

Libro Banco Cuenta venta de servicios

Libro Banco Fondo Reponible

Banco de Reservas

DEL 1 AL 30 de Noviembre de 2024

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 030-010520-7						
Balance Inicial:					14,944,216.53	
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	29/11/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	2,389,737.55
2	29/11/2024	38429409949	Por la Compra de Reactivos .	1,328,511.20	0.00	2,391,905.32
3	29/11/2024	38428881773	Por servicio de Mantenimiento Preventivo Planta Eléctrica	93,538.13	0.00	3,720,556.83
4	29/11/2024	38428830843	Por la Compra de materiales químicos para uso humano.-	154,334.15	0.00	3,814,326.46
5	28/11/2024	38421748445	Mantenimiento de Equipos Medicos	7,627.50	0.00	0.00
6	28/11/2024	38421064676	por recogida de desechos solidos Corresp a los meses de Octubre y Noviembre 2024	5,488.00	0.00	0.00
7	28/11/2024	38421014192	Por servicio de mantenimiento preventivo al UPS.	16,140.00	0.00	0.00
8	28/11/2024	38420982765	Utiles de Cocina	88,063.07	0.00	0.00
9	28/11/2024	38420901187	30% CORRESP. A LOS ESTUDIOS ERPC	349,759.35	0.00	0.00
10	28/11/2024	38420008079	Compra de Alimentos	753,355.58	0.00	0.00
11	28/11/2024	38419227705	Vacunas	25,650.00	0.00	0.00
12	27/11/2024	38414974263	Insumos Medico	6,222.50	0.00	0.00
13	26/11/2024	4524000050150	REVERSO POR ACH	0.00	25,650.00	0.00
14	26/11/2024	838407739182	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	80.00	0.00	0.00
15	26/11/2024	38407739182	PAGO DGII TUBANCO DOP	255,110.48	0.00	0.00
16	26/11/2024	38407680966	TRANSFERENCIA A JOSE ALBERTO JAVIER GARCI	79,867.54	0.00	0.00
17	26/11/2024	4524000000014	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	594,022.31	0.00	0.00
18	26/11/2024	38406260158	Servicio de Mantenimiento Equipos Medicos	43,032.36	0.00	0.00
19	26/11/2024	38406217391	Vacunas	25,650.00	0.00	0.00
20	26/11/2024	38406186377	Utiles Medicos	11,780.00	0.00	0.00
21	26/11/2024	38406128570	Papel de Impresora	20,340.00	0.00	0.00
22	26/11/2024	38406128475	COMISION PAGO AL INSTANTE BCRD	100.00	0.00	0.00
23	26/11/2024	38404993055	Servicio Telefonicos	189,948.95	0.00	0.00
24	26/11/2024	45240000000015	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	229,500.00	0.00	0.00
25	26/11/2024	4524000000121	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	4,061,941.07	0.00	0.00
26	25/11/2024	45240000000001	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	0.00	7,000,000.00	0.00
27	22/11/2024	38387382928	Medicamentos	80,856.33	0.00	0.00
28	22/11/2024	38387355402	Fundas desechables	124,296.61	0.00	0.00
29	22/11/2024	38387331480	Medicamentos	43,288.30	0.00	0.00
30	22/11/2024	38387295800	Servicios Telefonicos	136,654.38	0.00	0.00
31	22/11/2024	38387042164	Equipos Medicos	19,631.37	0.00	0.00
32	22/11/2024	38387016023	Compra Agua Purificada	2,280.00	0.00	0.00
33	22/11/2024	38385038086	Medicamentos	46,389.56	0.00	0.00
34	22/11/2024	38384996680	Materiales de Limpieza e Higiene y Útiles de Cocina	69,057.69	0.00	0.00
35	22/11/2024	38384965325	Compra Materiales de oficina	126,666.67	0.00	0.00
36	21/11/2024	38380263600	Desechables de Cocina, Plasticos,	15,503.60	0.00	0.00
37	21/11/2024	38380219974	Medicamentos	258,400.00	0.00	0.00
38	21/11/2024	38380187020	Equipos Medicos	142,945.00	0.00	0.00
39	21/11/2024	38379893663	Comida para Pacientes	164,989.11	0.00	0.00
40	21/11/2024	38379853832	Medicamentos	624,020.75	0.00	0.00
41	21/11/2024	38379821639	Utiles Quirurgico	19,534.54	0.00	0.00
42	21/11/2024	38379778997	Medicamentos	35,595.00	0.00	0.00
43	21/11/2024	38379752288	Reativos	8,715.60	0.00	0.00
44	21/11/2024	38379673046	Reativos	71,820.00	0.00	0.00
45	21/11/2024	38379632929	Equipos de Informatica	23,134.00	0.00	0.00
46	20/11/2024	38371463881	Medicamentos	18,802.87	0.00	0.00
47	20/11/2024	38371442866	Medicamentos	59,280.00	0.00	0.00
48	20/11/2024	38371406359	Papel Impresora	79,506.80	0.00	0.00
49	20/11/2024	38371346276	Servicio de Mantenimiento Sistema	145,635.00	0.00	0.00
50	20/11/2024	4524000021166	TRANSFERENCIA ACH DE MAPFRE SALUD ARS MAPFRE SALUD	0.00	15,527.00	0.00
51	20/11/2024	4524000021150	TRANSFERENCIA ACH DE MAPFRE SALUD ARS MAPFRE SALUD	0.00	38,023.20	0.00
52	20/11/2024	4524000021144	TRANSFERENCIA ACH DE MAPFRE SALUD ARS MAPFRE SALUD	0.00	48,000.00	0.00
53	20/11/2024	4524000021142	TRANSFERENCIA ACH DE MAPFRE SALUD ARS MAPFRE SALUD	0.00	151,984.10	0.00
54	20/11/2024	4524000021128	TRANSFERENCIA ACH DE MAPFRE SALUD ARS MAPFRE SALUD	0.00	14,846.02	0.00
55	20/11/2024	4524000021127	TRANSFERENCIA ACH DE MAPFRE SALUD ARS MAPFRE SALUD	0.00	10,250.55	0.00
56	18/11/2024	38342982941	Medicamentos	29,364.80	0.00	0.00
57	18/11/2024	38342909039	Gas Licuado	25,764.00	0.00	0.00
58	18/11/2024	38342834466	Útiles Médicos Gastables.	62,772.40	0.00	0.00
59	18/11/2024	38342759580	Medicamentos	70,271.50	0.00	0.00
60	18/11/2024	38342685250	Medicamentos	241,922.25	0.00	0.00
61	18/11/2024	38340612630	Mantenimiento de Impresoras y Foto copias	21,554.75	0.00	0.00
62	18/11/2024	38340533399	Medicamentos	15,092.50	0.00	0.00
63	14/11/2024	38282668783	Reativos	335,151.00	0.00	0.00
64	14/11/2024	38282627253	Reativos	501,334.84	0.00	0.00
65	14/11/2024	38282579132	Utiles de Oficina	132,181.75	0.00	0.00
66	14/11/2024	38282511396	Medicamentos	3,705.00	0.00	0.00
67	14/11/2024	38282429771	Reativos	396,951.80	0.00	0.00
68	14/11/2024	38282381266	Reativos	1,086,959.42	0.00	0.00

Cuenta Bancaria No: 030-010520-7						
Balance Inicial:						14,944,216.53
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
69	14/11/2024	38282331624	Reativos	1,671,755.60	0.00	0.00
70	14/11/2024	38282268598	Insumos Medico	35,063.90	0.00	0.00
71	14/11/2024	38282170038	Reativos	82,160.00	0.00	0.00
72	14/11/2024	38282075844	Medicamentos	125,965.10	0.00	0.00
73	14/11/2024	38282014138	Equipos Medicos	106,377.00	0.00	0.00
74	14/11/2024	4524000000012	Incentivos a Enfermeras por Antigüedad en el Servicio,	44,301.36	0.00	0.00
75	14/11/2024	38280691275	Medicamentos	219,640.00	0.00	0.00
76	14/11/2024	38280604174	Materiales de Limpieza	33,083.57	0.00	0.00
77	14/11/2024	4524000000003	Empleado de Nomina Interna Adicional Nuevo Ingreso con Carta Compromiso	455,212.28	0.00	0.00
78	14/11/2024	38276235211	Equipos informaticos	278,351.80	0.00	0.00
79	12/11/2024	38247991382	Recogida de desechos solidos	213,750.00	0.00	0.00
80	12/11/2024	38247932775	Material de limpieza	143,995.90	0.00	0.00
81	12/11/2024	38247876374	Mantenimiento de Impresoras y Foto copias	141,741.55	0.00	0.00
82	12/11/2024	38247776486	Impresos de Arte Grafica	15,820.00	0.00	0.00
83	11/11/2024	38233395003	Compra de Alimentos	44,859.66	0.00	0.00
84	11/11/2024	38233321138	Utiles Medicos	9,767.27	0.00	0.00
85	11/11/2024	38233234479	Medicamentos	24,082.50	0.00	0.00
86	11/11/2024	38233181384	Medicamentos	227,296.68	0.00	0.00
87	11/11/2024	38233123419	Suministro de Limpiezas	8,550.00	0.00	0.00
88	11/11/2024	38233058390	Impresos de Arte Grafica	184,133.50	0.00	0.00
89	08/11/2024	38196251490	Medicamentos	921,167.50	0.00	0.00
90	08/11/2024	38196188804	Medicamentos	12,000.60	0.00	0.00
91	08/11/2024	38196130457	Compra utiles menores quiruricos	1,431,595.39	0.00	0.00
92	08/11/2024	38196060953	TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE AHORROS CR	37,983.97	0.00	0.00
93	08/11/2024	38195990218	Medicamentos	4,883.63	0.00	0.00
94	08/11/2024	38195909766	Medicamentos	19,380.00	0.00	0.00
95	08/11/2024	38195827847	Compra de Alimentos	284,040.90	0.00	0.00
96	08/11/2024	38195743801	TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE SERVICIOS	323,351.78	0.00	0.00
97	07/11/2024	4524000000004	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	0.00	12,000,000.00	0.00
98	06/11/2024	38160174615	Medicamentos	27,424.60	0.00	0.00
99	05/11/2024	38138851398	Medicamentos	49,833.00	0.00	0.00
100	05/11/2024	38138742741	Puertas y Ventanas	14,238.00	0.00	0.00
101	01/11/2024	38078028487	Medicamentos	25,878.00	0.00	0.00
102	01/11/2024	38077964568	Suministro de Agua	54,895.75	0.00	0.00
103	01/11/2024	38077903276	Equipos Medicos	38,327.12	0.00	0.00
104	01/11/2024	38077812453	Medicamentos	9,767.27	0.00	0.00
105	01/11/2024	38077728305	Equipos de Informatica	67,308.45	0.00	0.00
106	01/11/2024	38077567853	Provisiones Alimenticias	415,546.10	0.00	0.00
107			IMPUESTO 0.15 %	7,667.21		




