SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Hospital Nuestra Sra. De Regla

Año de la consolidación de la seguridad alimentaria

LIBRO BANCO CTA. FONDO OPERATIVO

DEL 01 AL 31 MARZO 2021

HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

CTA.N.130-104873-6

BALANCE INICIAL:	$ 1,464.48

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/2/2021		Comision Bancaria febrero 2021		$ 325.00	$ 1,139.48
24/2/2021		Deposito	$ 1,794,072.10		$ 1,795,211.58
25/3/2021	23084974186	P/Compra oxigeno		$ 271,859.30	$ 1,523,352.28
25/3/2021	23085004647	P/Compra de medicamantos		$ 95,000.00	$ 1,428,352.28
25/3/2021	23085018634	P/Compra de Reactivos para Lab.		$ 146,263.61	$ 1,282,088.67
25/3/2021	23085032064	Pago servicio telefono e internet		$ 95,000.00	$ 1,187,088.67
25/3/2021	23085052500	P/Compra de Reactivos para Lab.		$ 105,834.47	$ 1,081,254.21
25/3/2021	23085273672	P/Compra de Reactivos para Lab.		$ 213,241.80	$ 868,012.41
25/3/2021	23085065925	P/Compra de medicamantos		$ 148,057.50	$ 719,954.91
25/3/2021	23085152633	P/Compra materiales de limpieza		$ 240,787.00	$ 479,167.91
25/3/2021	23085167059	P/Compra de alimentos		$ 123,918.00	$ 355,249.91
25/3/2021	23085185076	P/Compra U.M.M.Q y medicamento		$ 186,702.25	$ 168,547.66
25/3/2021	23085206783	P/Compra de medicamantos		$ 56,477.50	$ 112,070.16
29/3/2021	23113440711	Paago viatico al director del hospital		$ 9,000.00	$ 103,070.16
29/3/2021	23113450507	Pago viatico enc. Facturacion por entrega factura		$ 1,400.00	$ 101,670.16
29/3/2021	23113461019	Pago viatico enc. VIH, taller capacitacion		$ 4,200.00	$ 97,470.16
29/3/2021	23113473389	Pago viativo administradora		$ 1,600.00	$ 95,870.16
29/3/2021	23113483219	Pago viatico enc. Farmacia		$ 4,200.00	$ 91,670.16
29/3/2021	23113491879	Pago viatico aux. contabilidad		$ 800.00	$ 90,870.16
29/3/2021		P/Colector Impuesto Interno 5%		$ 87,142.09	$ 3,728.07
31/3/2021		Comision Bancaria		$ 2,041.83	$ 1,686.24
		TOTAL	**$ 1,794,072.10**	**$ 1,793,850.34**	

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.

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 31 MARZO 2021

HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

CTA.N.130-104161-8

BALANCE INICIAL:	$ 5,453,335.13

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/3/2021	22928080058	P/COMPRA MEDICAMENTOS		$ 81,844.16	$ 5,371,490.97
3/3/2021	22943792972	PAGO MANT. EQUIPOS COMPUTACIOANL		$ 71,250.00	$ 5,300,240.97
3/3/2021	22943747493	PAGO REPRACION OBRAS MENORES		$ 47,345.09	$ 5,252,895.88
3/3/2021	22943776779	PAGO REPRACION EQUIPOS MEDICOS		$ 18,509.02	$ 5,234,386.86
3/3/2021	22943809747	P/COMPRA ARTES GRAFICOS		$ 174,161.25	$ 5,060,225.61
3/3/2021	22943763052	PAGO MANT. REPRACION PUERTAS Y VENTANAS		$ 74,175.00	$ 4,986,050.61
4/3/2021		DEPOSITO	**$ 49,281.20**		$ 5,035,331.81
4/3/2021		DEPOSITO	**$ 20,000.00**		$ 5,055,331.81
5/3/2021	22957490824	PAGO REPARACION CAMAS		$ 32,425.60	$ 5,022,906.21
5/3/2021	22957503556	P/COMPRA EQUIPOS DE LABORATORIO		$ 593,520.27	$ 4,429,385.94
5/3/2021	22957471600	PAGO OBRA MENORES ADMINISTRACION		$ 18,000.00	$ 4,411,385.94
9/3/2021	22979430595	PAGO OBRA MENORES ADMINISTRACION		$ 20,000.00	$ 4,391,385.94
9/3/2021	22979443709	PAGO RECOLECION DESECHOS SOLIDOS		$ 170,000.00	$ 4,221,385.94
9/3/2021	22979481330	PAGO FLETE BUSCAR MEDICAMENTO		$ 5,000.00	$ 4,216,385.94
10/3/2021		DEPOSITO	**$ 1,850.00**		$ 4,218,235.94
10/3/2021	22983787730	P/COMPRA ALIMENTOS		$ 32,502.35	$ 4,185,733.59
10/3/2021	22985367787	P/COMPRA COMBUSTIBLE		$ 51,279.74	$ 4,134,453.85
10/3/2021		COLECTOR IMPUESTO INTERNO		$ 78,189.62	$ 4,056,264.23
10/3/2021	014944	P/COMPRA COMPRA ALIMENTOS		$ 9,921.02	$ 4,046,343.21
11/3/2021	22992181128	PAGO OBRA MENORES		$ 16,020.00	$ 4,030,323.21
11/3/2021	22992191888	PAGO REP. MUEBLES		$ 42,894.40	$ 3,987,428.81
15/3/2021	23014334414	P/COMPRA ALIMENTOS		$ 19,304.00	$ 3,968,124.81
16/3/2021	23021796899	P/COMPRA PINTURA		$ 3,509.70	$ 3,964,615.11
17/3/2021	23028107271	P/COMPRA ALIMENTOS		$ 1,867.37	$ 3,962,747.74
18/3/2021		DEPOSITO	**$ 86,140.89**		$ 4,048,888.63
18/3/2021		DEPOSITO	**$ 1,000,000.00**		$ 5,048,888.63
19/3/2021	23043415443	PAGO FLETE BUSCAR MEDICAMENTO		$ 2,500.00	$ 5,046,388.63
19/3/2021	23043443024	PAGO SERVICIO PINTURA		$ 8,820.00	$ 5,037,568.63
19/3/2021	23043394008	PAGO MANT. REPACION. CIVILES		$ 9,310.00	$ 5,028,258.63

19/3/2021		DEPOSITO	$ 3,105.60		$ 5,031,364.23
23/3/2021	23066277562	P/COMPRA MEDICAMENTOS		$ 56,395.99	$ 4,974,968.24
23/3/2021		PAGO NOMINA SER. ESPEC. MARZO 21		$ 446,500.00	$ 4,528,468.24
23/3/2021		PAGO NOMINA CONTRATADO		$ 173,636.08	$ 4,354,832.16
23/3/2021		PAGO NOMMINA COMPLETIVO		$ 104,000.00	$ 4,250,832.16
23/3/2021	23069616324	P/COMPRA MEDICAMENTOS		$ 65,362.15	$ 4,185,470.01
24/3/2021		DEPOSITO	$ 4,450.00		$ 4,189,920.01
23/3/2021	23066228036	P/COMPRA MEDICAMENTOS		$ 163,676.21	$ 4,026,243.80
25/3/2021	23085457597	P/COMPRA MEDICAMENTOS		$ 302,570.25	$ 3,723,673.55
25/3/2021	23085473300	P/COMPRA MEDICAMENTOS		$ 19,000.00	$ 3,704,673.55
25/3/2021	23085486456	P/COMPRA U.M.M.Q		$ 194,275.00	$ 3,510,398.55
25/3/2021		DEPOSITO	$ 2,907,627.22		$ 6,418,025.77
26/3/2021	23092989591	PAGO SERV. INTALACION ELECTRICA		$ 11,204.24	$ 6,406,821.53
29/3/2021	23115367939	PAGO REP. MUEBLES		$ 140,656.50	$ 6,266,165.03
29/3/2021	23115318912	P/COMPRA EQUIPOS MEDICOS		$ 542,274.44	$ 5,723,890.59
29/3/2021	23113491879	PAGO VIATICO		$ 800.00	$ 5,723,090.59
29/3/2021		DEPOSITO	$ 143,204.69		$ 5,866,295.28
29/3/2021		DEPOSITO	$ 79,322.99		$ 5,945,618.27
29/3/2021	23112885	PAGO COLECTOR IMPUESTO INTERNO		$ 195,457.68	$ 5,750,160.59
30/3/2021	2312484107	PAGO FLETE BUSCAR MEDICAMENTO		$ 4,500.00	$ 5,745,660.59
31/3/2021	23134489231	P/COMPRA EQUIPOS DE LABORATORIO		$ 246,297.30	$ 5,499,363.29
31/3/2021	23134367073	P/COMPRA MATERIALES OFICINICA		$ 53,025.44	$ 5,446,337.85
31/3/2021	23134217741	P/COMPRA U.M.M.Q		$ 357,558.40	$ 5,088,779.45
31/3/2021	23134725946	PAGO INSTACION ELECTRICA		$ 33,516.95	$ 5,055,262.50
31/3/2021	23134677774	P/COMPRA EQUIPOS TECNOLOGICOS		$ 138,737.19	$ 4,916,525.31
31/3/2021	23134467018	P/COMPRA DE GAZ		$ 39,422.85	$ 4,877,102.46
31/3/2021	23134332953	PAGO VIATICO		$ 7,200.00	$ 4,869,902.46
31/3/2021	23134347816	PAGO VIATICO		$ 750.00	$ 4,869,152.46
31/3/2021	23134292198	PAGO VIATICO		$ 4,200.00	$ 4,864,952.46
31/3/2021	23134235607	PAGO VIATICO		$ 1,400.00	$ 4,863,552.46
31/3/2021	23134347816	PAGO VIATICO		$ 750.00	$ 4,862,802.46
		CARGOS BANCARIOS		$ 7,371.81	$ 4,855,430.65
		TOTAL	**$ 4,294,982.59**	**$ 4,892,887.07**	**$ 4,855,430.65**

Licdo. Smerlyn Quintin
Presparado por
Aux. Contabilidad

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL PROVINCIAL
NUESTRA SEÑORA DE REGLA
CONTABILIDAD

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