Hospital Nuestra Sra. De Regla

Año de la consolidación de la seguridad alimentaria

LIBRO BANCO CTA. VENTA DE SERVICIO

DEL 01 AL 30 JUNIO 2023

CTA.N.130-104161-8

BALANCE INICIAL:	$ 7,111,407.72

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/06/2023	30860796823	P/ COMPRA ALIMENTOS FACT. 749		$ 105,369.25	$ 7,006,038.47
01/06/2023	30890854174	P/ COMPRA DE PRODUCTOS GRAFICOS TERMINAS FACT.190		$ 511,919.38	$ 6,494,119.09
01/06/2023	30890914903	P/ DE ELECTROCARDIOGRSFO FACT.281		$ 111,260.93	$ 6,382,858.16
01/06/2023	30890960933	P/C. MAT. FERRET.FACT. 38915,39026,39235,39276,40146,40255,40314,40384		$ 50,129.30	$ 6,332,728.86
01/06/2023	30890990706	P/C.MEDIC. FACT. 2019,2020,2021		$ 67,940.66	$ 6,264,788.20
05/06/2023	30931925819	P/ POR COMRA DE PLACA FACT.NO. 16910		$ 3,565.24	$ 6,261,222.96
05/06/2023	30935858408	P/ DE COMRA MEDICAMENTOS FACT.582		$ 80,294.00	$ 6,180,928.96
07/06/2023	30960061045	P/C CONTENEROS PARA GUARDAR LOS EQUIPOS SALDO FACT.001		$ 159,742.50	$ 6,021,186.46
09/06/2023	30979909017	P/C. REACTI. LAB. FACT. 39012,12851284, COMPROB.11261,11311		$ 636,418.57	$ 5,384,767.89
13/06/2023	31018987170	P/ COMPRA DE CENTRIFUGA FACT. 444190,437504		$ 97,142.71	$ 5,287,625.18
13/06/2023	31019064090	P/G GAS FACT.252721,252797,252115,252109,252042,252131,252132,252146,		$ 43,748.64	$ 5,243,876.54
13/06/2023	31013603462	PAGO COMPRA DE PIEZA PARA LA PLANTA COTIZAC.5010177		$ 44,942.35	$ 5,198,934.19
15/06/2023	31039490928	P/ COMPRA DE INSUMOS PARA MANTEN.DE LA PLANTA COTIZ. 2867		$ 56,667.58	$ 5,142,266.61
15/06/2023	31039523786	P/ COMPRA DE U.M.M.Q. FACTURA NO. 4215		$ 97,886.25	$ 5,044,380.36
15/06/2023	31039556963	P/ LICENCIA/ SINERGIA SOFTWARE AVANZ. CUATRIMESTRE MAYO/AGOST. 23		$ 28,500.00	$ 5,015,880.36
15/06/2023	31039610528	P/C DE CARPA PARA ALOJAMIENTOS PACIENTESEN ESP.CONSULTAS		$ 186,737.29	$ 4,829,143.07
15/06/2023	31043758244	P/ POR COMPRA DE PIEZA PARA RX		$ 8,249.00	$ 4,820,894.07
16/06/2023	31056308186	P/C DE PUERTA DOBLE C/VISOR MED. EN ACERO INOXIDABLE FACT.384 COMP. 58		$ 185,110.95	$ 4,635,783.12
21/06/2023	31109081094	P/ REPARACION COPIADORA COTIZ, NO. 5944		$ 10,452.50	$ 4,625,330.62
22/06/2023	31122341874	P/C GAS FACT.351473,352983,322144,COMPROB.16026,15786,15785		$ 51,562.47	$ 4,573,768.15
22/06/2023	31122734185	P/C DE OXIGENO FACT. 4159,10435,9157,26532,43189,45168,63823,72685,74792,73876		$ 352,896.77	$ 4,220,871.38
22/06/2023		PAGO SUELDO JINIO- 2023		$ 401,555.00	$ 3,819,316.38
22/06/2023		PAGO SUELDO JINIO- 2023		$ 210,000.00	$ 3,609,316.38
22/06/2023	31124876157	PAGO SUELDO JINIO- 2023		$ 15,000.00	$ 3,594,316.38
22/06/2023	31124876402	PAGO SUELDO JINIO- 2023		$ 15,000.00	$ 3,579,316.38
22/06/2023	31124876858	PAGO SUELDO JINIO- 2023		$ 10,000.00	$ 3,569,316.38
23/06/2023	31133339659	PAGO SUELDO JINIO- 2023		$ 19,000.00	$ 3,550,316.38
26/06/2023	31162816257	P/ ALQUILER DE VEHICULO P/ LAS DIFERENTES DELIG. DEL CENTRO		$ 25,480.00	$ 3,524,836.38
27/06/2023	31173229829	P/P DE SUELDO VIGILANTE, JUNIO-23		$ 12,000.00	$ 3,512,836.38
27/06/2023	31173250923	P/C. ALIM.PAN. FACT. 877,878,883,886,877,868,873,864,860,891,894,899,906		$ 50,188.50	$ 3,462,647.88
27/06/2023	31173303538	P/ SERVICIO FLOTAS MAYO/.2023 FACTURA 51173		$ 18,315.29	$ 3,444,332.59
27/06/2023	31173343153	REPACION DE COLCHONES EN EL AREA DE SALA DE HOMBRES		$ 2,499.00	$ 3,441,833.59
27/06/2023	31173375670	P/C DE ALIMENTOS, AGUA. FACT. 1446,1474,1484,1516 FEB.,MAR.ABRIL Y MAYO./23		$ 51,518.50	$ 3,390,315.09
27/06/2023	31174501668	P/S DE PRUEBS DE ANALISIS A PTES ASEG.Y ALGUNAS AREAS FACT,6584		$ 53,200.00	$ 3,337,115.09

27/06/2023	31174912868	P/COMP. DE ARTE GRAFICO FACT.18		$ 3,842.00	$ 3,333,273.09
29/06/2023	31197194633	P/C IMRESIONES Y ENCUARDERNACION FACT.275		$ 61,020.00	$ 3,272,253.09
30/06/2023	31209468084	P/ TRABAJO DE LIMPIEZA DEL PATIO DELANTERO DEL HOSPITAL		$ 4,900.00	$ 3,267,353.09
30/06/2023	31209595818	P/REPAR, DE LA ELECTRICA DE EMERGENCIA		$ 6,860.00	$ 3,260,493.09
23/06/2023	4524000000144	SENASA SUBSIDIADO	**$ 3,909,470.02**		$ 7,169,963.11
09/06/2023	4524000000020	SENASA CONTRIBUTIVO	**$ 413,799.18**		$ 7,583,762.29
23/06/2023	4524000000111	Odontología (subsidio SeNaSa)	**$ 34,093.83**		$ 7,617,856.12
09/06/2023	230609002720040000	APS	**$ 30,067.88**		$ 7,647,924.00
		DGI IR-17 MAYO 2023		$ 117,872.76	$ 7,530,051.24
		CARGOS BANCARIOS		$ 7,005.52	$ 7,523,045.72
		TOTAL	**$ 4,387,430.91**	**$ 3,975,792.91**	**$ 7,523,045.72**

Preparado por:

Licdo. Smerlyn Quintin
Aux. Contabilidad

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA
CONTABILIDAD
Isla, Prov. Peravia, R. D.

Revisado por:

Licda. Santa Lugo
Enc. Contabilidad