Hospital Nuestra Sra. De Regla

Año de la consolidación de la seguridad alimentaria

LIBRO BANCO CTA. VENTA DE SERVICIO

DEL 01 AL 31 octubre 2022

CTA.N.130-104161-8

BALANCE INICIAL:	$ 6,244,103.05

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/10/2022	28199812815	P/C DE ALIMENTOS (PAN) FACT.699,696,691,700,701,703,704,705,706,708		$ 43,158.50	$ 6,200,944.55
01/10/2022		PAGO INCENTIVO SENASA DIC.21 /JUN.22		$ 3,273,311.69	$ 2,927,632.86
05/10/2022	28243090704	P/C DE ALIMENTOS (AGUA)FACT.1155,1302		$ 17,931.25	$ 2,909,701.61
06/10/2022	28252104457	P/ FLETE PARA BUSCAR MEDICAMENTO A PROMESSE (5 VIAJES)		$ 32,500.00	$ 2,877,201.61
07/10/2022	28262745037	P/ MANTENIMIENTO A LAS 3 PLANTAS DE GASOIL DEL CENTRO		$ 7,644.00	$ 2,869,557.61
07/10/2022	28259917560	P/C DE U.M.M.Q. FACT.89236		$ 61,275.00	$ 2,808,282.61
07/10/2022	28260693032	P/C DE ALIMENTOS Y DESECHABLES FACT.19 ,20		$ 296,592.50	$ 2,511,690.11
07/10/2022	28259966630	P/C U.M.M.Qs. FACT.947		$ 77,122.50	$ 2,434,567.61
07/10/2022	28260061022	P/ VIATICO AL SUPERVISOR GENERAL DEL CENTRO		$ 1,500.00	$ 2,433,067.61
07/10/2022	28260958152	P/C U.M.M.Q. FACT.16806		$ 298,628.75	$ 2,134,438.86
07/10/2022	28262780948	P/C DE U.M.M.Q. FACT.619		$ 41,435.29	$ 2,093,003.57
07/10/2022	28260998668	P/C DE MEDICAMENTOS FACT.320		$ 4,560.00	$ 2,088,443.57
07/10/2022	28260269103	P/C IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES SALDO A FACT.215		$ 70,625.00	$ 2,088,443.57
07/10/2022	28259994304	P/C DE ALIMENTOS TALLER DE UNICEF		$ 3,000.00	$ 2,088,443.57
07/10/2022		P/ VIATICO A AUXILIAR DE FARMACIA .		$ 750.00	$ 2,088,443.57
10/10/2022	28287199541	P/C DE LLAVIN Y ARREGLO DE PUERTA		$ 19,285.00	$ 2,088,443.57
10/10/2022	28287169820	P/C DE U.M.M.Qs. FACT.7126		$ 496,200.00	$ 2,088,443.57
10/10/2022	28287245810	P/C DE U.M.M.Q. FACT.889		$ 403,512.50	$ 2,088,443.57
11/10/2022	28298059916	P/ VIATICOS A AUXILIAR DE FARMACIA		$ 3,750.00	$ 2,088,443.57
11/10/2022	28298094379	P/ VIATICOS ENC. DE FARMACIA DE MED.		$ 7,000.00	$ 2,081,443.57
11/10/2022	28298122806	P/REPARACION DE LA TAPA DE LA CISTERNA DEL CENTRO		$ 10,388.00	$ 2,071,055.57
12/10/2022	28308056158	P/C MEDICAMENTOS Y U.M.M.Q. FACT. 9768		$ 185,150.48	$ 1,885,905.09
12/10/2022	28308026727	P/ VIATICO AL AUXILIAR DE FARMACIA		$ 750.00	$ 1,885,155.09
12/10/2022	28308010854	P/ VIATICOS A LA ENCARGADA DE CONTABILIDAD		$ 4,200.00	$ 1,880,955.09
14/10/2022	28327909550	P/ REPARACION DEL ASCENSOR		$ 5,096.00	$ 1,875,859.09
14/10/2022	28327558190	P/ VIATICOS A LA ADMINISTRADORA		$ 3,200.00	$ 1,872,659.09
19/10/2022	28378631161	P/C DE COMBUSTIBLES FACT.1932		$ 116,190.00	$ 1,756,469.09
20/10/2022	28391139201	P/ FLETE PARA BOTAR BASURA Y DESPERDICIOS S.D.		$ 5,000.00	$ 1,751,469.09
20/10/2022	28390598715	P/ SERVICIOS DE FLOTAS SEPT.-22 FACT.44222		$ 7,654.96	$ 1,743,814.13
20/10/2022	28390576779	P/ TRABAJO LIMPIEZA DEL PATIO DEL HOSP.		$ 4,900.00	$ 1,738,914.13
20/10/2022	28390669508	P/ ARREGLO DE LA PUERTA DEL ASCENSOR		$ 9,800.00	$ 1,729,114.13
25/10/2022	28423490689	P/ VIATICOS AL ENCARGADO DEL ALMACEN		$ 4,500.00	$ 1,724,614.13
25/10/2022	28424426169	PAGO SUELDO OCTUBRE-22		$ 19,000.00	$ 1,705,614.13
25/10/2022	28424261592	PAGO SUELDO OCTUBRE-22		$ 25,000.00	$ 1,680,614.13

25/10/2022	28424261722	PAGO SUELDO OCTUBRE-22		$ 25,000.00	$ 1,655,614.13
25/10/2022	28424234408	PAGO OCTUBRE-22		$ 15,000.00	$ 1,640,614.13
25/10/2022	28424234506	PAGO OCTUBRE-22		$ 15,000.00	$ 1,625,614.13
25/10/2022	28424234640	PAGO OCTUBRE-22		$ 10,000.00	$ 1,615,614.13
25/10/2022	28424273490	P/ VIATICOS AL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS		$ 2,800.00	$ 1,612,814.13
27/10/2022		PAGO SUELDO OCTUBRE-22		$ 389,912.00	$ 1,222,902.13
27/10/2022		PAGO SUELDO OCTUBRE-22		$ 370,500.00	$ 852,402.13
28/10/2022	28444593116	P/ REPARACION DEL ASCENSOR		$ 12,000.00	$ 840,402.13
25/10/2022	4524000000144	DEPOSITO ARS	**$ 3,300,819.70**		$ 4,141,221.83
07/10/2022	4524000000049	DEPOSITO ARS	**$ 219,852.74**		$ 4,361,074.57
14/10/2022	4524000000113	DEPOSITO ARS	**$ 20,000.00**		$ 4,381,074.57
05/10/2022	221005002720030026	DEPOSITO ARS	**$ 32,513.64**		$ 4,413,588.21
27/10/2022	4524000000002	DEPOSITO ARS	**$ 44,729.90**		$ 4,458,318.11
21/10/2022	4524000000037	DEPOSITO ARS	**$ 3,500.00**		$ 4,461,818.11
30/06/2022		CARGOS BANCARIOS		$ 9,818.17	$ 4,451,999.94
		TOTAL	**$ 3,621,415.98**	**$ 6,410,641.59**	**$ 4,451,999.94**

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