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 mayo 2021

HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

CTA.N.130-104161-8

BALANCE INICIAL:	$ 3,923,921.62

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4/5/2021	210504002720030386	DEPOSITO- CAFETERIA LOS MORENOS DEI	$ 28,000.00		$ 3,951,921.62
4/5/2021	210504002720030389	DEPOSITO- ODONTOLOGIA	$ 2,500.00		$ 3,954,421.62
4/5/2021	23373888508	P/COMPRA U.M.M.Q		$ 102,091.30	$ 3,852,330.32
4/5/2021	23373925018	PAGO COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTOS		$ 17,178.16	$ 3,835,152.16
4/5/2021	23373957953	PAGO COMP. MED.		$ 99,741.91	$ 3,735,410.25
4/5/2021	23373995134	PAGO SUELDO ABRIL 2021		$ 10,000.00	$ 3,725,410.25
4/5/2021	23373995465	PAGO SUELDO ABRIL 2021		$ 10,000.00	$ 3,715,410.25
6/5/2021	23386644084	PAGO COMPRA DE ALIMENTO		$ 126,882.00	$ 3,588,528.25
6/5/2021	23386676946	PAGO COMPRA MATERIAL DE LIMPIENZA		$ 62,291.25	$ 3,526,237.00
6/5/2021	23386717996	PAGO COMPRA DE MEDIC.Y U.M.M.Q		$ 125,422.60	$ 3,400,814.40
6/5/2021	23386737388	PAGO COMPRA DE LEGRAS		$ 17,852.19	$ 3,382,962.21
6/5/2021	23386702546	PAGOS DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y GUANTES		$ 155,266.69	$ 3,227,695.52
7/5/2021	23395448065	PAGOS C/MAT.OFICINA		$ 51,139.03	$ 3,176,556.49
7/5/2021	23396334093	AVANCE A LA DEMOLICION DE PISOS Y COLOCACION DE CERA		$ 288,271.65	$ 2,888,284.84
11/5/2021	23416704282	PAGO COMPRA MAT.FERRESO		$ 90,949.12	$ 2,797,335.72
14/5/2021	210514002720070091	DEPOSITO CK	$ 983.50		$ 2,798,319.22
14/5/2021	210514002720070088	DEPOSITO- ODONTOLOGIA	$ 2,700.00		$ 2,801,019.22
14/5/2021	23440580548	PAGO DE COMPRA DE GAS AL GRANEL		$ 55,662.75	$ 2,745,356.47
14/5/2021	23440596071	PAGHO DE COMPRA DE PAN		$ 20,638.75	$ 2,724,717.72
14/5/2021	23440798705	PAGO DE COMPRA DE CERAMICA PARA LA DIF SALAS DE HOM		$ 284,750.42	$ 2,439,967.30
14/5/2021	014951	PAGO INSTALACION DE CAJITAS,TUBOS DE MEDIA ELECTRICO		$ 11,760.00	$ 2,428,207.30
14/5/2021	23440562704	PAGOS C/ DE GAS AL GRANAL		$ 8,846.88	$ 2,419,360.42
19/5/2021	4524000000038	PAGOS SUPLIDORES	$ 428,870.71		$ 2,848,231.13
19/5/2021		COLECTOR ABRIL 2021		$ 104,984.44	$ 2,743,246.69
20/5/2021	23481063027	PAGOS COMPRA DE COMBUSTIBLLE		$ 97,083.15	$ 2,646,163.54
21/5/2021	23491490279	PAGO POR TRABAJO DE INSTALACION ELECTRICA EN SALA H		$ 7,840.00	$ 2,638,323.54
21/5/2021	23491542707	PAGO FLETE 2 PARA BUSCARA MEDICAMENTO A PROMESE		$ 10,000.00	$ 2,628,323.54
21/5/2021	23489595743	PAGO VIATICO		$ 1,500.00	$ 2,626,823.54
24/5/2021	23511049543	PAGO TRABA DE ALBAÑILERIA EN BAÑOS SALA DE HOMBRE		$ 12,000.00	$ 2,614,823.54

24/5/2021	23510937011	PAGO VIATICO AL SUPERVISOR GENEL		$ 3,750.00	$ 2,611,073.54
25/5/2021		PAGO SUELDO MAYO 2021		$ 182,000.00	$ 2,429,073.54
24/5/2021	23511076167	PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DEL HOSPITAL		$ 7,200.00	$ 2,421,873.54
24/5/2021	23510989458	PAGO VIATICOS A LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO		$ 3,200.00	$ 2,418,673.54
24/5/2021	23510958133	PAGO VIATICOS PARA BUSCARAL AUXILIAR DE FARMACIA DE M		$ 2,250.00	$ 2,416,423.54
24/5/2021	23511100289	PAGO DE NOMINA MULTIPLE		$ 148,602.00	$ 2,267,821.54
25/5/2021	23520782229	PAGO TRABA DE ALBAÑILERIA EN BAÑOS SALA DE HOMBRE		$ 10,250.00	$ 2,257,571.54
25/5/2021		PAGO SUELDO MAYO 2021		$ 107,000.00	$ 2,150,571.54
25/5/2021		PAGO SUELDO MAYO 2021		$ 423,000.00	$ 1,727,571.54
26/5/2021	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	**$ 80,100.97**		$ 1,807,672.51
27/5/2021	4524000000137	PAGOS SUPLIDORES	**$ 3,303,951.92**		$ 5,111,624.43
27/5/2021	23538118312	PAGO DE NOMINA MULTIPLE		$ 12,000.00	$ 5,099,624.43
28/5/2021	23552582138	PAGO SUELDO MES DE MAYO 2021		$ 25,000.00	$ 5,074,624.43
28/5/2021	23552755795	PAGO SUELDO MES DE MAYO 2021		$ 30,000.00	$ 5,044,624.43
28/5/2021	23552505191	PAGO COMPRA MAT. DE LMPIEZA Y U.M.M.Q		$ 370,838.25	$ 4,673,786.18
28/5/2021	23552549485	PAGO SERV DE RECOGIDA DE BASURA ABRIL Y MAYO		$ 340,000.00	$ 4,333,786.18
28/5/2021	23552616934	PAGO DE COMPRA U.M.M.Q		$ 364,705.00	$ 3,969,081.18
31/5/2021		CARGOS BANCARIOS		$ 15,811.81	$ 3,953,269.37
		TOTAL	**$ 3,847,107.10**	**$ 3,817,759.35**	**$ 3,953,269.37**

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.

Hospital Nuestra Sra. De Regla

SNS SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Año de la consolidación de la seguridad alimentaria

LIBRO BANCO CTA. FONDO OPERATIVO

DEL 01 AL 31 mayo 2021

HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

CTA.N.130-104873-6

BALANCE INICIAL:	$ 1,466.99

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/5/2021		Deposito fondo #4	$ 1,792,985.62		$ 1,794,452.61
19/5/2021	23475026476	P/Compra oxigeno		$ 260,853.34	$ 1,533,599.27
19/5/2021	23475090337	P/Compra de medicamantos		$ 116,850.00	$ 1,416,749.27
19/5/2021	23475127256	P/Compra de Reactivos para Lab.		$ 183,505.28	$ 1,233,243.99
19/5/2021	23475138002	P/Compra de Reactivos para Lab.		$ 95,088.70	$ 1,138,155.29
19/5/2021	23475150388	Pago servicio telefono e internet		$ 139,771.89	$ 998,383.40
19/5/2021	23475167227	P/Compra de Reactivos para Lab.		$ 129,971.95	$ 868,411.45
19/5/2021	23475250986	P/Compra de materiales de limpieza		$ 85,620.10	$ 782,791.35
19/5/2021	23475075922	P/Compra de medicamantos		$ 362,232.15	$ 420,559.20
19/5/2021	23475055697	P/Compra U.M.M.Q		$ 85,290.00	$ 335,269.20
19/5/2021	23475198614	P/Compra de medicamantos		$ 22,800.00	$ 312,469.20
19/5/2021	23475210353	P/Compra de medicamantos		$ 35,350.45	$ 277,118.75
19/5/2021	23475220056	P/Compra U.M.M.Q y medicamento		$ 128,888.91	$ 148,229.84
19/5/2021	23475231367	P/Compra de alimentos		$ 55,712.75	$ 92,517.09
19/5/2021	23487520738	P/Colector Impuesto Interno 5%		$ 88,064.48	$ 4,452.61
19/5/2021		Comision Bancaria		$ 2,632.92	$ 1,819.69
		TOTAL	$ 1,792,985.62	$ 1,792,632.92	$ 1,819.69

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.