Hospital Nuestra Sra. De Regla

Año de la consolidación de la seguridad alimentaria

LIBRO BANCO CTA. VENTA DE SERVICIO

DEL 01 AL 28 febrero 2022

CTA.N.130-104161-8

BALANCE INICIAL:	$ 6,700,194.21

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/1/2022	25600025170	P/ ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO FACT.130		$ 33,900.00	$ 6,666,294.21
2/1/2022	25598412034	P/ SUELDO ENERO2022		$ 25,000.00	$ 6,641,294.21
2/1/2022	25598412449	P/SUELDO ENERO 2022		$ 25,000.00	$ 6,616,294.21
2/1/2022	25598732025	P/C.DE MEDICAMENTOS FACT.2513		$ 118,750.00	$ 6,497,544.21
2/1/2022	25598626436	P/C.DE REACTIVOS SALDO FACT.23495,23190,23552,23897		$ 298,636.86	$ 6,198,907.35
2/1/2022	25598700431	P/C. DE MEDIC.FACT.1820 COMPROB.558.		$ 236,572.00	$ 5,962,335.35
2/2/2022	4524000000093	DEPOSITO	**$ 15,000.00**		$ 5,977,335.35
2/2/2022	25610077641	P/ VIATICOS AL ENCARGADO DE ALMACEN		$ 750.00	$ 5,976,585.35
2/2/2022	25608715848.	P/SUELDO ENERO 2022		$ 15,000.00	$ 5,961,585.35
2/2/2022	25608716297	P/SUELDO ENERO 2022		$ 15,000.00	$ 5,946,585.35
2/2/2022	25608716644	P/SUELDO ENERO 2022		$ 7,000.00	$ 5,939,585.35
2/2/2022	25610114858	P/C.DE AIRE ODONTOL.Y REPARAC.AIRE EMERG.COMPROB.203,204,FACT.5529,5528		$ 108,211.86	$ 5,831,373.49
2/2/2022	25610453175	P/C.DE U.M.M.Q.Y MEDIC.FACT.0082		$ 183,209.90	$ 5,648,163.59
2/2/2022	25608793613	P/C.MATERIALES OFICINA FACT.NO.016		$ 11,185.09	$ 5,636,978.50
2/2/2022	25608926043	P/C.DE ALIMENTOS (AGUA) SEPT.,OCTUBRE Y NOV./21FACT.1058,1096,1118		$ 26,600.00	$ 5,610,378.50
2/3/2022	25621246786	P/ FLETE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS		$ 12,000.00	$ 5,598,378.50
2/3/2022	25620397304	P/C.MATERIAL DE OFICINA Y E INFORMATICA FACT.4740,4675,4704,4725,4731		$ 65,327.93	$ 5,533,050.57
2/3/2022	25620357369	P/C.ALIMENTOS (PAN) JULIO,AGOST,SEPT,OCTB,NOV,Y DIC.2021		$ 87,761.00	$ 5,445,289.57
2/3/2022	25620336969	P/C.MAT.OFICINA FACT.12958,34634,35534,37100		$ 158,529.28	$ 5,286,760.29
2/3/2022	25620696370	P/C.DE IMPRESIONES Y ENCUADERNADO.FACT.ABONO A FACT.00179		$ 97,106.00	$ 5,189,654.29
2/3/2022	25620302096	P/ VIATICOS A LA ENC,O A I		$ 4,200.00	$ 5,185,454.29
2/3/2022	25621323613	P/C. DE U.M.M.Q. FACT.7650,7578,7618,7628,7638,7633,8750,7681,7685,7596,7605		$ 1,053,832.10	$ 4,131,622.19
2/4/2022	25631130573	P/ VIATICOS AL AUXILIAR DE MEDICMENTOS		$ 1,500.00	$ 4,130,122.19
2/4/2022	25629806758	P/C.VIACTICO A LA ENCARGADA DE CONTABILIDAD		$ 2,800.00	$ 4,127,322.19
2/4/2022	25628943729	COMPRA BACTERIA DE LA PLANTA DE EMERGENCIA PRICIPAL COTIZ.2441		$ 19,727.12	$ 4,107,595.07
2/4/2022	25631596762	P/C.DE PICADERA .ARREGLOS FLORALES FACT.0194,0256,0186,0187,0184		$ 77,979.90	$ 4,029,615.17
2/7/2022	25651542745	P/ MANT. Y REPARAR DE TUBERIA DE LA PLANTA DE GASOIL EN EMERG.FACT.116		$ 20,340.00	$ 4,009,275.17
2/7/2022	4524000000050	DEPOSITO ARS	**$ 1,642,520.17**		$ 5,651,795.34
2/8/2022	220208002720020014	DEPOSITO	**$ 20,000.00**		$ 5,671,795.34
2/8/2022	25657946732	P/VIATICO A LA AUXILIAR DE FACTURACION		$ 1,500.00	$ 5,670,295.34
2/9/2022	25670271001	P/REPARACION BOMBA PEDROLLO DE EMERGENCIA FACT.0002		$ 3,503.00	$ 5,666,792.34
2/9/2022	25671248253	P/ VIACTICO A LA AUXILIAR DE FACTURACION		$ 750.00	$ 5,666,042.34
2/9/2022	25651560028	P/C.DE U.M.M.Q.FACT.NO.3007		$ 197,407.02	$ 5,468,635.32
2/9/2022	25670697426	P/C.DE U.M.M.Q. FACT.NO.3007		$ 2,849.82	$ 5,465,785.50

2/10/2022	25678706984	P/C.DE MATERIAL DE ODONTOLOGIS COTIZ,49359		$ 41,315.71	$ 5,424,469.79
2/10/2022	25678757629	P/C.DE MUEBLES, DE OFICINA COTIZ.33844		$ 67,114.96	$ 5,357,354.83
2/10/2022	25678732974	P/ VIATICOS AL DIRECTOR DEL HOSPITAL.		$ 9,000.00	$ 5,348,354.83
2/11/2022	25689411792	P/C.COMPUTADORAS PARA DIFERENTES AREAS COTIZ.36979		$ 61,731.48	$ 5,286,623.35
2/16/2022	25731704023	P/ TRABAJO POR LIMPIAR Y CORTAR GRAMA		$ 5,000.00	$ 5,281,623.35
2/17/2022	220217003240050199	DEPOSITO	**$ 5,850.00**		$ 5,287,473.35
2/18/2022	25756538026	P/C.MEDIC.FACT.NO.467 COMPROB.1039		$ 133,593.75	$ 5,153,879.60
2/18/2022	25756747781	P/SERVICIO FLOTAS FEBRERO /22 FACTURACION 37201		$ 7,001.05	$ 5,146,878.55
2/18/2022	25756686614	P/C.DE BACTERIA Y POWER CHARGER CONTROL PARA RAYOS PORTATIL FACT.544		$ 262,838.00	$ 4,884,040.55
2/18/2022	25756593995	P/C.U.M.M.Q.FACT.6142COMPROB.1825		$ 368,859.40	$ 4,515,181.15
2/18/2022	25756643974	P/C.DE MEDICAMENTOS Y U.M.M.Q.FACT.16162,16124,16079		$ 530,957.30	$ 3,984,223.85
2/22/2022	25789478890	P/ TRABAJO DE NIVELACION EN EL AREA DE LA CISTERNA Y TAPAR HOYO DEL HOSP		$ 3,000.00	$ 3,981,223.85
2/22/2022		RELACION DE PAGO DE INCENTIVOS PERIODO JUNIO 2021/ DICIEMBRE 2021		$ 3,387,512.78	$ 593,711.07
2/22/2022	25793366522	P/VIATICOS AL SUD DIRECTOR DEL HOSPITAL		$ 1,600.00	$ 592,111.07
2/24/2022	4524000000009	DEPOSITO ARS	**$ 15,277.54**		$ 607,388.61
2/25/2022	4524000000139	DEPOSITO ARS	**$ 3,899,031.29**		$ 4,506,419.90
2/28/2022	4524000000015	DEPOSITO ARS	**$ 8,807.55**		$ 4,515,227.45
2/28/2022	25867887046	P/ FLETE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS		$ 18,000.00	$ 4,497,227.45
2/28/2022	25867455623	P/C. DE U.M.M.Q.FACT.1846 COMPROBANTE .570		$ 205,335.00	$ 4,291,892.45
2/28/2022	25867664004	P/C. DE CORFLO-ULTRALITE COTIZ.116414		$ 56,443.50	$ 4,235,448.95
2/28/2022	25867123974	P/C. DE REACTIVOS Para laboratorio .fact.26806,27188 comprobante 8218,8307		$ 380,300.82	$ 3,855,148.13
2/28/2022	25867594989	p/c.recog. De basura meses de enero y febrero /2022 fact.2926,2951		$ 100,000.00	$ 3,755,148.13
2/28/2022	25867171089	P/VIATICO A LA ENC.DE FARMACIA DE MEDICAMENTOS		$ 7,000.00	$ 3,748,148.13
2/28/2022	25865895224	P/ TRABAJO DE PODAR LOS ´PINOS DE LA CISTERNA CENTRO HOSPITAL		$ 3,500.00	$ 3,744,648.13
2/28/2022	25867337997	P/C. DE COMBUSTIBLE FACT.1753		$ 164,016.43	$ 3,580,631.70
2/28/2022	25867290848	P/ FLETE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS A PROMESA		$ 1,500.00	$ 3,579,131.70
2/28/2022		P/SULDO FEBRERO-2022		$ 550,000.00	$ 3,029,131.70
2/28/2022		P/SUELDO FEBRERO-2022		$ 309,933.30	$ 2,719,198.40
2/28/2022	25867079750	P/ALQUILER DE VEHICULO PARA HACER LA DIFERENTE DELIG.DEL CENT.		$ 25,000.00	$ 2,694,198.40
2/28/2022		CARGOS BANCARIOS		$ 15,121.34	$ 2,679,077.06
		TOTAL	**$ 5,606,486.55**	**$ 9,627,603.70**	**$ 2,679,077.06**

Preparado por:

Licdo. Smerlyn Quintin
Aux. Contabilidad

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA
CONTABILIDAD
Bnal. Prov. Pereyra, 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 28 febrero 2022

CTA.N.130-104873-6

BALANCE INICIAL:	**$ 3,945.64**

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/28/2022		Comision Bancaria		$ 175.00	$ 3,770.64
		TOTAL	**$ -**	**$ 175.00**	**$ 3,770.64**

Preparado por:

Licdo. Smerlyn Quintin
Aux. Contabilidad

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

Revisado por:

Licda. Santa Lugo
Enc. Contabilidad