Hospital Nuestra Sra. De Regla

Año de la consolidación de la seguridad alimentaria

LIBRO BANCO CTA. VENTA DE SERVICIO

DEL 01 AL 30 abril 2022

CTA.N.130-104161-8

BALANCE INICIAL:	$ 4,054,916.88

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/04/2022	26196957125	P/ VIATICOS A LA ENC,O A I		$ 4,200.00	$ 4,050,716.88
01/04/2022	26196974792	P/ VIATICOS A LA AUXILIAR DE FACTURACION		$ 2,250.00	$ 4,048,466.88
01/04/2022	26197010133	P/C.DE COMBUSTIBLE FACT.1773		$ 113,218.14	$ 3,935,248.74
04/04/2022	26220124761	P/C.U.M.M.Q.FACT.9001,9008,9111.COMPROB.2312,2319,2373		$ 792,695.00	$ 3,142,553.74
04/04/2022	26217133256	P/VIATICO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO		$ 750.00	$ 3,141,803.74
04/04/2022	26217024860	P/VIATICO ENC.MATERN.DE ESTE CENTRO TALLER CAPAC.		$ 2,250.00	$ 3,139,553.74
04/04/2022	26216970030	P/C.OXIGENO MED.FACT.4299,4323,,4413,4448,4509,4555,COMP.2490,2108,		$ 143,640.00	$ 2,995,913.74
04/04/2022	26217104728	P/SERVICIOS FLOTAS MARZO/22FACT.38039		$ 7,357.09	$ 2,988,556.65
04/04/2022	26217281137	P/ FLETE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS A SRS		$ 5,000.00	$ 2,983,556.65
04/04/2022	26217162310	P/ VIATICOS AUXILIAR DE PLANIFICACION DEL CENTRO		$ 1,500.00	$ 2,982,056.65
05/04/2022	26227099528	P/ MANTENIMIENTO Y REPAR. DE TUBERIA DE LA PLATA DE GASOILEN EM FACT.117		$ 25,425.00	$ 2,956,631.65
05/04/2022	26229990104	P/ MARZO/22		$ 5,000.00	$ 2,951,631.65
05/04/2022	26229990476	P/ MARZO/22		$ 12,000.00	$ 2,939,631.65
05/04/2022	26229990476	P/ MARZO/22		$ 5,000.00	$ 2,934,631.65
05/04/2022	26229991809	P/MARZO/22		$ 5,000.00	$ 2,929,631.65
05/04/2022	26229992173	P/MARZO/22		$ 5,000.00	$ 2,924,631.65
05/04/2022	26226928810	P/COMP.U.M.M.Q.FACT.6296 COMPROB.1901		$ 344,900.50	$ 2,579,731.15
05/04/2022	26226966036	P/C. REACT.LABORAT.FACT.2 COMP.8429 NOTA DE CREDITONO.1870D/F 26/10/21		$ 131,520.90	$ 2,448,210.25
05/04/2022	26229400127	P/ A COMPRA MEDIC.FACT.NO.501 COMPROB.1059		$ 103,960.00	$ 2,344,250.25
05/04/2022	26227067453	P/C. DE U.M.M.Q. FACT.1968,1924. COMPROB.0625,604		$ 319,389.00	$ 2,024,861.25
05/04/2022	26227029692	P/C.DE MEDICAMENTOS FACT.16246 COMPRO.1283		$ 138,250.75	$ 1,886,610.50
05/04/2022	26229344969	P/C.DE MEDICAMENTOS FACT.NO.0493 COMPROB.0275		$ 114,000.00	$ 1,772,610.50
06/04/2022	26238808992	P/C. IMPRESIONES Y ENCUADERNADO.ABON.A FACT.NO.046		$ 97,320.42	$ 1,675,290.08
06/04/2022	26239215668	P/C.MATERIALES IMPRESOS ABON.A FACT.008		$ 144,489.00	$ 1,530,801.08
06/04/2022	26239232743	P/ VIATICO A LA ENCARGADA DE FACTURACION DEL CENTRO		$ 750.00	$ 1,530,051.08
07/04/2022	26248165699	P/VIATICO AUDITORA DE ESTE CENTRO TALLER		$ 2,250.00	$ 1,527,801.08
07/04/2022	26248038041	P/ VIATICOTECNICO RAYO X		$ 750.00	$ 1,527,051.08
07/04/2022	26247961706	P/ VIATICO AUXILIAR DE TECNOLOGIA		$ 750.00	$ 1,526,301.08
07/04/2022	26248020499	P/ VIATICO AUXILIAR DE TECNOLOGIA		$ 750.00	$ 1,525,551.08
07/04/2022	26247990298	P/ VIATICO TECNICO RAYOS X		$ 750.00	$ 1,524,801.08
07/04/2022	26248070292	P/ VIATICO A LA ENCARGADA DE CONTABILIDAD		$ 2,800.00	$ 1,522,001.08
07/04/2022	4524000000094	DEPOSITO	**$ 30,000.00**		$ 1,552,001.08
08/04/2022	220408002720030129	DEPOSITO	**$ 10,000.00**		$ 1,562,001.08
08/04/2022	220408002720030117	DEPOSITO	**$ 10,300.00**		$ 1,572,301.08

08/04/2022	220408002720030126	ARS DEPOSITO	**$ 173,871.47**		$ 1,746,172.55
08/04/2022	220408002720030132	ARS DEPOSITO	**$ 33,823.36**		$ 1,779,995.91
08/04/2022	26255794273	P/VIATICO A LA AUXILIAR DE FACTURACION		$ 2,550.00	$ 1,777,445.91
08/04/2022	26258880196	P/ POR COMPRA E INSTALAR DE LA PUERTA DE EMERGENCIA FACT.179		$ 161,500.00	$ 1,615,945.91
08/04/2022	26258901353	P/ POR LA REPARACION DE LA UNIDAD DE ODONTOLOGIA		$ 3,325.00	$ 1,612,620.91
11/04/2022	26276741443	P/C.DE ALIMENTOS FACT.00113		$ 4,275.00	$ 1,608,345.91
12/04/2022	26287778899	COMPRA DE BOMBA Y FILTRO PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA PRINCIPALCOTIZ.2480,2525		$ 1,915.25	$ 1,606,430.66
12/04/2022	26289326701	P/ FLETE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS A PROMESA (4 VIAJES)		$ 26,000.00	$ 1,580,430.66
12/04/2022	26288681146	P/C.MATERIAL ODONTOLOGIA FACT.4508,4318,5085,5081,COMP.035,032,043,042		$ 51,117.89	$ 1,529,312.77
12/04/2022	26288648899	P/VIATICOS A LA ENC.DE FARMACIA DE MEDICAMENTOS		$ 5,600.00	$ 1,523,712.77
12/04/2022	26288630110	P/ VIATICOS A LA ENCARGADA DE FACTURACION		$ 1,500.00	$ 1,522,212.77
12/04/2022	26288704334	P/ TRABAJO DE LIMPIEZA DEL PATIO DEL HOSPITAL		$ 5,000.00	$ 1,517,212.77
12/04/2022	26288606599	P/ VIATICO AUXILIAR DE FARMACIA		$ 1,500.00	$ 1,515,712.77
18/04/2022	4524000000017	ARS DEPOSITO	**$ 360,732.27**		$ 1,876,445.04
19/04/2022	4524000000020	ARS DEPOSITO	**$ 9,108.68**		$ 1,885,553.72
21/04/2022	26377026369	P/SERVICIOS FLOTAS ABRIL /22FACT.38933		$ 7,375.99	$ 1,878,177.73
21/04/2022	26376979647	P/C.DE COMBUSTIBLE FACT.1799		$ 175,765.78	$ 1,702,411.95
22/04/2022	4524000000140	ARS DEPOSITO	**$ 4,322,671.57**		$ 6,025,083.52
26/04/2022		P/ SUELDO ABRIL-2022		$ 543,000.00	$ 5,482,083.52
26/04/2022		P/SUELDO ABRIL -2022		$ 266,100.00	$ 5,215,983.52
27/04/2022	26453592810	P/ ABRIL2022		$ 5,000.00	$ 5,210,983.52
27/04/2022	26453593220	P/ABRIL 2022		$ 12,000.00	$ 5,198,983.52
27/04/2022	26453593979	P/ABRIL 2022		$ 5,000.00	$ 5,193,983.52
27/04/2022	26453594321	P/ABRIL 2022		$ 5,000.00	$ 5,188,983.52
27/04/2022	26453594808	P/ABRIL 2022		$ 5,000.00	$ 5,183,983.52
27/04/2022	26453440234	P/ALQUILER DE VEHICULO PARA LAS DIFERENTES DELIGENGIA DEL CENTRO		$ 25,000.00	$ 5,158,983.52
27/04/2022	26453481653	P/SUELDO ABRIL -2022		$ 25,000.00	$ 5,133,983.52
27/04/2022	26453634055	P/SUELDO ABRIL -2022		$ 15,000.00	$ 5,118,983.52
27/04/2022	26453634559	P/SUELDO ABRIL -2022		$ 22,000.00	$ 5,096,983.52
27/04/2022	26453482189	P/ SUELDO ABRIL-2022		$ 25,000.00	$ 5,071,983.52
28/04/2022	4524000000021	ARS DEPOSITO	**$ 91,730.51**		$ 5,163,714.03
29/04/2022	26479730486	P/C.DE GAS AL GRANEL FACT.NO.338818,339861		$ 43,248.85	$ 5,120,465.18
29/04/2022	26479384364	P/C.MEDIC.FACT.NO.558 COMPROB.1100		$ 304,010.00	$ 4,816,455.18
29/04/2022	26479477184	P/C. DE MATERIALES IMPRESOS SALDO A FACT.008		$ 105,241.00	$ 4,711,214.18
29/04/2022	26479418838	P/C.LICENCIADA USO SINERGIA (SOFTWARE) ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL /22 FACT.1225		$ 22,800.00	$ 4,688,414.18
29/04/2022	26479608128	P/C.MEDICAMENTOS.1992.COMPROB.636		$ 110,200.00	$ 4,578,214.18
29/04/2022	26479661370	P/C.DE CAJA PROTEC.PARA TERMOTATO FACT.5046 COMPROB.178		$ 13,475.70	$ 4,564,738.48
29/04/2022	26480125149	P/C.REACT.LABORATORIO.FACT.9237,9247 COMP.8747,8748		$ 355,446.77	$ 4,209,291.71
29/04/2022	26479530233	P/C.DE MEDICAMENTOS FACT.16353 COMPROB.1337		$ 63,970.27	$ 4,145,321.44
29/04/2022	26479698027	P/C. GAS AL GRANEL 250389,250281,250470,250349,250365,250351,250461,250540		$ 9,505.70	$ 4,135,815.74
28/02/2022		CARGOS BANCARIOS		$ 5,869.18	$ 4,129,946.56
		TOTAL	**$ 5,042,237.86**	**$ 4,967,208.18**	**$ 4,129,946.56**

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