Hospital Nuestra Sra. De Regla

Año de la consolidación de la seguridad alimentaria

LIBRO BANCO CTA. VENTA DE SERVICIO

DEL 01 AL 31 julio 2022

CTA.N.130-104161-8

BALANCE INICIAL:	$ 3,018,110.64

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
04/07/2022	2768936937	PAGO SUELDO JULIO-22		$ 25,000.00	$ 2,993,110.64
05/07/2022	27180236692	P/ VIATICO AL SUPERVISOR GENERAL DEL CENTRO		$ 750.00	$ 2,992,360.64
05/07/2022	27180263019	P/C DE COMBUSTIBLES FACT.#1850		$ 161,553.78	$ 2,830,806.86
07/07/2022	27199971338	P/ VIATICO AL SUB-DIRECTOR DEL HOSPITAL		$ 1,800.00	$ 2,829,006.86
07/07/2022	27200003017	P/ VIATICO A LA ENCARGADA DE CONTABILIDAD		$ 5,600.00	$ 2,823,406.86
07/07/2022	27200063248	P/ VIATICO A LA AUXILIAR DEL ALMACEN		$ 750.00	$ 2,822,656.86
07/07/2022	27200924222	P/ TRABAJO POR HACER DIVISIONES Y PONER PLAFONES EN EL DESCANSO DE LOS MEDICOS		$ 18,620.00	$ 2,804,036.86
07/07/2022	27201001918	P/ VIATICO A LA ENCARGADA DE ATENCION AL USUARIO DEL CENTRO		$ 4,200.00	$ 2,799,836.86
07/07/2022	27201215983	P/ POR DEMOLICION DE PARED EN LA DIRECCION		$ 9,800.00	$ 2,790,036.86
07/07/2022	27201405452	P/C ALIMENTOS (PAN) MAYO-22		$ 14,364.00	$ 2,775,672.86
07/07/2022	27201272688	P/C DE ALIMENTOS (AGUA) ABRIL Y MAYO-22 FACT.#1212,1227		$ 15,698.75	$ 2,759,974.11
08/07/2022	27211728913	P/ TRABAJO POR HACER DIVISIONES Y PONER PLAFONES EN EL DESCANSO DE LOS MEDICOS		$ 18,620.00	$ 2,741,354.11
27/07/2022	4524000000142	DEPOSITO ARS	**$ 4,949,631.30**		$ 7,690,985.41
18/07/2022	4524000000039	DEPOSITO ARS	**$ 430,185.20**		$ 8,121,170.61
27/07/2022	4524000000109	DEPOSITO ARS	**$ 60,000.00**		$ 8,181,170.61
07/07/2022	220707002720020268	DEPOSITO ARS	**$ 3,342.29**		$ 8,184,512.90
19/07/2022	4524000000007	DEPOSITO ARS	**$ 1,729.26**		$ 8,186,242.16
19/07/2022	220719002720030076	DEPOSITO	**$ 16,000.00**		$ 8,202,242.16
19/07/2022	220719002720030079	DEPOSITO	**$ 20,000.00**		$ 8,222,242.16
14/07/2022	27267190515	P/ TRABAJO DE LIMPIEZA DEL PATIO DEL HOSPITAL		$ 6,850.00	$ 8,215,392.16
14/07/2022	27267250642	P/ REPARACION DE BOMBA PEDROLLO DE EMERGENCIA FACT.0104		$ 2,373.00	$ 8,213,019.16
19/07/2022	27320810024	P/ VIATICO AL ENCARGADO DEL ALMACEN		$ 750.00	$ 8,212,269.16
19/07/2022	27320829803	P/ VIATICO A LA ENCARGADA DE CONTABILIDAD		$ 4,200.00	$ 8,208,069.16
19/07/2022	27320793346	P/ VIATICO A LA ENCARGADA DE FARMACIA DE MEDICAMENTOS		$ 2,800.00	$ 8,205,269.16
20/07/2022	27333341303	P/ REPARACION DE LAMPARA DE CUELLO GANZO DE H		$ 6,370.00	$ 8,198,899.16
27/07/2022	27427358436	P/C DE MATERIALES DE ELECT.FACT.#124807,123753,120890,123056,122799,120325		$ 38,635.47	$ 8,160,263.69
27/07/2022	27427312344	P/ VIATICOS AL DIRECTOR DEL HOSPITAL		$ 14,400.00	$ 8,145,863.69
27/07/2022	27414608582	P/C DE BOMBA DE PEDROLLO COTIZ.34490		$ 34,115.47	$ 8,111,748.22
28/07/2022	27445180553	P/C DE REACTIVOS FACT.#405171,416560,406885.		$ 242,520.20	$ 7,869,228.02
28/07/2022	27444607105	P/C DE MEDICAMENTOS FACT.#9564,9495,9428		$ 982,781.80	$ 6,886,446.22
28/07/2022	27445612985	P/C DE REACTIVOS DE LAB. FACT.#31066,31600		$ 552,672.63	$ 6,333,773.59
28/07/2022	27445504145	P/C DE U.M.M.Q.FACT.#16513		$ 65,536.28	$ 6,268,237.31
28/07/2022	27445096244	P/C DE U.M.M.Q FACT.#6805		$ 329,815.40	$ 5,938,421.91
28/07/2022	27445233290	P/C DE REACTIVOS FACT.#4915,4675		$ 296,230.64	$ 5,642,191.27

28/07/2022	27445392464	P/C ALQUILER VRICULO		$ 25,000.00	$ 5,617,191.27
28/07/2022		PAGO NOMINA JULIO		$ 363,600.00	$ 5,253,591.27
28/07/2022		PAGO NOMINA JULIO		$ 530,500.00	$ 4,723,091.27
28/07/2022	27445325157	PAGO POR SERVICIO FLETE		$ 4,018.00	$ 4,719,073.27
28/07/2022	27445944340	P/C INTERINATO NOMINA		$ 15,000.00	$ 4,704,073.27
28/07/2022	27445944938	P/C INTERINATO NOMINA		$ 15,000.00	$ 4,689,073.27
28/07/2022	27445945551	P/C INTERINATO NOMINA		$ 10,000.00	$ 4,679,073.27
28/07/2022	27446026101	P/C INTERINATO NOMINA		$ 19,000.00	$ 4,660,073.27
28/07/2022	27446026715	P/C INTERINATO NOMINA		$ 25,000.00	$ 4,635,073.27
28/07/2022	27446027485	P/C INTERINATO NOMINA		$ 25,000.00	$ 4,610,073.27
28/07/2022		P/C COMBUSTIBLE		$ 122,009.66	$ 4,488,063.61
29/07/2022	27461096898	P/C DE MATERIALES DE LIMPIEZA FACT.#702		$ 63,432.55	$ 4,424,631.06
29/07/2022	27460612751	P/C IMPRESOS		$ 29,394.12	$ 4,395,236.94
29/07/2022	27460824221	P/ FLETE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS A PROMESSE Y S.D (3 VIAJES)		$ 19,500.00	$ 4,375,736.94
29/06/2022	27112601949	P/COMPRA ALIMENTOS		$ 1,764.00	$ 4,373,972.94
30/06/2022		CARGOS BANCARIOS		$ 6,968.59	$ 4,367,004.35
		TOTAL	**$ 5,480,888.05**	**$ 4,131,994.34**	**$ 4,367,004.35**

Preparado por:

Licdo. Smerlyn Quintin
Aux. Contabilidad

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE BUGA
CONTABILIDAD
Bani, Prov. Peravia, R.D.

Revisado por:

Licda. Santa Lugo
Enc. Contabilidad