Hospital Nuestra Sra. De Regla

Año de la consolidación de la seguridad alimentaria

LIBRO BANCO CTA. VENTA DE SERVICIO

DEL 01 AL 30 junio 2022

CTA.N.130-104161-8

BALANCE INICIAL:	$ 3,064,425.39

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/06/2022	26827903048	P/ VIATICO A SECRETARIA DE MATERNIDAD		$ 750.00	$ 3,063,675.39
01/06/2022	26829187481	P/ FLETE BUSC. MEDICAMENTOS Y OXIG. A PROMESS Y S.D. (5 VIAJE)		$ 32,500.00	$ 3,031,175.39
01/06/2022	26827926162	P/ VIATICOS AL AUXILIAR DE PLANIFICACION		$ 750.00	$ 3,030,425.39
01/06/2022	26830443879	P/ TRAB. DE ALBAÑILERIA (AREA DEL ALMACEN DE MEDICAMENTOS)		$ 5,390.00	$ 3,025,035.39
01/06/2022	26827956246	P/C. DE COMBUSTIBLE FACT.#1824		$ 185,426.15	$ 2,839,609.24
01/06/2022	26827860890	P/ VIATICOS AL SUPERVISOR GENERAL DEL CENTRO		$ 3,000.00	$ 2,836,609.24
01/06/2022	26827791511	P/ VIATICOS AL ENCARGADO DE ALMACEN		$ 2,250.00	$ 2,834,359.24
01/06/2022	26827813707	P/ VIATICOS AL DIRECTOR DEL HOSPITAL		$ 9,000.00	$ 2,825,359.24
01/06/2022	26827836584	P/ VIATICOS ENCARGADA DE L PROGRAMA DE VIH		$ 4,200.00	$ 2,821,159.24
01/06/2022	26827884923	P/ VIATICOS A SECRETARIA DE LA DIRECCION		$ 1,500.00	$ 2,819,659.24
02/06/2022	26839999005	P/C. MATERIALES IMPRESOS ABONO A FACT.#009		$ 233,637.00	$ 2,586,022.24
02/06/2022	26839910528	P/ VIATICOS A LA ENCARGADA DE FARMACIA		$ 2,800.00	$ 2,583,222.24
02/06/2022	26840247628	P/ TRASLADO DE CADAVER DEJADO EN EL CENTRO SIN FAMILIA		$ 2,000.00	$ 2,581,222.24
02/06/2022	26839891170	P/ VIATICOS A LA LICENCIADA DE VIH		$ 750.00	$ 2,580,472.24
02/06/2022	26839955804	P/ VIATICOS AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO VIH		$ 750.00	$ 2,579,722.24
02/06/2022	26840045052	P/ ENTIERRO DE CADAVER DEJADO EN EL CENTRO SIN FAMILIAR		$ 3,400.00	$ 2,576,322.24
02/06/2022	26840024440	P/C. DE U.M.M.Q. FACT.#1480,3294,1730,1697,1522		$ 460,330.88	$ 2,115,991.36
02/06/2022	26839939568	P/ VIATICOS CONSEJERA DEL DEPART. VIH		$ 750.00	$ 2,115,241.36
07/06/2022	26882240678	P/ C. E INSTALACION DE PUERTA DE EMERGENCIA FACT.#186,188		$ 48,117.50	$ 2,067,123.86
07/06/2022	26882281321	P/ TRABAJO DE ALBAÑILERIA (PARED DEL PARQUEO)		$ 8,330.00	$ 2,058,793.86
07/06/2022	220607003240060230	DEPSOITO ARS	**$ 142,309.68**		$ 2,201,103.54
07/06/2022	220607003240010255	DEPOSITO	**$ 20,000.00**		$ 2,221,103.54
08/06/2022	26893488460	P/C. DE TELA Y ACCESORIOS FACT.#307		$ 14,690.00	$ 2,206,413.54
08/06/2022	26893512446	P/C. DE GAS AL GRANEL FACT.#341094 , 342092		$ 43,092.66	$ 2,163,320.88
08/06/2022	26893540845	P/ TRABAJO PINT. DEL CENTRO (PEDIATRIA Y EL PASILLO)		$ 6,860.00	$ 2,156,460.88
08/06/2022	26893611990	P/C. MEDIC. FACT.#56300,55314,54974,54931,54581,53887,52655,50695		$ 50,071.93	$ 2,106,388.95
10/06/2022	26912412848	P/ VIATICOS AL ENC. DE LABORATORIO		$ 750.00	$ 2,105,638.95
10/06/2022	26912398851	P/ VIATIOS A LA ENC. DE CONTABILIDAD		$ 5,600.00	$ 2,100,038.95
10/06/2022	4524000000021	DEPSOITO ARS	**$ 144,187.26**		$ 2,244,226.21
14/06/2022	26944551541	P/C. DE ALIMENTOS (DIA DE LAS BIOANALISTA)		$ 3,870.67	$ 2,240,355.54
15/06/2022	26957026583	P/ FACT.#16789,16729,5537,14585,13606,12550, SALDO 12325,11226		$ 294,773.46	$ 2,240,355.54
15/06/2022	26958966140	P/ TRAB. PINT. CENTRO (SUD-DIRECCIONY BAÑO ANTE SALA DIRECC.)		$ 5,390.00	$ 2,240,355.54
15/06/2022	26956870799	P/ VIATICOS AL DIRECTOR DEL HOSPITAL		$ 7,200.00	$ 2,240,355.54
15/06/2022	26956829790	P/ VIATICOS A LA ENCARGADA O A I		$ 5,600.00	$ 2,234,755.54

15/06/2022	4524000000095	DEPOSITO	**$ 30,000.00**		$ 2,264,755.54
17/06/2022		P/ FLETE BUSC. MEDICAMENTOS Y OXIG. A PROMESS Y S.D. (5 VIAJE)		$ 32,500.00	$ 2,232,255.54
17/06/2022	29975040791	P/COMPRA ALIMENTOS		$ 1,862.00	$ 2,230,393.54
17/06/2022	26976447284	P/ PREP. DE ALIMENTOS (TALLER DE GINECOLOGIA)		$ 2,000.00	$ 2,228,393.54
17/06/2022	26976270271	P/C. DE ALIMENTOS (CARNE DE POLLO) FACT.009 Y 0018		$ 114,190.00	$ 2,114,203.54
22/06/2022	4524000000141	DEPOSITO ARS	**$ 3,614,311.26**		$ 5,728,514.80
23/06/2022	27041329166	P/ VIATICOS AL ENC.DE RECURSOS HUMANOS		$ 2,800.00	$ 5,725,714.80
23/06/2022	27041248967	P/ JUNIO -22		$ 5,000.00	$ 5,720,714.80
23/06/2022	27041249332	P/ JUNIO -22		$ 5,000.00	$ 5,715,714.80
23/06/2022	27041249755	P/ JUNIO -22		$ 5,000.00	$ 5,710,714.80
23/06/2022	27041250459	P/ JUNIO -22		$ 5,000.00	$ 5,705,714.80
23/06/2022	27041044375	P/ SUELDO JUNIO-22		$ 18,000.00	$ 5,687,714.80
23/06/2022	27041044947	P/ SUELDO JUNIO-22		$ 25,000.00	$ 5,662,714.80
23/06/2022	27041045469	P/ SUELDO JUNIO-22		$ 25,000.00	$ 5,637,714.80
23/06/2022	27040974783	P/JUNIO-22		$ 15,000.00	$ 5,622,714.80
23/06/2022	27040975410	P/ JUNIO -22		$ 15,000.00	$ 5,622,714.80
23/06/2022	27049075925	P/JUNIO-22		$ 10,000.00	$ 5,612,714.80
23/06/2022	27041701169	P/C. GAS AL GRANEL FACT.#50608,50695,50834,50809,50949,50917		$ 20,331.90	$ 5,612,714.80
23/06/2022	27041129617	P/ ALQUILER DE VEHICULO PARA DIFERENTES DELIG. DEL CENTRO		$ 25,000.00	$ 5,612,714.80
23/06/2022	27041088411	P/ REPARACION DE COLCHONES (AREA CIRUGIA)		$ 7,350.00	$ 5,612,714.80
23/06/2022	27041481552	PAGO POR SERVICIO PINTURA		$ 6,860.00	$ 5,612,714.80
23/06/2022		PAGO NOMINA JUNIO 2022		$ 343,100.00	$ 5,269,614.80
23/06/2022		PAGO NOMINA JUNIO 2022		$ 524,400.00	$ 4,745,214.80
27/06/2022	4524000000025	DEPOSITO ARS	**$ 6,500.00**		$ 4,751,714.80
27/06/2022	4524000000003	DEPOSITO ARS	**$ 24,017.83**		$ 4,775,732.63
28/06/2022	27098787655	P/ VIATICOS AL ENCARGADO DE ALMACEN		$ 750.00	$ 4,774,982.63
28/06/2022	27097956702	P/C. DE MEDICAMENTOS SALDO A FACT.#009		$ 545,173.00	$ 4,229,809.63
28/06/2022	27097888479	P/C. MATERIALES IMPRESOS ABONO A FACT.#009		$ 190,000.00	$ 4,039,809.63
28/06/2022	27095273169	P/ SERV. DE ANALISIS A LOS QUIROFANOS DEL CENTRO		$ 9,975.00	$ 4,029,834.63
28/06/2022	27097849140	P/C. DE MEDICAMENTOS FACT.#6625		$ 633,482.40	$ 3,396,352.23
28/06/2022	27098536269	P/C. DE MATERIAL ODONTOLOGICO COTIZ. #52838		$ 62,398.94	$ 3,333,953.29
29/06/2022	27111705790	P/ VIATICOS A LA ENC. DE LA FARMACIA		$ 4,200.00	$ 3,329,753.29
29/06/2022	27111790092	P/C. DE PALETAS PLASTICAS FACT.#1873		$ 63,562.50	$ 3,266,190.79
29/06/2022	27111124947	P/C. DE MEDICAMENTOS FACT.#665		$ 118,007.00	$ 3,266,190.79
29/06/2022	27111850335	P/C. DE U.M.M.Q FACT.#5376 , 2985		$ 104,929.77	$ 3,266,190.79
29/06/2022	27111350534	P/C. DE U.M.M.Q. FACT.# 3416 , 3339		$ 207,791.34	$ 3,058,399.45
29/06/2022	27112700766	P/ FLETE BUSC. MEDICAMENTOS Y OXIG. A PROMESS Y S.D.		$ 19,500.00	$ 3,038,899.45
29/06/2022	27112946797	PAGO POR REPARACION EQUIPO MEDICOS		$ 11,760.00	$ 3,027,139.45
29/06/2022	27112601949	P/COMPRA ALIMENTOS		$ 1,764.00	$ 3,025,375.45
30/06/2022		CARGOS BANCARIOS		$ 7,264.81	$ 3,018,110.64
		TOTAL	**$ 3,981,326.03**	**$ 4,632,482.91**	**$ 3,018,110.64**

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