Hospital Nuestra Sra. De Regla

Año de la consolidación de la seguridad alimentaria

LIBRO BANCO CTA. VENTA DE SERVICIO

DEL 01 AL 31 enero 2022

CTA.N.130-104161-8

BALANCE INICIAL:	$ 4,146,867.94

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/3/2022	220103002720090245	**DEPOSITO ARS**	**$ 90,864.95**		$ 4,237,732.89
1/3/2022	4524000000093	**DEPOSITO ODONTOLOGIA**	**$ 20,000.00**		$ 4,166,867.94
1/3/2022	25333474003	P/ DE FLOTA PARA LLEVAR ANTICIPO FINANCIERO NO.10 Y LLEVAR FACT.ARS		$ 6,000.00	$ 4,160,867.94
1/5/2022	25352634262	P/VIATICOS AL DIRECTOR DEL HOSPITAL		$ 9,000.00	$ 4,151,867.94
1/5/2022	25352617106	P/C.DE MEDICAMENTOS Y U.M.M.Q.FACT.NO.129 COMPROB.963		$ 151,983.05	$ 3,999,884.89
1/6/2022	25360407585	p/c. mat.oficina cotizacion 8604		$ 2,626.61	$ 3,997,258.28
1/7/2022	25367894288	P/FLETE POR LLEVAR FACTURA A SENASA.		$ 2,000.00	$ 3,995,258.28
1/7/2022	25367878754	P/ VIATICO A LA ENCARGADA DE CONTABILIDAD		$ 2,800.00	$ 3,992,458.28
1/11/2022	220111002720070503	**DEPOSITO ODONTOLOGIA**	**$ 4,000.00**		$ 3,996,458.28
1/11/2022	220111002720070512	**DEPOSITO ARS**	**$ 84,586.88**		$ 4,081,045.16
1/12/2022	25399331561	P/C.MED.FACT.587		$ 57,000.00	$ 4,024,045.16
1/12/2022	25399350591	P/C.DE GASAL GRANEL,249663,249785,249866,249867		$ 4,076.64	$ 4,019,968.52
1/13/2022	25407994755	P/VIATICO A LA ENCARGADA DE FARMACIA DE MEDICAMENTOS		$ 2,800.00	$ 4,017,168.52
1/17/2022	25443038644	P/C.MEDICAMENTOS		$ 30,663.15	$ 3,986,505.37
1/17/2022	25443083084	P/ FLETE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS A PROMESES(06/01/22)		$ 6,500.00	$ 3,980,005.37
1/18/2022	25451143654	P/VIATICO Y 500.00 PARA CARGAR LOS MEDICAMENTOS .EN PROMESE		$ 2,000.00	$ 3,978,005.37
1/18/2022	25451214560	P/C. DE CONTACTOR HIMEL 50/80 AMO.		$ 4,633.28	$ 3,973,372.09
1/20/2022	25476303630	P/ VIATICO AL SUD-DIRECTOR DEL HOSPITAL		$ 1,600.00	$ 3,971,772.09
1/20/2022	25476349518	P/VIATICO AL ENCARGADO DE ALMACEN		$ 750.00	$ 3,971,022.09
1/20/2022	25473995681	P/C DE MATERIALES DE OFICINA COTIZACION NO.6424		$ 37,069.74	$ 3,933,952.35
1/20/2022	25474038868	PAGO VIATICO A LA AUXILIAR DE FACTURACION		$ 2,250.00	$ 3,931,702.35
1/20/2022	25474081579	P/ FLETE POR LLAVE FACTURA A SENASA, SAN CRISTOBAL		$ 1,000.00	$ 3,930,702.35
1/25/2022	25514439242	P/ SERVICIOS FLOTAS FACTURA 36401		$ 6,985.06	$ 3,923,717.29
1/26/2022	4524000000140	**DEPOSITO SENASA**	**$ 4,971,001.70**		$ 8,894,718.99
1/26/2022		P/SUELDO ENERO 2022		$ 269,500.00	$ 8,625,218.99
1/28/2022		P/ SUELDO ENERO-2022		$ 491,000.00	$ 8,134,218.99
1/28/2022	25556896240	P/C. DE UTILES DE COCINA Y LUCES NAVIDEÑAS COTIZ.NO.550,815		$ 108,738.34	$ 8,025,480.65
1/28/2022	25556788007	P/C. DE ALIMENTOS PARA LA CENA DEL 31/12/21 PARA LOS PACIENTES		$ 2,472.24	$ 8,023,008.41
1/28/2021	25556519390	P/C. DE MATERIALES DE LIMPIEZA FACT.501		$ 210,608.27	$ 7,812,400.14
1/28/2022	25556600617	P/C.DE SOLUCIONES SALINAS FACT.0507		$ 103,560.45	$ 7,708,839.69
1/28/2022	25556639535	P/C. U.M.M.Q.FACT.6080 COMPROB.1786		$ 507,832.50	$ 7,201,007.19
1/28/2022	25556937444	P/C. DE MATERIALES DE LIMPIEZA FACT.534		$ 120,265.90	$ 7,080,741.29
1/28/2022	25556561773	P/C.DE REACTIVOS PARA LABORATORIO .FACT.26413 COMPROB.8121		$ 292,473.06	$ 6,788,268.23
1/28/2022	25556709030	P/C. DE COMBUSTIBLE FACT.1697		$ 165,506.56	$ 6,622,761.67

1/28/2022	25557415399	P/ SUELDO ENERO-2022		$ 25,000.00	$ 6,597,761.67
1/28/2022	014983	P/ APERTURA FONDO DE CAJA CHICA POR SENASA		$ 21,001.00	$ 6,576,760.67
1/31/2022	4524000000007	DEPOSITO ARS	**$ 128,397.06**		$ 6,705,157.73
1/31/2022		CARGOS BANCARIOS		$ 4,963.52	$ 6,700,194.21
		TOTAL	**$ 5,298,850.59**	**$ 2,654,659.37**	**$ 6,700,194.21**

Preparado por:

Licdo. Smerlyn Quintin
Aux. Contabilidad

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA
CONTABILIDAD
Mcpio. Prov. Peravia R. D.

Revisado por:

Licda. Santa Lugo
Enc. Contabilidad

Hospital Nuestra Sra. De Regla

Año de la consolidación de la seguridad alimentaria

LIBRO BANCO CTA. FONDO OPERATIVO

DEL 01 AL 31 enero 2022

CTA.N.130-104873-6

BALANCE INICIAL:	**$ 4,120.64**

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
9/30/2021		Comision Bancaria		$ 175.00	$ 3,945.64
		TOTAL	**$ -**	**$ 175.00**	**$ 3,945.64**

Preparado por:

Licdo. Smerlyn Quintin
Aux. Contabilidad

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

Revisado por:

Licda. Santa Lugo
Enc. Contabilidad