Hospital Nuestra Sra. De Regla

Año de la consolidación de la seguridad alimentaria

LIBRO BANCO CTA. FONDO OPERATIVO

DEL 01 AL 31 MAYO 2023

CTA.N.130-104873-6

BALANCE INICIAL:	**$ 6,518.30**

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24/05/2023	**4524000000009**		$ 1,945,290.57		$ 1,951,808.87
24/05/2023	**30786856924**	PAGO S/ DE RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS		$ 50,000.00	$ 1,901,808.87
24/05/2023	**30786940202**	PAGO COMPRA SERVICIO DE INTERNET Y COMUNICACIÓN		$ 98,800.00	$ 1,803,008.87
24/05/2023	**30786984181**	PAGO COMPRA REACTIVOS		$ 224,996.58	$ 1,578,012.30
24/05/2023	**30787066114**	PAGO COMPRA REACTIVOS		$ 275,130.66	$ 1,302,881.64
24/05/2023	**30787469736**	PAGO COMPRA MEDICAMENTOS		$ 301,034.10	$ 1,001,847.54
24/05/2023	**30787106214**	PAGO POR COMBUSTIBLE		$ 94,938.57	$ 906,908.97
24/05/2023	**30787432001**	PAGO COMPRA U.M.M.Q.		$ 185,828.01	$ 721,080.96
24/05/2023	**30787160113**	PAGO COMPRA MEDICAMENTOS		$ 314,078.65	$ 407,002.31
24/05/2023	**30797050960**	PAGO COMPRA U.M.M.Q.		$ 281,868.39	$ 125,133.93
24/05/2023	**30787203233**	PAGO VIATICOS		$ 4,800.00	$ 120,333.93
24/05/2023	**30787235347**	PAGO VIATICOS		$ 2,400.00	$ 117,933.93
24/05/2023	**30797912291**	PAGO VIATICOS		$ 6,000.00	$ 111,933.93
24/05/2023	**30787269116**	PAGO VIATICOS		$ 4,050.00	$ 107,883.93
24/05/2023	**30797880625**	PAGO VIATICOS		$ 6,000.00	$ 101,883.93
24/05/2023	**30787301995**	PAGO VIATICOS		$ 1,200.00	$ 100,683.93
24/05/2023	**30787356632**	PAGO VIATICOS		$ 2,250.00	$ 98,433.93
24/05/2023	**30787386383**	PAGO VIATICOS		$ 4,950.00	$ 93,483.93
	30159009388	P/Colector Impuesto Interno 5%		$ 84,757.32	$ 8,726.61
		Comision Bancaria		$ 2,867.50	$ 5,859.11
		TOTAL	**$ 1,945,290.57**	**$ 1,945,949.76**	**$ 5,859.11**

Preparado por:

Licdo. Smerlyn Quintin
Aux. Contabilidad

Revisado por:

Licda. Santa Lugo
Enc. Contabilidad