Hospital Nuestra Sra. De Regla

Año de la consolidación de la seguridad alimentaria

LIBRO BANCO CTA. VENTA DE SERVICIO

DEL 01 AL 31 marzo 2022

CTA.N.130-104161-8

BALANCE INICIAL:	$ 2,679,077.06

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3/2/2022	25891019723	P/ ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO FACT.130		$ 41,527.50	$ 2,637,549.56
3/2/2022	25890990889	P/ SUELDO ENERO2022		$ 15,000.00	$ 2,622,549.56
3/2/2022	25890991311	P/SUELDO ENERO 2022		$ 22,000.00	$ 2,600,549.56
3/2/2022	25891068884	P/C.DE MEDICAMENTOS FACT.2513		$ 167,314.00	$ 2,433,235.56
3/3/2022	25901037559	P/C.DE REACTIVOS SALDO FACT.23495,23190,23552,23897		$ 4,484.98	$ 2,428,750.58
3/2/2022	25891991155	P/C. DE MEDIC.FACT.1820 COMPROB.558.		$ 1,006,006.94	$ 1,422,743.64
3/3/2022	25901018509	DEPOSITO		$ 33,876.00	$ 1,422,743.64
3/4/2022	25910289225	P/ VIATICOS AL ENCARGADO DE ALMACEN		$ 6,000.00	$ 1,416,743.64
3/4/2022	25913009065	P/SUELDO ENERO 2022		$ 8,075.00	$ 1,408,668.64
3/4/2022	25913089511	P/SUELDO ENERO 2022		$ 3,800.00	$ 1,404,868.64
3/8/2022	25941090533	P/SUELDO ENERO 2022		$ 3,000.00	$ 1,401,868.64
3/8/2022	25942998700	P/C.DE AIRE ODONTOL.Y REPARAC.AIRE EMERG.COMPROB.203,204,FACT.5529,5528		$ 37,818.36	$ 1,364,050.28
3/8/2022	25941227039	P/C.DE U.M.M.Q.Y MEDIC.FACT.0082		$ 104,248.36	$ 1,259,801.92
3/8/2022	25940194602	P/C.MATERIALES OFICINA FACT.NO.016		$ 3,325.00	$ 1,256,476.92
3/8/2022	25941179373	P/C.DE ALIMENTOS (AGUA) SEPT.,OCTUBRE Y NOV./21FACT.1058,1096,1118		$ 149,259.44	$ 1,107,217.48
3/10/2022	25959996983	P/ FLETE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS		$ 6,650.00	$ 1,100,567.48
3/10/2022	220310003240060217	DEPOSITO ARS	**$ 2,482.28**		$ 1,103,049.76
3/10/2022	220310003240030272	DEPOSITO CAFETERIA	**$ 20,000.00**		$ 1,123,049.76
3/15/2022	4524000000052	DEPOSITO ARS	**$ 366,603.59**		$ 1,489,653.35
3/16/2022	220316003240050395	OTROS INGRESOS	**$ 9,300.00**		$ 1,498,953.35
3/15/2022	26006672210	P/C.MATERIAL DE OFICINA Y E INFORMATICA FACT.4740,4675,4704,4725,4731		$ 7,652.44	$ 1,491,300.91
3/18/2022	26038028652	P/C.ALIMENTOS (PAN) JULIO,AGOST,SEPT,OCTB,NOV,Y DIC.2021		$ 16,974.19	$ 1,474,326.72
3/18/2022	26037977348	P/C.MAT.OFICINA FACT.12958,34634,35534,37100		$ 2,800.00	$ 1,471,526.72
3/22/2022	26079473765	P/C.DE IMPRESIONES Y ENCUADERNADO.FACT.ABONO A FACT.00179		$ 20,013.20	$ 1,451,513.52
3/22/2022	26079496706	P/ VIATICOS A LA ENC,O A I		$ 26,000.00	$ 1,425,513.52
3/22/2022	4524000000016	DEPOSITO ARS	**$ 79,130.23**		$ 1,504,643.75
3/23/2022	220323002720030250	DEPOSITO ARS	**$ 35,029.32**		$ 1,539,673.07
3/23/2022	26089301321	P/C. DE U.M.M.Q. FACT.7650,7578,7618,7628,7638,7633,8750,7681,7685,7596,7605		$ 5,700.00	$ 1,533,973.07
3/24/2022	26107306751	P/ VIATICOS AL AUXILIAR DE MEDICMENTOS		$ 4,085.00	$ 1,529,888.07
3/25/2022	4524000000139	DEPOSITO ARS	**$ 5,427,231.46**		$ 6,957,119.53
3/25/2022		P/C.VIACTICO A LA ENCARGADA DE CONTABILIDAD		$ 550,000.00	$ 6,407,119.53
3/25/2022		COMPRA BACTERIA DE LA PLANTA DE EMERGENCIA PRICIPAL COTIZ.2441		$ 244,000.00	$ 6,163,119.53
3/25/2022	26122525285	P/C.DE PICADERA .ARREGLOS FLORALES FACT.0194,0256,0186,0187,0184		$ 3,000.00	$ 6,160,119.53
3/25/2022	26122574607	P/ MANT. Y REPARAR DE TUBERIA DE LA PLANTA DE GASOIL EN EMERG.FACT.116		$ 182,781.50	$ 5,977,338.03

3/25/2022	26122552242	DEPOSITO ARS		$ 446,731.01	$ 5,530,607.02
3/25/2022		PAGO IR-17 FEBRERO		$ 239,995.14	$ 5,290,611.88
3/28/2022	26148195450	DEPOSITO		$ 193,928.25	$ 5,096,683.63
3/28/2022	26147846456	P/VIATICO A LA AUXILIAR DE FACTURACION		$ 25,000.00	$ 5,071,683.63
3/28/2022	26148079630	P/REPARACION BOMBA PEDROLLO DE EMERGENCIA FACT.0002		$ 12,100.00	$ 5,059,583.63
3/28/2022	26148457048	P/ VIACTICO A LA AUXILIAR DE FACTURACION		$ 22,000.00	$ 5,037,583.63
3/28/2022	26148455841	P/C.DE U.M.M.Q.FACT.NO.3007		$ 15,000.00	$ 5,022,583.63
3/28/2022	26147933985	P/C.DE U.M.M.Q. FACT.NO.3007		$ 162,334.65	$ 4,860,248.98
3/28/2022	26148119680	P/C.DE MATERIAL DE ODONTOLOGIS COTIZ,49359		$ 239,843.00	$ 4,620,405.98
3/31/2022	4524000000017		**$ 39,631.09**		$ 4,660,037.07
3/31/2022	26182970244	P/C.DE MUEBLES, DE OFICINA COTIZ.33844		$ 337,471.70	$ 4,322,565.37
3/31/2022	26182936663	P/ VIATICOS AL DIRECTOR DEL HOSPITAL.		$ 78,375.00	$ 4,244,190.37
3/31/2022	26184711235	P/C.COMPUTADORAS PARA DIFERENTES AREAS COTIZ.36979		$ 134,713.31	$ 4,109,477.06
3/31/2022	26182902025	P/ TRABAJO POR LIMPIAR Y CORTAR GRAMA		25,000.00	$ 4,084,477.06
3/31/2022	2618290290	DEPOSITO		25,000.00	$ 4,059,477.06
2/28/2022		CARGOS BANCARIOS		$ 4,560.18	$ 4,054,916.88
		TOTAL	**$ 5,979,407.97**	**$ 4,637,444.15**	**$ 4,054,916.88**

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 marzo 2022

CTA.N.130-104873-6

BALANCE INICIAL:	**$ 3,770.64**

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/28/2022		Comision Bancaria	**$ 1,793,010.37**		$ 1,796,781.01
3/25/2022	**26142660272**	P/Compra oxigeno		$ 435,715.12	$ 1,361,065.89
3/25/2022	**26121748501**	Pago Recolecion de desechos solidos		$ 50,000.00	$ 1,311,065.89
3/25/2022	**26121792371**	Pago servicio telefono e internet		$ 142,902.07	$ 1,168,163.83
3/25/2022	**26121823715**	P/Compra de reactivo laboratorio		$ 367,439.72	$ 800,724.11
3/25/2022	**26121861378**	P/Compra de reactivo laboratorio		$ 246,057.88	$ 554,666.23
3/25/2022	**26121913220**	P/Compra de medicamentos		$ 464,909.38	$ 89,756.85
3/25/2022	**26146720645**	P/Colector Impuesto Interno 5%		$ 85,663.54	$ 4,093.31
3/31/2022		Comision Bancaria		$ 2,990.53	$ 1,102.78
		TOTAL	**$ 1,793,010.37**	**$ 1,795,678.23**	**$ 1,102.78**

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