Hospital Nuestra Sra. De Regla

Año de la consolidación de la seguridad alimentaria

LIBRO BANCO CTA. FONDO OPERATIVO

DEL 01 AL 31 MARZO 2023

CTA.N.130-104873-6

BALANCE INICIAL:	**$ 3,081.12**

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/03/2023	**4524000000025**		$ 1,944,852.54		$ 1,947,933.66
14/03/2023	**30142652168**	PAGO RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS		$ 100,000.00	$ 1,847,933.66
14/03/2023	**30142698476**	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y COMUNICACIÓN		$ 100,411.86	$ 1,747,521.80
14/03/2023	**30142722475**	PAGO COMPRA MEDICAMENTOS		$ 95,000.00	$ 1,652,521.80
14/03/2023	**30142772797**	PAGO COMPRA MEDICAMENTOS		$ 237,975.00	$ 1,414,546.80
14/03/2023	**30142809357**	PAGO COMPRA REACTIVOS		$ 311,806.15	$ 1,102,740.65
14/03/2023	**30142841008**	PAGO COMPRA FUNDAS PLASTICAS FACTURA		$ 98,609.45	$ 1,004,131.20
14/03/2023	**30147365675**	PGO COMPRA MATERIAL DE LIMP.		$ 125,181.02	$ 878,950.18
14/03/2023	**30155636369**	PAGO COMPRA U.M.M.Q.		$ 80,512.50	$ 798,437.68
14/03/2023	**30142864665**	PAGO COMPRA DE MATERIAL OFICINA		$ 396,520.36	$ 401,917.32
14/03/2023	**30142891677**	PAGO COMPRA U.M.M.Q.		$ 46,144.35	$ 355,772.97
14/03/2023	**30145504884**	PAGO COMPRA DE MATERIAL OFICINA		$ 263,602.24	$ 92,170.73
	30159009388	P/Colector Impuesto Interno 5%		$ 85,094.79	$ 7,075.94
		Comision Bancaria		$ 175.00	$ 6,900.94
		TOTAL	**$ 1,944,852.54**	**$ 1,941,032.72**	**$ 6,900.94**

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