



SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO
HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ
Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE ENERO 2023

Cuenta Bancaria No: 30304266						
Balance Inicial:						13,902,755.82
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
1	03/01/2023		PAGO DE SUPLIDORES VENTA DE SERV		8,860.00	13,911,615.82
2	03/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		3,320.00	13,914,935.82
3	03/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		1,400.00	13,916,335.82
4	03/01/2023		PAGO SENASA VENTA DE SERVICIO		696,695.39	14,613,031.21
5	03/01/2023		PAGO SENASA ODONTOLOGIA		50,000.00	14,663,031.21
6	04/01/2023		PAGO UNIBE ENSEÑANZA		5,000.00	14,668,031.21
7	04/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		1,230.00	14,669,261.21
8	04/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		14,050.00	14,683,311.21
9	05/01/2023		CHEQUE DEVUELTO UNIBE ENSEÑANZA	5,000.00		14,678,311.21
10	05/01/2023		CARGO POR CK DEVUELTO	350.00		14,677,961.21
11	05/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		3,300.00	14,681,261.21
12	05/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		1,680.00	14,682,941.21
13	05/01/2023		PAGO SENASA VENTA DE SERVICIO		276,229.15	14,959,170.36
14	06/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		7,640.00	14,966,810.36
15	10/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		2,870.00	14,969,680.36
16	10/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		5,200.00	14,974,880.36
17	11/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		4,715.00	14,979,595.36
18	11/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		4,400.00	14,983,995.36
19	12/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		6,835.00	14,990,830.36
20	12/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		8,315.00	14,999,145.36
21	13/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		4,000.00	15,003,145.36
22	13/01/2023		PAGO UNIBE ENSEÑANZA		5,000.00	15,008,145.36
23	13/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		3,255.00	15,011,400.36
24	16/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		2,500.00	15,013,900.36
25	16/01/2023		CHEQUE DEVUELTO UNIBE ENSEÑANZA	5,000.00		15,008,900.36
26	16/01/2023		CARGO POR CK DEVUELTO	350.00		15,008,550.36
27	17/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		2,240.00	15,010,790.36
28	17/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		4,550.00	15,015,340.36
29	17/01/2023	29303081516	PAGO PRESTACIONES LABORALES	14,614.67		15,000,725.69
30	17/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		4,600.00	15,005,325.69
31	17/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		5,360.00	15,010,685.69
32	17/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		34,968.08	15,045,653.77
33	17/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		4,332.00	15,049,985.77
34	17/01/2023		PAGO DE SUPLIDORES VENTA DE SERV		5,043.50	15,055,029.27
35	18/01/2023	29311401192	PAGO PRESTACIONES LABORALES	16,922.01		15,038,107.26
36	18/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		3,638.54	15,041,745.80
37	18/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		7,575.00	15,049,320.80
38	18/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		2,350.00	15,051,670.80
39	18/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		17,420.00	15,069,090.80
40	19/01/2023	CK 010439	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS POR MUDANZA	25,000.00		15,044,090.80
41	19/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		5,350.00	15,049,440.80
42	19/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		4,250.00	15,053,690.80
43	20/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		40,644.60	15,094,335.40
44	20/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		2,000.00	15,096,335.40
45	20/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		3,485.00	15,099,820.40
46	20/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		1,200.00	15,101,020.40
47	20/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		1,000.00	15,102,020.40
48	20/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		2,200.00	15,104,220.40
49	20/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		4,550.00	15,108,770.40
50	19/01/2023	CK 010440	REPOSICION DE CAJA CHICA	30,000.00		15,078,770.40
51			DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		6,275.00	15,085,045.40
52			DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		2,125.00	15,087,170.40
53	24/01/2023	45240000064	PAGO NOMINA CONTRATADOS	756,700.00		14,330,470.40
54	24/01/2023	45240000006	PAGO NOMINA SERVICIOS PRESTADOS	79,837.70		14,250,632.70
55	24/01/2023	45240000006	PAGO NOMINA IGUALADOS	180,172.08		14,070,460.62
56	24/01/2023		PAGO SENASA VENTA DE SERVICIO		390,003.93	14,460,464.55
57	24/01/2023		PAGO SENASA ODONTOLOGIA		50,000.00	14,510,464.55
58	24/01/2023	29370340585	COMPRA CORONAS FUENBRES MUERTE MADRE DEL DIRECTOR	18,762.00		14,491,702.55
59	25/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		3,673.00	14,495,375.55
60	25/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		7,261.00	14,502,636.55
61	25/01/2023	28388736336	COMPRA MATERIAL GASTABLE DE HIGIENE	120,006.00		14,382,630.55
62	25/01/2023	29388780858	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE ODONTOLOGIA	29,130.27		14,353,500.28
63	25/01/2023	29388825591	PAGO DATA CLOUD MES DE ENERO 2023	3,560.59		14,349,939.69
64	25/01/2023	29388863587	PAGO RECOLECCION DE RESIDUOS	3,843.00		14,346,096.69
65	25/01/2023	29388888157	PAGO CONSUMO AGUA ENERO 2023	19,070.00		14,327,026.69
66	25/01/2023	29388908201	PAGO SERVICIO AGUA ENERO 2023	2,808.00		14,324,218.69
67	25/01/2023	29388932771	PAGO INTERNET PLUS MES DE ENERO 2023	3,721.05		14,320,497.64
68	25/01/2023	29388956882	PAGO INTERNET BASICO ENERO 2023	9,498.24		14,310,999.40
69	25/01/2023	29388995842	PAGO CENTRAL TELEFONICA ENERO 2023	32,914.92		14,278,084.48
70	25/01/2023	29389141470	PAGO RETIRO DESECHOS BIOQUIMICOS	19,000.00		14,259,084.48
71	25/01/2023	29389180863	PAGO CERTIFICACION MEDICAMENTOS CONTROLADOS ENERO 2023	10,000.00		14,249,084.48
72	25/01/2023	29369351604	PAGO TRANSPORTE MES DE ENERO 2023	10,000.00		14,239,084.48

Balance Inicial:

13,902,755.82

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
73	26/01/2023	CK 010441	PAGO REPARACION DE EQUIPOS	69,010.23		14,170,074.25
74	26/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		2,670.00	14,172,744.25
75	26/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		2,205.00	14,174,949.25
76	27/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		1,455.00	14,176,404.25
77	27/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		2,000.00	14,178,404.25
78	31/01/2023		PAGO DE SUPLIDORES VENTA DE SERV		11,604.17	14,190,008.42
79	31/01/2023	29454122203	PAGO FLOTAS MES DE ENERO 2023	50,440.96		14,139,567.46
80	31/01/2023		PAGO DE SUPLIDORES VENTA DE SERV		3,499.49	14,143,066.95
81	31/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		4,305.00	14,147,371.95
82	31/01/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		2,200.00	14,149,571.95
83	31/01/2023		CARGOS BANCARIOS	2,732.52		14,146,839.43

Lic. Eileen Cisnero
 Lic. Eileen Cisnero
 Preparado por:
 Contadora Interina
 HOSPITAL MATERNO INFANTIL ANGELINA RODRIGUEZ
 CONTABILIDAD
 M

Lic. Mgdalena Vasquez
 Lic. Mgdalena Vasquez
 Revisado por:
 Administradora
 HOSPITAL MATERNO INFANTIL ANGELINA RODRIGUEZ
 ADMINISTRACIÓN
 M