

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

Cuenta Bancaria No: 30304266						
Balance Inicial:						13,273,299.46
Can t.	Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	01/03/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		12,184.00	13,285,483.46
2	01/03/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		2,180.00	13,287,663.46
3	02/03/2023	ck 10443	PAGO DE SUPLIDORES VENTA DE SERV	22,179.14		13,265,484.32
4	02/03/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		29,392.00	13,294,876.32
5	02/03/2023		PAGO UNIBE ENSEÑANZA		3,850.00	13,298,726.32
6	02/03/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		64,804.00	13,363,530.32
7	03/03/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		2,500.00	13,366,030.32
8	03/03/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		1,651.00	13,367,681.32
9	03/03/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		23,147.32	13,390,828.64
10	03/03/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		5,000.00	13,395,828.64
11	03/03/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		5,000.00	13,400,828.64
12	03/03/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		3,500.00	13,404,328.64
13	03/03/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS SENASA		7,245.00	13,411,573.64
14	03/03/2023	29828147411	PAGO DE SUPLIDORES VENTA DE SERV	9,086.00		13,402,487.64
15	03/03/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		4,835.20	13,407,322.84
16	03/03/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		7,825.00	13,415,147.84
17	03/03/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		6,710.00	13,421,857.84
18	03/03/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		4,835.00	13,426,692.84
19	09/02/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		3,700.00	13,430,392.84
20	09/02/2023		PAGO PRESTACIONES LABORALES		2,150.00	13,432,542.84
21	09/02/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		2,730.00	13,435,272.84
22	09/02/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		4,458.00	13,439,730.84
23	10/02/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		4,550.00	13,444,280.84
24	10/02/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		1,710.16	13,445,991.00
25	10/02/2023		CHEQUE DEVUELTO UNIBE ENSEÑANZA		2,400.00	13,448,391.00
26	13/02/2023		CARGO POR CK DEVUELTO		2,250.00	13,450,641.00
27	13/02/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		2,930.00	13,453,571.00
28	13/02/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		2,220.00	13,455,791.00
29	13/02/2023		PAGO PRESTACIONES LABORALES		4,248.00	13,460,039.00
30	14/02/2023	29939874433	PAGO DE SUPLIDORES VENTA DE SERV	26,922.01		13,433,116.99
31	14/02/2023	29939916036	PAGO DE SUPLIDORES VENTA DE SERV	13,461.01	11,329.00	13,430,984.98
32	15/02/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		6,010.00	13,436,994.98
33	15/02/2023	29944674328	PAGO DE SUPLIDORES VENTA DE SERV	1,388,313.29		12,048,681.69
34	15/02/2023		PAGO PRESTACIONES LABORALES		2,629.00	12,051,310.69
35	15/02/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		3,985.00	12,055,295.69
36	16/03/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		2,968.00	12,058,263.69
37	16/03/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		4,808.00	12,063,071.69
38	16/03/2023	29970190297	PAGO DE SUPLIDORES VENTA DE SERV	6,922.01		12,056,149.68
39	16/03/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		2,100.00	12,058,249.68
40	17/03/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		18,349.68	12,076,599.36
41	20/03/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		2,110.00	12,078,709.36
42	20/03/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		7,824.00	12,086,533.36
43	20/03/2023	30010478916	PAGO DE SUPLIDORES VENTA DE SERV	15,537.61		12,070,995.75
44	20/03/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		5,970.00	12,076,965.75
45	20/03/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		6,089.00	12,083,054.75
46	21/03/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		4,900.00	12,087,954.75
47	21/03/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		5,245.00	12,093,199.75
48	21/03/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		5,644.00	12,098,843.75
49	21/03/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		5,510.00	12,104,353.75
50	22/03/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		3,705.00	12,108,058.75
51	22/03/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		5,205.00	12,113,263.75
52	23/03/2023	30068999186	PAGO DE SUPLIDORES VENTA DE SERV	5,583.76		12,107,679.99

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

Cuenta Bancaria No: 30304266

Balance Inicial:

13,273,299.46

Can t.	Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Balance
74	30/03/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		2,100.00	11,640,971.11
75	30/03/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS		30,845.00	11,671,816.11
76	31/03/2023	30161331339	PAGO DE SUPLIDORES VENTA DE SERV	173,320.59		11,498,495.52
77	31/03/2023	30161393830	PAGO DE SUPLIDORES VENTA DE SERV	533,015.05		10,965,480.47
78	31/03/2023	30161478297	PAGO DE SUPLIDORES VENTA DE SERV	38,304.74		10,927,175.73
79	31/03/2023		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	3,529.06		10,923,646.67
				3,294,543.05	944,890.26	

Eileen Cisnero
Lic. Eileen Cisnero
Preparado por:
Contadora Interina
CONTABILIDAD
M

Migdalia Vasquez
Lic. Migdalia Vasquez
Revisado por:
Administradora
ADMINISTRACIÓN
M