SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Hospital Nuestra Sra. De Regla

Año de la consolidación de la seguridad alimentaria

LIBRO BANCO CTA. VENTA DE SERVICIO

DEL 01 ENERO L 31 ENERO 2020

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

CTA.N.130-104161-8

BALANCE INICIAL:	$ 1,009,602.72

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
03/01/2020	2076	**deposito odontoliga**	**$ 15,000.00**		$ 1,024,602.72
08/01/2020	20677920312	pago de nomina		$ 25,000.00	$ 999,602.72
08/01/2020	20677957069	pago de incentivo		$ 3,542.86	$ 996,059.86
08/01/2020	20677957202	pago de incentivo		$ 3,741.90	$ 992,317.96
08/01/2020	20677957325	pago de incentivo		$ 3,582.67	$ 988,735.29
08/01/2020	20677957511	pago de incentivo		$ 8,421.62	$ 980,313.67
08/01/2020	20677957631	pago de incentivo		$ 7,124.53	$ 973,189.14
08/01/2020	20678874442	pago de incentivo		$ 6,096.90	$ 967,092.24
08/01/2020	20678874572	pago de incentivo		$ 1,267.10	$ 965,825.14
08/01/2020	20678885137	pago de incenivo		$ 9,956.69	$ 955,868.45
08/01/2020	20679911581	pago de incentivo		$ 11,200.00	$ 944,668.45
08/01/2020	20679911689	pago de incentivo		$ 20,000.00	$ 924,668.45
08/01/2020	20679911823	pago de incentivo		$ 5,000.00	$ 919,668.45
08/01/2020	20679911957	pago de incentivo		$ 25,000.00	$ 894,668.45
08/01/2020	20679922121	pago de incentivo		$ 5,100.83	$ 889,567.62
09/01/2020	20682568951	pago de incentivo		$ 1,393.53	$ 888,174.09
09/01/2020	000069	**pago suplidor**	**$ 25,956.53**		$ 914,130.62
09/01/2020	000023	**pago suplidor**	**$ 23,296.66**		$ 937,427.28
10/01/2020	20685869253	pago de viaticos		$ 1,000.00	$ 936,427.28
10/01/2020	20686146809	pago de incentivo		$ 4,691.59	$ 931,735.69
13/01/2020	20694647930	pago de viaticos		$ 1,700.00	$ 930,035.69
13/01/2020	20694777821	pago de incentivo		$ 8,653.53	$ 921,382.16
14/01/2020	20698632796	pago de incentivo		$ 2,000.00	$ 919,382.16
14/01/2020	20698632904	pago de incentivo		$ 8,000.00	$ 911,382.16
10/01/2020	20698637054	pago de viaticos		$ 1,800.00	$ 909,582.16
15/01/2020	014892	p/c de bomba sumergible		$ 30,950.00	$ 878,632.16

15/01/2020	20703410173	p/c de materiales impresos			$	150,000.00	$ 728,632.16
15/01/2020	20703422612	pago de nomina			$	13,800.00	$ 714,832.16
16/01/2020	014893	p/c de materiales ferreteros			$	2,025.00	$ 712,807.16
16/01/2020	20706354824	pago de viaticos			$	1,000.00	$ 711,807.16
17/01/2020	20711453591	pago de incentivo			$	7,965.36	$ 703,841.80
22/01/2020	20726060404	pago de mantenimiento			$	3,000.00	$ 700,841.80
23/01/2020	20728593879	pago de incentivo			$	11,408.65	$ 689,433.15
23/01/2020	20728594090	pago de incentivo			$	8,345.72	$ 681,087.43
24/01/2020	20734292840	pago de incentivo			$	8,381.61	$ 672,705.82
24/01/2020	20735743788	p/c de materiales de refrigeracion			$	43,505.00	$ 629,200.82
24/01/2020	000122	**pago suplidor**	**$**	**2,084,801.75**			$ 2,714,002.57
24/01/2020	000496	**deposito**	**$**	**5,950.00**			$ 2,719,952.57
24/01/2020	000499	**deposito**	**$**	**4,925.00**			$ 2,724,877.57
24/01/2020	000503	**depsotio**	**$**	**5,275.00**			$ 2,730,152.57
24/01/2020	000294	**pago suplidor**	**$**	**80,865.17**			$ 2,811,017.74
27/0/2020	000110	**pago suplidor**	**$**	**41,661.57**			$ 2,852,679.31
28/01/2020		pago nomina personal medico enero 2020			$	441,600.00	$ 2,411,079.31
28/01/2020		pago nomina personal completivo 2020			$	91,000.00	$ 2,320,079.31
28/01/2020		pagonomina personal contratado 2020			$	576,220.72	$ 1,743,858.59
28/01/2020	20753030911	pago de incentivo			$	3,367.71	$ 1,740,490.88
29/01/2020	014894	pago de incentivo			$	10,000.00	$ 1,730,490.88
29/01/2020	014895	pago de incentivo			$	7,318.04	$ 1,723,172.84
29/01/2020	012896	pago de incentivo			$	1,200.00	$ 1,721,972.84
29/01/2020	014897	pago de incentivo			$	7,318.04	$ 1,714,654.80
29/01/2020	014788	pago de incentivo			$	4,721.00	$ 1,709,933.80
29/01/2020	014899	pago de incentivo			$	2,500.00	$ 1,707,433.80
29/01/2020	20758882090	pago de incentivo			$	18,000.00	$ 1,689,433.80
31/01/2020	207714701216	pago de nomina			$	25,000.00	$ 1,664,433.80
31/01/2020		comiciones bancarias			$	3,102.67	$ 1,661,331.13
31/01/2020		retenciones (IR-17)			$	11,072.49	$ 1,650,258.64
		TOTAL					**$ 1,650,258.64**

Licdo. Smerlyn Quintin
Presparado por
Aux. Contabilidad

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA
CONTABILIDAD
R. D.

Lida. Santa Lugo
Revisado por
Contadora H.N.S.R.