



HOSPITAL INFANTIL REGIONAL ARTURO GRULLON
 BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 MANTENIMIENTO HOSPITAL
 AL 31 DE ENERO 2022
 (VALORES EXPRESADO EN RD\$)

LIBRO DE BANCO

FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/01/2022		BALANCE INICIAL			\$ 5,574,237.55
03/01/2022	2465828268	DEPOSITO	\$ 600.00		\$ 5,574,837.55
03/01/2022	2465828269	DEPOSITO	\$ 1,500.00		\$ 5,576,337.55
03/01/2022	2465828270	DEPOSITO	\$ 400.00		\$ 5,576,737.55
03/01/2022	2465828271	DEPOSITO	\$ 300.00		\$ 5,577,037.55
06/01/2022	215158289	DEPOSITO	\$ 5,000.00		\$ 5,582,037.55
11/01/2022	2000970	IMPUESTOS(REEMBOLSO LEY 147-00)		\$ 168,001.71	\$ 5,414,035.84
12/01/2022	2000969	PAGO OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		\$ 808,328.75	\$ 4,605,707.09
14/01/2022	2452400256	DEPOSITO	\$ 1,034.28		\$ 4,606,741.37
14/01/2022	2465830614	DEPOSITO	\$ 2,750.00		\$ 4,609,491.37
14/01/2022	2465830615	DEPOSITO	\$ 600.00		\$ 4,610,091.37
14/01/2022	2465860613	DEPOSITO	\$ 6,950.00		\$ 4,617,041.37
19/01/2022	2465829750	DEPOSITO	\$ 5,200.00		\$ 4,622,241.37
19/01/2022	2465830678	DEPOSITO	\$ 1,800.00		\$ 4,624,041.37
19/01/2022	2465830679	DEPOSITO	\$ 1,150.00		\$ 4,625,191.37
19/01/2022	2465830680	DEPOSITO	\$ 3,000.00		\$ 4,628,191.37
25/01/2022	2000971	OTROS SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES		\$ 8,814.00	\$ 4,619,377.37
25/01/2022	2000972	PAGO A TSS, CORRESP. AL MES ENERO		\$ 46,423.36	\$ 4,572,954.01
25/01/2022	2000973	PAGO DE COMPENSACIONES ESPECIALES		\$ 192,090.00	\$ 4,380,864.01
25/01/2022	2000974	SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO O IGUALADO		\$ 205,069.15	\$ 4,175,794.86
26/01/2022	218835354	DEPOSITO	\$ 1,490,059.55		\$ 5,665,854.41
26/01/2022	218835358	DEPOSITO	\$ 44,506.96		\$ 5,710,361.37
26/01/2022	226012022	DEPOSITO	\$ 173,221.26		\$ 5,883,582.63
26/01/2022	2486399064	DEPOSITO	\$ 5,050.00		\$ 5,888,632.63
26/01/2022	2486399065	DEPOSITO	\$ 3,400.00		\$ 5,892,032.63
26/01/2022	2486399066	DEPOSITO	\$ 1,450.00		\$ 5,893,482.63
26/01/2022	2000975	PAGO OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		\$ 809,138.58	\$ 5,084,344.05
28/01/2022	218835359	DEPOSITO	\$ 230,907.02		\$ 5,315,251.07
31/01/2022	231012022	DEPOSITO	\$ 31,227.02		\$ 5,346,478.09
31/01/2022		CARGOS BANCARIOS		\$ 3,695.16	\$ 5,342,782.93



REVISADO POR: JOSE SANTOS