Hospital Nuestra Sra. De Regla

Año de la consolidación de la seguridad alimentaria

LIBRO BANCO CTA. VENTA DE SERVICIO

DEL 01 AL 30 septiembre 2022

CTA.N.130-104161-8

BALANCE INICIAL:	$ 4,271,756.25

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
02/09/2022	27882057933	P/C DE ALIMENTOS (AGUA) FACT.#1285,1256 JUNIO22 Y JULIO22		$ 20,543.75	$ 4,251,212.50
02/09/2022	27882474957	P/ DE TRABAJO DE LIMPIEZA DEL PATIO DEL HOSP.		$ 4,900.00	$ 4,246,312.50
02/09/2022	27882084762	P/C DE MEDICAMENTOS FACT.#7746,7877		$ 190,695.40	$ 4,055,617.10
02/09/2022	27882023120	P/ REPARACION DE CORTINAS PARA EL AREA DE EMERG. Y MATERN.		$ 7,125.00	$ 4,048,492.10
02/09/2022	27881229526	P/C DE UTILES DE COCINA Y ALIMENTOS FACT.#1225		$ 17,654.66	$ 4,030,837.44
07/09/2022	27930324137	P/C DE U.M.M.Q. FACT.#2929,3034,3122,3138,3219		$ 555,649.76	$ 3,475,187.68
07/09/2022	27930465987	P/ TRABAJO DE LIMPIEZA DEL PATIO DEL HOSP.		$ 4,900.00	$ 3,470,287.68
07/09/2022	27930032559	P/C DE REACTIVOS FACT.#2006243		$ 562,583.16	$ 2,907,704.52
07/09/2022	27929864208	P/C DE ALMUERZO PARA EL DIA DE LA VISITA DEL PRESIDENTE		$ 7,910.00	$ 2,899,794.52
07/09/2022	27930339944	P/C BOMBA DE PEDROLLO DE EMERGENCIA FACT.#104 , 105		$ 4,746.00	$ 2,895,048.52
07/09/2022	27931007384	P/ VIATICOS A LA ENCARGADA DE CONTABILIDAD		$ 5,600.00	$ 2,889,448.52
07/09/2022	27930058029	P/ VIATICOS AL ENCARGADO DEL ALMACEN		$ 750.00	$ 2,888,698.52
07/09/2022	27929827024	P/C DE U.M.M.Q. FACT.#3474		$ 433,200.00	$ 2,888,698.52
07/09/2022	27930295916	P/C DE MATERIAL DE OFICINA E INFORMATICA FACT.#5004		$ 134,338.98	$ 2,888,698.52
14/09/2022	27998082081	P/ VIATICO A DOCTORA DEL CENTRO		$ 750.00	$ 2,888,698.52
14/09/2022	27998105510	P/ VIATICOS A ENFERMERO DE EMERGENCIA DEL CENTRO		$ 750.00	$ 2,888,698.52
14/09/2022	27998124503	P/ VIATICO A DOCTORA TRIAJE DEL CENTRO		$ 750.00	$ 2,888,698.52
14/09/2022	27998204647	P/ REPARACION DE 4 ABANICOS		$ 3,430.00	$ 2,888,698.52
14/09/2022	27998156708	P/ VIATICO AL AUX. DE PLANIFICACION		$ 750.00	$ 2,888,698.52
20/09/2022	28065978829	P/ VIATICOS AL ENCARGADO DEL ALMACEN		$ 2,250.00	$ 2,886,448.52
20/09/2022	28066121195	P/C DE MUEBLES DE OFICINA FACT.#0057		$ 64,010.26	$ 2,822,438.26
20/09/2022	28066055203	P/ VIATICOS A LA SECRETARIA DE LA DIRECCION		$ 2,250.00	$ 2,820,188.26
20/09/2022	28065951994	P/C DE FILTRO Y LUBRICANTES PARA MANTENI. DENPLATA COTIZ.2662		$ 56,691.53	$ 2,763,496.73
20/09/2022	28065868203	P/C DE ALIMENTOS Y DESECHABLES FACT.14,15,16,17		$ 319,682.02	$ 2,443,814.71
20/09/2022	28066475381	P/ CONGRESO DE ODONTOLOGIA		$ 9,000.00	$ 2,434,814.71
20/09/2022		PAGO SUELDO MES DE SEPTIEMBRE-2022		$ 396,100.00	$ 2,038,714.71
22/09/2022		PAGO SUELDO MES DE SEPTIEMBRE-2022		$ 377,000.00	$ 1,661,714.71
22/09/2022	28092445437	P/ MES DE SEPTIEMBRE -22		$ 19,000.00	$ 1,642,714.71
22/09/2022	28092445970	P/ MES DE SEPTIEMBRE -22		$ 25,000.00	$ 1,617,714.71
22/09/2022	28092446731	P/ MES DE SEPTIEMBRE -22		$ 25,000.00	$ 1,592,714.71
22/09/2022	28092512586	PAGO SEPTIEMBRE-2022		$ 15,000.00	$ 1,577,714.71
22/09/2022	28092513120	PAGO SEPTIEMBRE-2022		$ 10,000.00	$ 1,567,714.71
26/09/2022	28137803871	PAGO SEPTIEMBRE-2022		$ 15,000.00	$ 1,552,714.71
26/09/2022	28137986862	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PLANTAS		$ 7,056.00	$ 1,545,658.71

26/09/2022	28137775743	P/ ALQ. DE VEHICULO PARA DIFERENTES DELIG. DEL CENTRO		$ 25,000.00	$ 1,520,658.71
29/09/2022	28175557502	P/ SERVCICIOS DE FLOTAS AGOSTO-2022 FACT.#43262		$ 6,985.06	$ 1,513,673.65
29/09/2022	28175582535	P/C DE ALIMENTOS FACT.#679		$ 89,689.50	$ 1,423,984.15
23/09/2022	4524000000144	DESPOSITO ARS	**$ 4,546,275.66**		$ 5,970,259.81
05/09/2022	4524000000052	DESPOSITO ARS	**$ 81,492.00**		$ 6,051,751.81
22/09/2022	4524000000113	DESPOSITO ARS	**$ 20,000.00**		$ 6,071,751.81
26/09/2022	4524000000018	DESPOSITO ARS	**$ 119,433.28**		$ 6,191,185.09
22/09/2022	4524000000036	DESPOSITO ARS	**$ 30,105.61**		$ 6,221,290.70
07/09/2022	220907002720130284	Deposito cafeteria	**$ 20,000.00**		$ 6,241,290.70
07/09/2022	220907002720130287	Deposito odontologia	**$ 8,200.00**		$ 6,249,490.70
30/06/2022		CARGOS BANCARIOS		$ 5,387.65	$ 6,244,103.05
		TOTAL	**$ 4,825,506.55**	**$ 3,427,128.73**	**$ 6,244,103.05**

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