Hospital Nuestra Sra. De Regla

Año de la consolidación de la seguridad alimentaria

LIBRO BANCO CTA. VENTA DE SERVICIO

DEL 01 AL 30 noviembre 2022

CTA.N.130-104161-8

BALANCE INICIAL:	$ 4,451,999.94

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/11/2022	28470997671	P/C DE BOMBA DE PEDROLLO COMPLETA CATIZ.36157		$ 58,276.40	$ 4,393,723.54
01/11/2022	28471043568	P/C DISPENSADORES Y ADORNOS NAVIDEÑOS COTIZ.1203 Y 1218		$ 15,403.43	$ 4,378,320.11
01/11/2022	28474459540	P/C MATERIAL IMPRESO FACT.#12		$ 114,130.00	$ 4,264,190.11
01/11/2022	28474497561	P/C DE U.M.M.Q.FACT.7246		$ 305,388.50	$ 3,958,801.61
01/11/2022	28474712735	P/C DE MEDICAMENTOS FACT.762,817,873.		$ 225,535.00	$ 3,733,266.61
01/11/2022	28474880276	P/ POR INSTALACION DE PUERTAS A SUPLIDO MATERNIDAD		$ 5,840.00	$ 3,727,426.61
01/11/2022	28474936530	P/VIATICO A LA ENC. DE ESTADISTICA		$ 750.00	$ 3,726,676.61
01/11/2022	28474979955	P/ VIATICOS A LA ENC. DE VIH		$ 4,200.00	$ 3,722,476.61
01/11/2022	2847882422	P/C DE U.M.M.Q. FACT.3709		$ 356,250.00	$ 3,366,226.61
02/11/2022	28486295721	P/C DE MEDIC. FACT.1919,1920,1921,1922		$ 110,599.78	$ 3,255,626.83
02/11/2022	28486328847	P/LICENCIA /SINERGIA (SEP.,OCT.,NOV.Y DIC. FACT.267		$ 22,800.00	$ 3,232,826.83
02/11/2022	28486350567	P/C MATERIAL FERRETERO FACT.11338,111136		$ 100,906.52	$ 3,131,920.31
02/11/2022	28486367229	P/VIATICOS A LA AUX. DE FARMACIA		$ 1,500.00	$ 3,131,920.31
02/11/2022	28486396344	P/C DE GAS AL GRANEL FACT.345804,344897, AGOS. Y SEP.-2022		$ 49,777.00	$ 3,131,920.31
02/11/2022	28487682012	P/ VIATICOS A LA ENC. DE CONTABILIDAD		$ 2,800.00	$ 3,131,920.31
02/11/2022	28488244557	PAGO SUELDO OCTUBRE-2022		$ 15,000.00	$ 3,131,920.31
02/11/2022	28488244845	PAGO SUELDO OCTUBRE-2022		$ 15,000.00	$ 3,131,920.31
02/11/2022	28488245112	PAGO SUELDO OCTUBRE-2022		$ 6,924.00	$ 3,131,920.31
02/11/2022	28488263908	P/ VIATICOS A LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO		$ 3,200.00	$ 3,131,920.31
02/11/2022	28488313163	P/ REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR Y PAWER SUPLLY		$ 3,038.00	$ 3,128,882.31
03/11/2022	28497487365	P/ POR INSTALACION DE BOQUILLA Y FILTRO A AMQUINA DE ODONTOLOGIA		$ 2,940.00	$ 3,125,942.31
03/11/2022	28498799828	P/ POR REPARACION DEL CABLIADO DEL ASCENSO QUE SE INCENDIO		$ 4,760.00	$ 3,121,182.31
07/11/2022	28528714976	P/C DE REACTIVOS FACT.2005462		$ 311,501.07	$ 2,809,681.24
09/11/2022	28546511454	P/C DE COMBUSTIBLES FACT.1951		$ 122,748.78	$ 2,686,932.46
09/11/2022	28549897633	P/ SERVICIOS DE FLOTAS OCT.2022 FACT.45088		$ 7,406.50	$ 2,679,525.96
16/11/2022	28614851691	P/ DE VACACIONES NO DISF. CORRESP.2021 SECRET. DIRECION (20 DIAS)		$ 9,000.00	$ 2,670,525.96
16/11/2022	28614872474	P/C ARREGLO FLORAL PARA MISA SECTOR SALUD(VIRGEN DE REGLA)		$ 2,938.00	$ 2,667,587.96
17/11/2022	28625655667	P/ FLETE PARA BUSCAR MEEDIC. A PROMESSE Y S.D. (3 VIAJES)		$ 19,500.00	$ 2,648,087.96
19/11/2022	28643315284	P/FLETE PARA LLEVAR DOC. A SANTO DOMINGO		$ 5,000.00	$ 2,643,087.96
24/11/22/		PAGO SUELDO NOVIEMBRE-2022		$ 375,100.00	$ 2,267,987.96
24/11/22/		PAGO SUELDO NOVIEMBRE-2022		$ 351,000.00	$ 1,916,987.96
24/11/2022	28697993406	PAGO MES DE NOVIEMBRE -2022		$ 10,000.00	$ 1,906,987.96
24/11/2022	28697993659	PAGO MES DE NOVIEMBRE -2022		$ 10,000.00	$ 1,896,987.96
24/11/2022	28697993897	PAGO MES DE NOVIEMBRE -2022		$ 6,645.00	$ 1,890,342.96

24/11/2022	28698425509	PAGO MES DE NOVIEMBRE -2022		$ 19,000.00	$ 1,871,342.96
24/11/2022	28698425981	PAGO MES DE NOVIEMBRE -2022		$ 25,000.00	$ 1,846,342.96
24/11/2022	28698426420	PAGO MES DE NOVIEMBRE -2022		$ 25,000.00	$ 1,821,342.96
24/11/2022	28698506326	PAGO NOVIEMBRE-2022		$ 15,000.00	$ 1,806,342.96
24/11/2022	28698506918	PAGO NOVIEMBRE-2022		$ 15,000.00	$ 1,791,342.96
24/11/2022	28698507303	PAGO NOVIEMBRE-2022		$ 10,000.00	$ 1,781,342.96
24/11/2020	28698545330	PAGO FLETE		$ 35,000.00	$ 1,746,342.96
24/11/2022	28698576435	P/REPARACION DEL EQUIPO DE ODONTOLOGIA		$ 4,410.00	$ 1,741,932.96
24/11/2022	28698602485	P/C ALIM.(PAN) FACT.723,716,726,730,709,710,711,713		$ 28,215.00	$ 1,713,717.96
24/11/2022	28698655384	PAGO COMPRA DE GAS		$ 20,261.79	$ 1,693,456.17
30/11/2022	28760206412	P/ TRABAJO LIMPIEZA DE PATIO DEL HOSP.		$ 5,800.00	$ 1,687,656.17
25/11/2022	4524000000141	DEPOSITO ARS	**$ 4,501,264.44**		$ 6,188,920.61
02/11/2022	4524000000088	DEPOSITO ARS	**$ 736,547.58**		$ 6,925,468.19
25/11/2022	4524000000111	DEPOSITO ARS	**$ 20,000.00**		$ 6,945,468.19
17/11/2022	221117003240050153	DEPOSITO ARS	**$ 26,973.32**		$ 6,972,441.51
30/11/2022	4524000000016	DEPOSITO ARS	**$ 5,364.04**		$ 6,977,805.55
22/11/2022	4524000000102	DEPOSITO ARS	**$ 5,398.02**		$ 6,983,203.57
02/11/2022	221102002720090043	DEPOSITO CAFATERIA	**$ 20,000.00**		$ 7,003,203.57
16/11/2022	221116001320010095	DEPOSITP ODONTOLOGIA	**$ 10,000.00**		$ 7,013,203.57
30/11/2022		CARGOS BANCARIOS		$ 4,578.78	$ 7,008,624.79
		TOTAL	**$ 5,325,547.40**	**$ 2,863,123.55**	**$ 7,008,624.79**

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