Hospital Nuestra Sra. De Regla

Año de la consolidación de la seguridad alimentaria

LIBRO BANCO CTA. FONDO OPERATIVO

DEL 01 AL 31 mayo 2022

CTA.N.130-104873-6

BALANCE INICIAL:	**$ 2,776.82**

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
25/05/2022	4524000000032	DEPOSITO	**$ 1,794,304.19**		$ 1,797,081.01
27/05/2022	**26750261248**	Pago por recolecion desechos solidos		$ 100,000.00	$ 1,697,081.01
27/05/2022	**26750276583**	Pago servicio de telefono		$ 138,160.31	$ 1,558,920.70
27/05/2022	**26750285628**	P/Compra medicamento		$ 231,836.00	$ 1,327,084.70
27/05/2022	**26750301094**	P/Compra U.M.M.Q		$ 652,506.15	$ 674,578.55
27/05/2022	**26750325497**	P/Compra medicamento		$ 534,145.60	$ 140,432.95
27/05/2022	**2675038557**	P/Compra medicamento		$ 53,143.00	$ 87,289.95
27/05/2022	**26750395570**	P/Colector Impuesto Interno 5%		$ 81,535.44	$ 5,754.51
31/05/2022		Comision Bancaria		$ 2,644.68	$ 3,109.83
		TOTAL	**$ 1,794,304.19**	**$ 1,793,971.18**	**$ 3,109.83**

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