Hospital Nuestra Sra. De Regla

Año de la consolidación de la seguridad alimentaria

LIBRO BANCO CTA. VENTA DE SERVICIO

DEL 01 AL 31 diciembre 2022

CTA.N.130-104161-8

BALANCE INICIAL:	$ 7,008,624.79

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/12/2022	28773722061	P/ COMPRA ALIMENTOS Y DESECHABLES FACT.21,23,23		$ 350,430.00	$ 6,658,194.79
01/12/2022	28773790612	P/C U.M.M.Q. Y REPAR.MAQ. SELLAD FACT.5654,5581.		$ 77,457.88	$ 6,580,736.91
01/12/2022	28773929503	P/C DE MATERIAL DE OFICINA SALDO A FACT.1401		$ 7,942.47	$ 6,572,794.44
01/12/2022	28773971255	P/C U.M.M.Q. FACT.899		$ 499,094.28	$ 6,073,700.16
01/12/2022	28774869706	P/SERV. DE DESAYUNO PARA EL AGUINALDO DEL CENTRO		$ 1,200.00	$ 6,072,500.16
01/12/2022	28775091563	P/ ENTIERRO DE CADAVER DEJADO EN EL CENTRO SIN FAMILIA		$ 4,116.00	$ 6,068,384.16
01/12/2022	28776334409	P/ TRABAJO PINT. EN LA OFICINA DE CLASE DE LOS RESIDENTES DEL CENTRO		$ 1,176.00	$ 6,067,208.16
01/12/2022	28776362414	PAGO / COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT.1976		$ 171,817.09	$ 5,895,391.07
06/12/2022	28832360146	P/C DE MEDICAMENTOS SALDO FACT.2584		$ 43,700.00	$ 5,851,691.07
06/12/2022	28832398994	P/FLETE PARA BUSCAR MEDICAMENTS A PROMESES Y S.D. (4 VIAJES)		$ 26,370.00	$ 5,825,321.07
06/12/2022	28832443506	P/CHEQUEO POR FALLO SUMINISTRO E INST. TARG. REGULADORA FACT.120		$ 16,950.00	$ 5,808,371.07
06/12/2022	28832656746	P/C MATERIAL DE OFICINA FACT.447		$ 15,859.18	$ 5,792,511.89
07/12/2022	28853693481	P/C DE U.M.M.Q. FACT.836		$ 650,880.00	$ 5,141,631.89
07/12/2022	28853909570	P/C DE U.M.M.Q. FACT.7343		$ 204,586.50	$ 4,937,045.39
07/12/2022	28853994297	PAGO PROPORCION MES DE NOVIEMBRE -2022		$ 6,645.00	$ 4,930,400.39
07/12/2022	28854078523	P/C DE U.M.M.Q. FACT.3760		$ 541,321.40	$ 4,389,078.99
07/12/2022	28854149248	P/C DE MEDICAMENTOS SANDO FACT.2624		$ 674,000.00	$ 3,715,078.99
06/12/2022	28854192440	P/C DE PICADERA PARA FESTEJO DEL PROGRAMA DE VIH		$ 4,900.00	$ 3,710,178.99
08/12/2022		PAGO DE REGALIA PASCUAL 2022		$ 243,869.45	$ 3,466,309.54
08/12/2022		PAGO DE REGALIA PASCUAL 2022		$ 326,999.67	$ 3,139,309.87
13/12/2022		P/REPARACION DE IMPRESORA MF236		$ 6,517.00	$ 3,132,792.87
14/12/2022	28931390323	P/C DE U.M.M.Q. FACT.904		$ 484,215.00	$ 2,648,577.87
14/12/2022	28934157844	PAGO REGALIA PASCUAL 2022		$ 15,000.00	$ 2,633,577.87
14/12/2022	28934158155	PAGO REGALIA PASCUAL 2022		$ 15,000.00	$ 2,618,577.87
14/12/2022	28934158458	PAGO REGALIA PASCUAL 2022		$ 5,833.33	$ 2,612,744.54
14/12/2022	28934240485	PAGO REGALIA PASCUAL 2022		$ 19,000.00	$ 2,593,744.54
14/12/2022	28934240744	PAGO REGALIA PASCUAL 2022		$ 25,000.00	$ 2,568,744.54
14/12/2022	28934241006	PAGO REGALIA PASCUAL 2022		$ 25,000.00	$ 2,543,744.54
19/12/2022	28989091963	P/ REPARACION DE IMPRESORA CANON M151 MANTILL, LAMPARA DE FUSOR		$ 6,061.30	$ 2,537,683.24
19/12/2022	28989155833	P/C MATERIAL DE OFICINA E INFORMAT. FACT.5149 , 5077		$ 12,784.32	$ 2,524,898.92
19/12/2022	28989285991	P/C REACTIVOS DE ODONTOLOGIA FACT.4038		$ 3,277.09	$ 2,521,621.83
20/12/2022	29003301802	P/C DE ADORNOS FLORALES PARA ALMUERZO DE NAVIDAD		$ 5,225.00	$ 2,516,396.83
20/12/2022	29003727024	P/ ALQUILER DE SILLA ,MESA Y MANTELES PARA ALMUERZO DE NAVIDAD		$ 5,725.70	$ 2,510,671.13
21/12/2022	29020135263	P/C DE ALIMENTOS FACT.703		$ 96,928.50	$ 2,413,742.63

22/12/2022	29033430292	P/C DE U.M.M.Q. FACT.16919,16973		$ 183,539.42	$ 2,230,203.21
22/12/2022	29033487665	P/C DE U.M.M.Q. FACT.7433		$ 532,762.00	$ 1,697,441.21
22/12/2022	29033543297	P/C DE U.M.M.Q. FACT.35315		$ 167,922.00	$ 1,529,519.21
22/12/2022	29033584488	P/C DE COMBUSTIBLES FACT.2009		$ 96,367.45	$ 1,433,151.76
22/12/2022	29034003396	P/ VIATICOS A LA ENC. DE CONTABILIDAD		$ 4,200.00	$ 1,428,951.76
22/12/2022	29034101592	PAGO VIATICOS AL ENC. DE ALMACEN		$ 2,250.00	$ 1,426,701.76
22/12/2022	29034191151	P/C DE REACTIVOS FACT.2007393		$ 405,184.00	$ 1,021,517.76
22/12/2022	29034254623	P/C DE MEDIC. Y U.M.M.Q. FACT.2746,2744		$ 210,045.00	$ 811,472.76
22/12/2022	29035716793	P/FLETE PARA BUSCAR MED. A PROMESSE Y S.D.(4 VIAJES)		$ 12,740.00	$ 798,732.76
22/12/2022		PAGO SUELDO DICIEMBRE-2022		$ 415,100.00	$ 383,632.76
22/12/2022		PAGO SUELDO DICIEMBRE-2022		$ 375,500.00	$ 8,132.76
23/12/2022	29047322387	P/ ALQUILER DE VEHICULOS PARA DIFER. DELIGENCIAS DEL CENTRO		$ 35,000.00	-$ 26,867.24
23/12/2022	29047417953	PAGO SUELDO DICIEMBRE-2022		$ 19,000.00	-$ 45,867.24
23/12/2022	29047418323	PAGO SUELDO DICIEMBRE-2022		$ 25,000.00	-$ 70,867.24
23/12/2022	29047418617	PAGO SUELDO DICIEMBRE-2022		$ 25,000.00	-$ 95,867.24
23/12/2022	29047494781	PAGO SUELDO DICIEMBRE-2022		$ 15,000.00	-$ 110,867.24
23/12/2022	29*047495174	PAGO SUELDO DICIEMBRE-2022		$ 15,000.00	-$ 125,867.24
23/12/2022	29047495556	PAGO SUELDO DICIEMBRE-2022		$ 10,000.00	-$ 135,867.24
23/12/2022	29047557692	P/C DE REACTIVOS FACT.431202		$ 181,191.00	-$ 317,058.24
23/12/2022	29050570645	P/C DE ARTE GRAFICO ABONO A FACT.0015		$ 194,950.00	-$ 512,008.24
23/12/2022	29050624483	P/C DE MEDICICAMENTOS FACT.762,817,1316		$ 253,396.00	-$ 765,404.24
23/12/2022	29050689859	P/C DE MEDIC. Y U.M.M.Q. FACT.9974		$ 622,915.00	-$ 1,388,319.24
26/12/2022	29080059075	P/C DE BATERIA PARA PLANTAS MATERNIDAD CATIZ.2751		$ 11,012.00	-$ 1,399,331.24
27/12/2022	29092261326	P/C DE PUERTA DE DOBLE ACCION Y REPAR. DE PUET. EMERGENCIA		$ 64,362.50	-$ 1,463,693.74
		PAGO COLECTOR JULIO-NOVIEMBRE 2022		$ 890,756.00	-$ 2,354,449.74
16/12/2022	4524000000139	DEPOSITO ARS	**$ 4,093,057.90**		$ 1,738,608.16
15/12/2022	4524000000014	DEPOSITO ARS	**$ 142,804.05**		$ 1,881,412.21
22/12/2022	4524000000025	DEPOSITO ARS	**$ 15,464.00**		$ 1,896,876.21
30/11/2022		CARGOS BANCARIOS		$ 12,995.51	$ 1,883,880.70
		TOTAL	**$ 4,251,325.95**	**$ 9,376,070.04**	**$ 1,883,880.70**

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