Hospital Nuestra Sra. De Regla

Año de la consolidación de la seguridad alimentaria

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

LIBRO BANCO CTA. VENTA DE SERVICIO
DEL 01 ABRIL AL 30 ABRIL 2020

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

CTA.N.130-104161-8

BALANCE INICIAL:	$ 497,430.11

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
06/04/2020	21034992910	P/Compra alimentos		$ 7,000.00	$ 490,430.11
06/04/2020	21035016537	P/Servicios de limpieza sisterna		$ 3,000.00	$ 487,430.11
07/04/2020	21037974510	P/Viaticos		$ 750.00	$ 486,680.11
07/04/2020	21037951178	P/Viaticos		$ 4,000.00	$ 482,680.11
07/04/2020	21038002893	P/Viaticos		$ 4,200.00	$ 478,480.11
07/04/2020	21038009043	P/Viaticos		$ 2,250.00	$ 476,230.11
07/04/2020	21038014554	P/Viaticos		$ 2,250.00	$ 473,980.11
07/04/2020	21038022089	P/Viaticos		$ 4,200.00	$ 469,780.11
07/04/2020	21038032104	P/Viaticos		$ 3,600.00	$ 466,180.11
07/04/2020	21038038150	P/Viaticos		$ 2,000.00	$ 464,180.11
07/04/2020	21038052815	P/Viaticos		$ 2,500.00	$ 461,680.11
07/04/2020	21038075938	P/Viaticos		$ 2,800.00	$ 458,880.11
14/04/2020	21061544798	P/Viaticos		$ 2,200.00	$ 456,680.11
14/04/2020	21061558637	P/Compra medicamentos		$ 19,882.93	$ 436,797.18
14/04/2020	21061588060	P/Compra equipos de proteccion		$ 61,013.62	$ 375,783.56
14/04/2020	001410	P/Compra medicamentos		$ 59,318.00	$ 316,465.56
18/04/2020	21079566887	P/Compra U.M.M.Q.		$ 64,600.00	$ 251,865.56
27/04/2020	4524000000123	Pago suplidor	$ 1,203,064.07		$ 1,454,929.63
28/04/2020	014913	Nomina cheque		$ 7,318.00	$ 1,447,611.63
28/04/2020		Pago nomina compensacion		$ 86,000.00	$ 1,361,611.63
28/04/2020		Pago nomina servicos especiales		$ 449,700.00	$ 911,911.63
28/04/2020		Pago nomina personal contratado		$ 703,311.84	$ 208,599.79
30/04/2020	014918	pago retencion 5% a proveedores		$ 10,779.71	$ 197,820.08
30/04/2020		Pago de comicion		$ 2,425.53	$ 195,394.55
		TOTAL			$ 195,394.55

Licdo. Smerlyn Quintin
Presparado por
Aux. Contabilidad

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA
CONTABILIDAD
Baní, Prov. Peravia, R.

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. FONDO OPERATIVO
DEL 01 ABRIL AL 30 ABRIL 2020

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

CTA.N.130-104873-6

BALANCE INICIAL:	$ 1,796,481.11

FECHA	NO. CK/TRANSFEREN	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
02/04/2020	21025991563	Reposicion de caja chica		$ 21,000.00	$ 1,775,481.11
02/04/2020	21021786270	P/Compra oxigeno		$ 103,015.72	$ 1,672,465.39
02/04/2020	21021813702	P/Compra de Reactivos para Lab.		$ 92,107.25	$ 1,580,358.14
02/04/2020	21021824339	P/Compra de Reactivos para Lab.		$ 142,505.71	$ 1,437,852.42
02/04/2020	21021836608	P/Compra de servicio telefono		$ 142,500.00	$ 1,295,352.42
02/04/2020	21021842125	P/Compra de Reactivos para Lab.		$ 105,357.89	$ 1,189,994.53
02/04/2020	21021848767	P/Compra de medicamantos		$ 119,081.60	$ 1,070,912.93
02/04/2020	21021859162	P/Compra de materiales quirurgicos		$ 48,099.14	$ 1,022,813.79
02/04/2020	21021867393	P/Compra de Material impresos		$ 95,000.00	$ 927,813.79
02/04/2020	21021883383	P/Compra de medicamantos		$ 464,995.87	$ 462,817.93
02/04/2020	21021903701	P/Compra de limpiza		$ 57,113.96	$ 405,703.96
02/04/2020	21021922144	P/Compra de medicamantos		$ 104,990.42	$ 300,713.54
02/04/2020	21023030781	P/Compra combustible		$ 69,054.38	$ 231,659.16
02/04/2020	21023034467	P/Compra de medicamantos		$ 142,500.00	$ 89,159.16
03/04/2020	21026507268	Pago viatico para llevar documentos al SNS		$ 1,400.00	$ 87,759.16
03/04/2020	21026524368	Pago viatico para llevar documentos al SNS		$ 1,000.00	$ 86,759.16
03/04/2020	477	Pago retencion 5%a aproveedores		$ 82,682.18	$ 4,076.98
30/04/2020		Comicion Bancaria		$ 3,239.58	$ 837.40
		TOTAL			**$ 837.40**

Licdo. Smerlyn Quintin
Presparado por
Aux. Contabilidad

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA
CONTABILIDAD
Bani, Prov. Peravia, R.D.

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