**Hospital Nuestra Sra. De Regla**

**Año de la consolidación de la seguridad alimentaria**

**LIBRO BANCO CTA. VENTA DE SERVICIO**

**DEL 01 AL 30 ABRIL 2023**

**CTA.N.130-104161-8**

| BALANCE INICIAL: | $ 2,511,711.74 |
|---|---|

| FECHA | NO. CK/TRANSFERENCIA | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2023 | 30204125318 | PAGO PRUEBA DE PATOLOGIA Y CITOLOLOGIA | | $ 2,375.00 | $ 2,509,336.74 |
| 04/04/2023 | 30204169172 | PAGO TRABAJO DE CONSTRUCCION DE TAPA DE LOS SEPTICO | | $ 7,840.00 | $ 2,501,496.74 |
| 04/04/2023 | 30205380931 | PAGO TRABAJO DE LIMPIEZA DEL PATIO | | $ 1,470.00 | $ 2,500,026.74 |
| 14/04/2023 | 30309029094 | PAGO INATALACION DE POCELANATO | | $ 6,860.00 | $ 2,493,166.74 |
| 14/04/2023 | 30309099827 | INSTALACION DE PUERTA EN CONSULTORIO | | $ 6,370.00 | $ 2,486,796.74 |
| 14/04/2023 | 30309264400 | PAGO FLETE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS | | $ 32,500.00 | $ 2,454,296.74 |
| 18/04/2023 | | PAGO INSTALACION DE PORCELANATO | | $ 2,940.00 | $ 2,451,356.74 |
| 18/04/2023 | 30357499159 | REPARACION DE ACENSOR | | $ 7,840.00 | $ 2,443,516.74 |
| 20/04/2023 | 30384768675 | REPARACION DE PUERTA DEL ASENSOR EN LA PRIMERABPLANTA | | $ 7,840.00 | $ 2,435,676.74 |
| 24/05/2023 | 30430493516 | PAGO POR TRABAJO DE PODAR LOS PINOS DEL JARDIN | | $ 3,724.00 | $ 2,431,952.74 |
| 25/04/2023 | 4524000000145 | SENASA SUBSIDIADO | **$ 8,451,998.54** | | $ 10,883,951.28 |
| 24/04/2023 | | PAGO NOMINA INCENTIVO SENASA JULIO-DICIEMBRE 2022 | | $ 2,834,299.48 | $ 8,049,651.80 |
| 24/04/2023 | 30424976985 | PAGO TRABAJO DE PINTURA EN CONSULTORIO | | $ 7,840.00 | $ 8,041,811.80 |
| 25/04/2023 | 30440522950 | PAGO ARREGLO DE LA PUERTA DEL ASENSOR | | $ 7,840.00 | $ 8,033,971.80 |
| 25/04/2023 | | PAGO MES DE ABRIL-2023 | | $ 416,100.00 | $ 7,617,871.80 |
| 25/04/2023 | | PAGO MES DE ABRIL-2023 | | $ 335,000.00 | $ 7,282,871.80 |
| 28/04/2023 | 30482118282 | PAGOALQUILER DE VEHICULO | | $ 25,480.00 | $ 7,257,391.80 |
| 28/04/2023 | 30482291314 | PAGO MES DE ABRIL-2023 | | $ 15,000.00 | $ 7,242,391.80 |
| 28/04/2023 | 30482291661 | PAGO MES DE ABRIL-2023 | | $ 15,000.00 | $ 7,227,391.80 |
| 28/04/2023 | 30482292024 | PAGO MES DE ABRIL-2023 | | $ 10,000.00 | $ 7,217,391.80 |
| 28/04/2023 | 30482153244 | PAGO MES DE ABRIL-2023 | | $ 19,000.00 | $ 7,198,391.80 |
| 28/04/2023 | 30491110375 | PAGO COMPRA DE ARTE GRAFICO | | $ 201,818.00 | $ 6,996,573.80 |
| 12/04/2023 | 4524000000055 | SENASA CONTRIBUTIVO | **$ 174,244.33** | | $ 7,170,818.13 |
| 25/04/2023 | 4524000000113 | Odontología (subsidio SeNaSa) | **$ 20,000.00** | | $ 7,190,818.13 |
| 10/04/2023 | 230410002720030000 | APS | **$ 501.32** | | $ 7,191,319.45 |
| 24/04/2023 | 4524000000036 | RENACER | **$ 10,528.35** | | $ 7,201,847.80 |
| 10/04/2023 | 230410002720030000 | Odontologia | **$ 9,700.00** | | $ 7,211,547.80 |
| | | DGI IR-17 MARZO 2023 | | $ 94,066.71 | $ 7,117,481.09 |
| | | CARGOS BANCARIOS | | $ 6,073.37 | $ 7,111,407.72 |
| 31/01/2023 | | | | | |
| 44936 | | **TOTAL** | **$ 8,666,972.54** | **$ 4,067,276.56** | **$ 7,111,407.72** |

Preparado por:

Licdo. Smerlyn Quintin
Aux. Contabilidad

Revisado por:

Licda. Santa Lugo
Enc. Contabilidad