camaras de seguridad	94,525.00	0.00	0.00	
20	21/10/2025	40924484913	Devolucion por no realizacion procedimiento	650.00	0.00	0.00	
21	21/10/2025	40924424153	Devolucion por no realizacion procedimiento	3,650.00	0.00	0.00	
22	21/10/2025	4524000000206	DEVOL. IMP.15% 940917970100	0.00	141.79	0.00	
23	21/10/2025	4524000040270	REVERSO POR ACH	0.00	94,525.00	0.00	
24	20/10/2025	40918013398	Mantenimiento de camaras de seguridad	150,290.00	0.00	0.00	
25	20/10/2025	40917970100	Mantenimiento de camaras de seguridad	94,525.00	0.00	0.00	
26	20/10/2025	40917939292	Mantenimiento de camaras de seguridad	60,800.00	0.00	0.00	
27	20/10/2025	40917907335	Pago especialistaERCP	103,088.70	0.00	0.00	
28	20/10/2025	40917860304	Pago especialistaERCP	115,144.20	0.00	0.00	
29	20/10/2025	4524000058771	Pago Ars	0.00	37,415.93	0.00	
30	20/10/2025	4524000058355	Pago Ars	0.00	117,223.25	0.00	
31	20/10/2025	4524000058347	Pago Ars	0.00	202,820.00	0.00	
32	20/10/2025	4524000058320	Pago Ars	0.00	13,359.60	0.00	
33	20/10/2025	4524000058307	Pago Ars	0.00	23,020.50	0.00	
34	20/10/2025	4524000058299	Pago Ars	0.00	81,200.00	0.00	
35	20/10/2025	4524000058297	Pago Ars	0.00	4,802.91	0.00	
36	20/10/2025	40913561758	Pago incentivo	12,915.90	0.00	0.00	
37	16/10/2025	4524000000294	DEVOL. IMP.15% 940881413603	0.00	11.15	0.00	
38	16/10/2025	4524000040366	REVERSO POR ACH	0.00	7,432.59	0.00	
39	15/10/2025	40881413603	Materiales de limpieza	7,432.59	0.00	0.00	
40	15/10/2025	40881308137	Materiales de limpieza	22,328.00	0.00	0.00	
41	15/10/2025	40881150587	Reparaciones de equipos medicos	203,755.30	0.00	0.00	
42	15/10/2025	40881106185	Reparaciones de equipos medicos	144,896.33	0.00	0.00	
43	15/10/2025	40881042436	Mantenimientos equipos tecnologia	86,080.00	0.00	0.00	
44	15/10/2025	40881003693	Suministro de pan	4,827.90	0.00	0.00	
45	15/10/2025	40880965910	Pago incentivo	26,442.00	0.00	0.00	
46	15/10/2025	40879953065	Medicamentos	29,724.50	0.00	0.00	
47	15/10/2025	40879914864	Reactivo	726.20	0.00	0.00	
48	15/10/2025	40879876317	Suministro de oficina	43,663.20	0.00	0.00	
49	15/10/2025	4524000000011	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	40,950.00	0.00	0.00	
50	15/10/2025	4524000000011	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	37,800.00	0.00	0.00	
51	14/10/2025	4524000000011	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	40,949.08	0.00	0.00	
52	10/10/2025	40844486383	Pago incentivo	26,140.50	0.00	0.00	
53	08/10/2025	40828546182	Pago incentivo	7,826.40	0.00	0.00	
54	08/10/2025	40828512336	Fumigacion	56,555.11	0.00	0.00	
55	08/10/2025	40828307198	Pago incentivo	12,915.90	0.00	0.00	
56	08/10/2025	40828279078	Pago incentivo	28,440.00	0.00	0.00	
57	08/10/2025	40828251214	Pago incentivo	16,995.60	0.00	0.00	
58	08/10/2025	40828216933	Pago incentivo	8,511.30	0.00	0.00	
59	08/10/2025	40828186729	Pago incentivo	30,688.20	0.00	0.00	
60	08/10/2025	40828126523	Suministro de cocinas	45,878.00	0.00	0.00	
61	08/10/2025	40828079478	Utiles medicos quirurgico	9,661.50	0.00	0.00	
62	08/10/2025	40828030529	Utiles medicos quirurgico menores	33,689.47	0.00	0.00	
63	08/10/2025	40827954531	Oxigeno	61,017.75	0.00	0.00	
64	08/10/2025	40827904454	Reactivo	4,560.00	0.00	0.00	
65	08/10/2025	40827865318	Medicamentos	49,720.00	0.00	0.00	
66	08/10/2025	40827841366	Materiales de cocina	90,902.40	0.00	0.00	
67	08/10/2025	40827788481	Materiales de limpieza	236,735.00	0.00	0.00	
68	08/10/2025	40827747505	Quemadores de estufa	55,935.00	0.00	0.00	
69	08/10/2025	40827713684	Utiles de oficina	54,811.95	0.00	0.00	

70	08/10/2025	40827677242	Medicamentos	24,860.00	0.00	0.00
71	08/10/2025	40827641808	Acabado textiles	42,392.50	0.00	0.00
72	08/10/2025	40827612812	Medicamentos	53,590.35	0.00	0.00
73	08/10/2025	40827584251	Utiles menores medicos	20,872.42	0.00	0.00
74	08/10/2025	40827542087	Agua Potable	33,858.00	0.00	0.00
75	08/10/2025	40827508613	Reparacion de asensor	6,240.80	0.00	0.00
76	08/10/2025	40827462477	Desechos solidos	71,250.00	0.00	0.00
77	08/10/2025	40827385843	materiales de limpieza	17,628.00	0.00	0.00
78	08/10/2025	40827337592	Materiales plomeria	41,776.66	0.00	0.00
79	08/10/2025	40827292174	Reactivo	11,797.76	0.00	0.00
80	08/10/2025	40827255116	Impresos artes graficos	31,922.50	0.00	0.00
81	07/10/2025	452400000357	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	7,266,754.80	0.00	0.00
82	06/10/2025	4524000000004	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	0.00	7,000,000.00	0.00
83	06/10/2025	40811024001	Pago ERCP	10,800.00	0.00	0.00
84	06/10/2025	40810994924	Pago ERCP	54,000.00	0.00	0.00
85	06/10/2025	40810262615	Pago incentivo	31,500.00	0.00	0.00
86	02/10/2025	10065	CK PAGADO EN CAJA	49,527.69	0.00	0.00

Impuesto 0.15%

\$21,621.87

*Fco. J. Escobar*



*[Handwritten signature]*



