CENTRO DE GASTROENETOLOGIA DE LA CIUDAD SANITARIA LUIS E. AYBAR

Libro Banco Anticipo Financiero
Banco de Reservas
DEL 1 AL 30 de Noviembre 2025
Valores en RD$
Cuenta Bancaria No: 314- 000053-9

			Balance Inicial:			266.14
Cant.	**Fecha**	**No. Ck/Transf.**	Descripcion	**Debito**	**Credito**	**Balance**
1	11-28-25	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	2,999,776.23
2	11-28-25	4524000000019	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	0.00	2,999,594.21	2,999,951.23
3	11-14-25	41106374424	Reactivo	57,500.00	0.00	443.27
4	11-14-25	41106029032	PAGO DGII TUBANCO DOP	84,782.85	0.00	58,023.27
5	11-14-25	41105952029	Medicamentos	191,524.83	0.00	143,093.41
6	11-14-25	41105920975	Medicamentos	209,000.00	0.00	334,931.74
7	11-14-25	41105885235	Reactivo	493,165.14	0.00	544,671.49
8	11-14-25	41105861233	Reactivo	190,196.91	0.00	1,038,121.93
9	11-14-25	41105823612	Reactivo	612,552.63	0.00	1,229,237.67
10	11-14-25	41105782860	Reactivo	1,156,220.10	0.00	1,843,524.63
11	11-12-25	41088812967	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	21,000.00	2,999,744.73
12	11-11-25	41083429424	Medicamentos	21,000.00	0.00	2,978,776.23
13	11-06-25	4524000000004	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	0.00	2,999,466.42	2,999,776.23

Impuesto 0.15% **$4,397**

Lic. José Alberto Javier García
Administrador