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 AL 28 FEBRERO 2021

HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

CTA.N.130-104161-8

BALANCE INICIAL:	$ 5,035,257.75

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/2/2021	**22736665453**	PAGO COMPRA UMMQ		$ 13,965.00	**$ 5,021,292.75**
1/2/2021	22736020021	PAGO OBRA MENORES SONOGRAFIA		$ 15,106.50	$ 5,006,186.25
1/2/2021	22737614758	PAGO VIATICO		$ 750.00	$ 5,005,436.25
1/2/2020	22737637540	PAGO VIATICO		$ 4,200.00	$ 5,001,236.25
1/2/2020	22737651701	PAGO VIATICO		$ 4,200.00	$ 4,997,036.25
1/2/2020	22737667494	PAGO VIATICO		$ 10,800.00	$ 4,986,236.25
1/2/2020	22737683133	PAGO VIATICO		$ 1,400.00	$ 4,984,836.25
1/2/2020	22737692586	PAGO VIATICO		$ 750.00	$ 4,984,086.25
1/2/2020	22737709698	PAGO VIATICO		$ 3,650.00	$ 4,980,436.25
1/2/2020	22737722616	PAGO VIATICO		$ 1,400.00	$ 4,979,036.25
1/2/2020	22737732452	PAGO VIATICO		$ 7,000.00	$ 4,972,036.25
1/2/2020	22737745812	PAGO VIATICO		$ 1,400.00	$ 4,970,636.25
1/2/2020	22737754749	PAGO VIATICO		$ 750.00	$ 4,969,886.25
1/2/2021	22737768490	P/COMPRA ALIMENTOS		$ 21,787.00	$ 4,948,099.25
1/2/2021	22737778478	REPRACION MUEBLES		$ 9,000.00	$ 4,939,099.25
3/2/2021	090073	DEPOSITO	**$ 20,000.00**		$ 4,959,099.25
3/2/2021	22755955900	P/COMPRA PRODUCTOS UTILES VARIOS		$ 33,561.00	$ 4,925,538.25
3/2/2021	22755999967	P/COMPRA MATERIALES FERETEROS		$ 30,323.26	$ 4,895,214.99
3/2/2021	22756020999	P/COMPRA MATERIALES DE OFICINA		$ 124,394.98	$ 4,770,820.01
3/2/2021	22756125609	PAGO REMODELACION AREA LABORATORIO		$ 463,981.59	$ 4,306,838.42
4/2/2021	22761541878	P/COMPRA ALIMENTOS		$ 46,276.54	$ 4,260,561.88
4/2/2021	22763289479	P/COMPRA EQUIPOS INFORMATICOS		$ 60,726.94	$ 4,199,834.94
4/2/2021	22763315268	P/COMPRA MATERIALES FERRETEROS		$ 1,932.00	$ 4,197,902.94
4/2/2021	22763476787	P/COMPRA MATERIALES FERRETEROS		$ 26,669.92	$ 4,171,233.02
5/2/2021	33882363962	P/COMPRA REACTIVOS		$ 189,159.69	$ 3,982,073.33

4/2/2021	22763362213	PAGO OBRA MENORES SONOGRAFIA		$ 13,500.00	$ 3,968,573.33
4/2/2021	22763378183	PAGO SERVICIO DE PINTURA		$ 8,100.00	$ 3,960,473.33
5/2/2021	000018	DEPOSITO	$ 33,156.50		$ 3,993,629.83
8/2/2021	22785911884	P/COMPRA INSTRUMENTOS DE CIRUGIA		$ 6,683.78	$ 3,986,946.05
8/2/2021	22785725057	PAGO REPARACION MANOMETRO		$ 3,150.00	$ 3,983,796.05
8/2/2021	22785757554	PAGO FLETE BUSCAR MEDICAMENTO		$ 5,000.00	$ 3,978,796.05
8/2/2021	22785693218	PAGO VIATICO		$ 1,200.00	$ 3,977,596.05
8/2/2021	22785863998	POGO OBRA MENORES SONOGRAFIA		$ 20,819.27	$ 3,956,776.78
9/2/2021	22792758861	PAGO VIATICO		$ 3,900.00	$ 3,952,876.78
9/2/2021	22792746223	PAGO FLETE BUSCAR MEDICAMENTO		$ 10,500.00	$ 3,942,376.78
11/2/2021	22804681287	P/COMPRA ALIEMNTOS		$ 2,832.25	$ 3,939,544.53
12/2/2021	060127	DEPOSITO	$ 5,000.00		$ 3,944,544.53
15/2/2021	22827089407	PAGO COMPRA ARTE GRAFICO		$ 94,920.00	$ 3,849,624.53
15/2/2021	22827112007	P/COMPRA ALIMENTOS		$ 171,997.50	$ 3,677,627.03
16/2/2021	22833222495	P/COMPRA MEDICAMENTO		$ 179,963.25	$ 3,497,663.78
16/2/2021	22833638045	PAGO SUELDO ENFERMERA		$ 20,000.00	$ 3,477,663.78
16/2/2021	22833341912	P/COMPRA COMBUSTIBLE		$ 55,177.40	$ 3,422,486.38
16/2/2021	22833165069	P/COMPRA MATERIALES FERRETEROS		$ 55,446.44	$ 3,367,039.94
16/2/2021	22833191093	P/COMPRA REACTIVO LABORATORIO		$ 214,523.42	$ 3,152,516.52
16/2/2021	2283623811	P/COMPRA MEDICAMENTO		$ 210,292.07	$ 2,942,224.45
16/2/2021	2283648760	PAGO COMPRA DE EQUIPOA MEDICOS		$ 351,347.51	$ 2,590,876.94
16/2/2021	22833404308	P/COMPRA CAMA Y TV SMAR		$ 62,969.25	$ 2,527,907.69
16/2/2021	22833595419	P/COMPRA MEDICAMENTO		$ 197,600.00	$ 2,330,307.69
16/2/2021	22833537936	PAGO SERVICIO FLOTAS		$ 32,592.02	$ 2,297,715.67
16/2/2021	22835651543	P/COMPRA ALIMENTOS		$ 4,609.26	$ 2,293,106.41
16/2/2021	22835669537	PAGO POR BOTAR MEDICAMENTO		$ 5,000.00	$ 2,288,106.41
16/2/2021	22835683106	P/COMPRA FORRO PARA EQUIPO INFORMATICA		$ 2,832.00	$ 2,285,274.41
16/2/2021	22833148739	P/COMPRA UMMQ		$ 178,315.00	$ 2,106,959.41
16/2/2021	22836458962	P/COMPRA TELA		$ 6,465.00	$ 2,100,494.41
17/2/2021	22842432755	PAGO OBRA MENORES SONOGRAFIA		$ 15,525.76	$ 2,084,968.65
17/2/2021	22842455592	PAGO SERVICIO ANALISIS PACIENTE		$ 1,400.00	$ 2,083,568.65
17/2/2021		PAGO PAPEL TAPIZ PARA SALON DE ACTO		$ 4,500.00	$ 2,079,068.65
19/2/2021	22856008984	PAGO FLETE BUSCAR MEDICAMENTO		$ 5,000.00	$ 2,074,068.65
19/2/2021	22856026769	PAGO RECONSTRUCION HOYO SEPTICO		$ 5,000.00	$ 2,069,068.65
19/2/2021	22857014571	PAGO CONECIONES DE LAMPARAS		$ 5,275.00	$ 2,063,793.65
19/2/2021	014946	PAGO COMPRA AGUA		$ 15,886.00	$ 2,047,907.65

19/2/2021		DEPOSITO	$ 1,500,000.00		$ 3,547,907.65
22/2/2021		DEPOSITO	$ 15,474.79		$ 3,563,382.44
23/2/2021	22878345641	PAGO OBRA MENORES SONOGRAFIA		$ 15,525.76	$ 3,547,856.68
23/2/2021	22881189533	P/COMPRA MATERIALES ODONTOLOGIA		$ 20,330.03	$ 3,527,526.65
23/2/2021	22881805827	P/COMPRA ALMUERZO		$ 11,582.50	$ 3,515,944.15
23/2/2021	22880754423	P/COMPRA EQUIPOS MEDICOS		$ 697,637.50	$ 2,818,306.65
23/2/2021		PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADO		$ 161,302.74	$ 2,657,003.91
23/2/2021		PAGO SUELDO COMPLETIVO		$ 99,000.00	$ 2,558,003.91
23/2/2021		PAGO SUELDO SERVICIOS ESPECIALES		$ 436,000.00	$ 2,122,003.91
24/2/2021	000134	DEPOSITO	$ 3,804,836.49		$ 5,926,840.40
24/2/2021	22888552845	P/COMPRA ALIMENTOS		$ 66,884.15	$ 5,859,956.25
24/2/2021	22887732549	P/COMPRA ARTE GRAFICOS		$ 92,660.00	$ 5,767,296.25
25/2/2021	22900403219	PAGO VIATICO		$ 7,200.00	$ 5,760,096.25
25/2/2021	22900413315	PAGO VIATICO		$ 2,400.00	$ 5,757,696.25
25/2/2021	22897716753	P/COMPRA MEDICAMENTO Y UMMQ		$ 255,165.25	$ 5,502,531.00
25/2/2021	22900434053	P/COMPRA UMMQ		$ 16,823.91	$ 5,485,707.09
25/2/2021	22900384960	PAGO VIATICO		$ 3,900.00	$ 5,481,807.09
25/2/2021	22900393605	PAGO VIATICO		$ 2,600.00	$ 5,479,207.09
25/2/2021	22900372546	PAGO VIATICO		$ 800.00	$ 5,478,407.09
25/2/2021	22897629890	PAGO ARREGLO IMPRESORA		$ 4,000.00	$ 5,474,407.09
26/2/2021		DEPOSITO	$ 2,700.00		$ 5,477,107.09
26/2/2021		DEPOSITO	$ 1,350.00		$ 5,478,457.09
26/2/2021	22910002212	PAGO TOPE DE MARMOL		$ 3,000.00	$ 5,475,457.09
26/2/2021	22909964569	PAGO VIATICO		$ 1,300.00	$ 5,474,157.09
26/2/2021	22910088556	PAGO PINTURA EN PASILLO		$ 8,100.00	$ 5,466,057.09
26/2/2021	22909979690	PAGO VIATICO		$ 4,800.00	$ 5,461,257.09
31/2/21		CARGOS BANCARIOS		$ 7,921.96	$ 5,453,335.13
		TOTAL	**$ 5,382,517.78**	**$ 4,964,440.40**	**$ 5,453,335.13**

Licdo. Smerlyn Quintin
Presparado por
Aux. Contabilidad

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL PROVINCIAL
NUESTRA SEÑORA DE REGLA
CONTABILIDAD
V

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