Hospital Nuestra Sra. De Regla

Año de la consolidación de la seguridad alimentaria

LIBRO BANCO CTA. VENTA DE SERVICIO

DEL 01 AL 28 FEBRERO 2023

CTA.N.130-104161-8

BALANCE INICIAL:	$ 4,889,658.38

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/02/2023	29468036159	PAGO CMPRA ALIMENTOS FACTURA NO. 724		$ 104,438.25	$ 4,785,220.13
01/02/2023	29473644409	PAGO COMPRA U.M.M.Q. FACTURAS 17019,17084,17083		$ 411,729.90	$ 4,373,490.23
01/02/2023	29473700726	PAGO COMPRA MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO FACTURAS, 7438,7542,7539		$ 283,714.65	$ 4,089,775.58
01/02/2023	29473760542	PAGO RECOLECION DESECHOS SOLIDOS FACTURA NO.3214		$ 50,000.00	$ 4,039,775.58
01/02/2023	29474328823	PAGO COMPORA U.M.M.Q. FACTURAS NO. 2869,2887		$ 308,275.00	$ 3,731,500.58
01/02/2023	29474411724	PAGO COMPRA ALIMENTOS A PERSONAS		$ 1,749.30	$ 3,729,751.28
03/02/2023	29496236472	PAGO COMPRA DE BUSONES FACTURAS NO. 1574		$ 14,766.64	$ 3,714,984.64
03/02/2023	29496546043	PAGO COMPRA U.M.M.Q. FACTURAS 400,412,413		$ 425,088.50	$ 3,289,896.14
03/02/2023	29498173567	PAGO TRABAJO DE INSTALACION DE TUBERIA		$ 9,197.30	$ 3,280,698.84
03/02/2023	29498216125	PAGO FLETE PARA BUSCAR A MEDICAMENTOS A SANTO DOMINGO		$ 5,020.00	$ 3,275,678.84
03/02/2023	29498250450	PAGO COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA. 738		$ 56,952.00	$ 3,218,726.84
03/02/2023	29498311190	PAGO COMPRA UTILES VARIOS FACT,1359,1360,1308,1309,COYIZ. 1269		$ 40,756.57	$ 3,177,970.27
03/02/2023	2949944985	PAGO COMPRA IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES ABONOA FACT. 239		$ 289,162.50	$ 2,888,807.77
03/02/2023	29499584880	PAGO VIATICOS AL ENCARGADO DE ALMACEN		$ 1,500.00	$ 2,887,307.77
03/02/2023	29499604843	PAGO VIATICOS A LA ENCARGADA DE FARMACIAS		$ 5,600.00	$ 2,881,707.77
06/02/2023	29527619291	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE		$ 30,000.00	$ 2,851,707.77
07/02/2023	29538748263	PAGO VIATICOS A ENCARGADO DE MANTENIMIENTOS.		$ 2,250.00	$ 2,849,457.77
08/02/2023	29547236105	PAGO FLETE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS. A SANTO DOMINGO		$ 31,360.00	$ 2,818,097.77
08/02/2023	29547298683	PAGO COMPRA DE TELA PARA CIRUGIA FACT. 105		$ 135,600.00	$ 2,682,497.77
08/02/2023	29548636922	PAGO VIATICO A LA ENCARG. DE CONTABILIDAD		$ 4,200.00	$ 2,678,297.77
10/02/2023	29573249155	PAGO VIATICO A PSICOLOGA DEL PROGRAMA VIH		$ 2,250.00	$ 2,676,047.77
10/02/2023	29573281323	PAGO REPARACION DE LA PUERTA FRONTAL PARA PEATON		$ 8,355.48	$ 2,667,692.29
13/02/2023	29600444936	PAGO REPARACION DE EQUIPOS FACTURA NO. 007		$ 199,784.00	$ 2,467,908.29
13/02/2023	29602022369	PAGO VIATICO AL AUXILIAR DEFARNACIA		$ 1,500.00	$ 2,466,408.29
14/02/2023	29612523891	PAGO COMP.MAT. FERRETERO FACT. NO. 11518,11977,12072,12012,11845		$ 145,233.29	$ 2,321,175.00
14/02/2023	29612552867	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLES FACT. 2075		$ 44,146.47	$ 2,277,028.53
15/02/2023	29621272330	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS Y U.M.M.Q. FACT. 963		$ 161,120.00	$ 2,115,908.53
17/02/2023	29648529690	PAGO COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA ABON FACT, No. 406		$ 65,690.22	$ 2,050,218.31
21/02/2023	29691007526	PAGO COMPRA U.M.M.Q. FACTURA.325		$ 55,543.15	$ 1,994,675.16
21/02/2023	29707548367	PAGO COMPRA IMPRESORA FACT. 087,088		$ 62,959.11	$ 1,931,716.05
22/02/203	29707507438	PAGO REPARACION DE ABANICOS		$ 1,666.00	$ 1,930,050.05
22/02/2023	29707507438	PAGO REPARACION EQUIPOS MEDICOS.		$ 2,998.00	$ 1,927,052.05
22/02/2023	29738903209	PAGO MES DE FEBRERO/2023		$ 40,000.00	$ 1,887,052.05
22/02/2023	29738811119	PAGO MES DE FEBRERO/2023		$ 19,000.00	$ 1,868,052.05

24/02/2023	29779764203	PAGO MES DE FEBRERO/2023		$ 441,100.00	$ 1,426,952.05
28/02/2023	29779807640	PAGO COMPRA ARTE GRAFICO SALDO FACTURA No. 0015		$ 396,680.95	$ 1,030,271.10
28/02/2023	29779807640	PAGO COMRA DE REACTIVOS FACTURA.No. 10572		$ 191,960.47	$ 838,310.63
28/02/2023	29781937655	PAGO ALQUILER DE VEHICULO		$ 25,480.00	$ 812,830.63
24/02/2023	4524000000138	SENASA SUBSIDIADO	**$ 3,014,691.43**		$ 3,827,522.06
15/02/2023	4524000000028	SENASA CONTRIBUTIVO	**$ 308,289.42**		$ 4,135,811.48
24/02/2023	4524000000106	Odontología (subsidio SeNaSa)	**$ 20,000.00**		$ 4,155,811.48
13/02/2023	230213002720030000	GMA	**$ 31,235.26**		$ 4,187,046.74
28/02/2023	4524000000016	FUTURO	**$ 62,534.74**		$ 4,249,581.48
15/02/2023	230215002720010000	Odontologia (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	**$ 23,800.00**		$ 4,273,381.48
07/02/2023	230207002720090000	Otros ingresos no identificados precedentemente	**$ 5,000.00**		$ 4,278,381.48
		DGI IR-17 ENERO 2023		$ 24,202.33	$ 4,254,179.15
		CARGOS BANCARIOS		$ 7,213.14	$ 4,246,966.01
31/01/2023					
44936		**TOTAL**	**$ 3,465,550.85**	**$ 4,108,243.22**	**$ 4,246,966.01**

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