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 30 junio 2021

HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

CTA.N.130-104161-8

BALANCE INICIAL:	$ 3,953,269.37

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/6/2021	4524000000087	DEPOSITO ODONTOLOGIA	$ 15,000.00		$ 3,968,269.37
1/6/2021	23583864617	PAGO DE FLETE PARA BUSCAR MEDICAMENTE		$ 3,000.00	$ 3,965,269.37
1/6/2021	23583887302	PAGO DE VIATICO A LA ENCARGADA DE FACTURACI		$ 5,600.00	$ 3,959,669.37
1/6/2021	23583937042	PAGO DE VIATICO A LA ENCARGADA DE ALMACEN		$ 5,200.00	$ 3,954,469.37
1/6/2021	23583971415	PAGO TRABAJO DE ALBAÑIR EN SALA DE HOMBRE		$ 7,840.00	$ 3,946,629.37
1/6/2021	23587742341	PAGO COMPRA DE ALIMENTO (CARNE POLLO)		$ 52,634.75	$ 3,893,994.62
4/6/2021	23601009365	pago compra de alimento (agua)		$ 25,132.25	$ 3,868,862.37
1/6/2021	23584012066	pago compra de medicamento		$ 15,960.00	$ 3,852,902.37
4/6/2021	23601159934	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO		$ 22,374.00	$ 3,830,528.37
4/6/2021	23600954392	PAGO FLETE PARA BUSCAR MEDICAMENTO		$ 15,000.00	$ 3,815,528.37
4/6/2021	210604002720040156	DEPOSITO- DEPOSITO ODONTOLOGICO	$ 7,250.00		$ 3,822,778.37
10/6/2021	23637868466	PAGO COMPRA MATERIALES FERRESO		$ 93,013.86	$ 3,729,764.51
10/6/2021	23637932769	PAGO COMPRA DE SELLO PARA DIFERENTES DEP		$ 45,991.00	$ 3,683,773.51
10/6/2021	23637950055	PAGO COMPRAY REPARACION		$ 36,800.00	$ 3,646,973.51
10/6/2021	23637959593	PAGO COMPRA GUANTES Y MEDICAMENTOS		$ 228,712.00	$ 3,418,261.51
10/6/2021	23637774207	PAGO DGII TUBANCO DOP COLECTOR MAYO		$ 107,453.04	$ 3,310,808.47
11/6/2021	23645123920	PAGO FLETE PARA BUSCAR OXIGENO		$ 7,500.00	$ 3,303,308.47
11/6/2021	4524000000035	DEPOSTIO SENASA CONTRIBUTIVO	$ 149,748.30		$ 3,453,056.77
15/6/2021	23665756833	PAGO COMP MATERIALES ELECTRICOS		$ 11,458.01	$ 3,441,598.76
15/6/2021	23665780954	PAGO DE COMPRA DE REACTIVOS		$ 160,389.93	$ 3,281,208.83
15/6/2021	23669073675	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA		$ 19,801.45	$ 3,261,407.38
15/6/2021	23669096545	PAGO COMPRA MATERIAL FERROSO		$ 54,741.86	$ 3,206,665.52
17/6/2021	23684506293	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE		$ 79,300.00	$ 3,127,365.52
17/6/2021	23684533276	PAGO COMPRA DE COMPRESOR BTU		$ 8,139.83	$ 3,119,225.69
18/6/2021	23691968884	PAGO DE FLETE PARA BUSCAR OXIGENO		$ 7,500.00	$ 3,111,725.69
18/6/2021	23691983930	PAGO DE COMPRA DE CORTINAS HOSPITALES		$ 551,168.80	$ 2,560,556.89
18/6/2021	210618002720020350	DEPOSITO	$ 7,000.00		$ 2,567,556.89
21/6/2021	23708431769	PAGO COMPRA DE MOBILIARES		$ 51,356.30	$ 2,516,200.59
21/6/2021	23709712303	PAGO COMPRA DE EQUIPOS DE REFRIGERACION		$ 272,105.17	$ 2,244,095.42
21/6/2021	23709740278	PAGO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTADORA		$ 63,177.80	$ 2,180,917.62
18/6/2021	014953	PAGO DE COMPRA DE NEVERA EJECUTIVA Y NEVERA		$ 46,914.15	$ 2,134,003.47
21/6/2021	23708406138	PAGO COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPO OFICINA		$ 149,854.35	$ 1,984,149.12

22/6/2021	21062200272010023	DEPOSITO- DEPOSITO ODONTOLOGIA	$ 2,500.00		$ 1,986,649.12
23/6/2021	23726957607	PAGO FLETE PARA BUSCAR OXIGENO		$ 7,500.00	$ 1,979,149.12
25/6/2021	23745754801	PAGO COMPRA DE CERAMICA PARA LOS DIF BAÑO		$ 18,645.00	$ 1,960,504.12
25/6/2021	23743348606	PAGO BUSCAR MEDICMANETO FLETE		$ 15,000.00	$ 1,945,504.12
25/6/2021	237433692	PAGO BUSCAR MEDICMANETO FLETE		$ 15,000.00	$ 1,930,504.12
25/6/2021	4524000000136	PAGOS SUPLIDORES	$ 3,263,203.34		$ 5,193,707.46
28/6/2021	23764320411	PAGA COMPRA DE ALIMENTOS		$ 126,948.50	$ 5,066,758.96
28/6/2021	23764408807	PAGO COMPRA DE ARTE GRAFICO		$ 145,296.75	$ 4,921,462.21
28/6/2021	23764648600	PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DEL HOSPITAL		$ 10,800.00	$ 4,910,662.21
28/6/2021	23764460176	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO Y U.M.M.Q		$ 251,316.34	$ 4,659,345.87
28/6/2021	23764615631	PAGO VIATICOS SUPER VISOL GENERAL		$ 2,250.00	$ 4,657,095.87
28/6/2021	23764686845	PAGO DE FLETE PARA BUSCAR AL AUXILIAR DE FAR		$ 2,250.00	$ 4,654,845.87
28/6/2021	23764901836	PAGO SERVICIO FLOTAS		$ 20,786.75	$ 4,634,059.12
28/6/2021	23764723089	PAGO DE VIATICOS A LA ENC DEL NPROGRAMA		$ 7,000.00	$ 4,627,059.12
28/6/2021	23764976845	PAGO COMPRA U.M.M.Q.		$ 126,335.39	$ 4,500,723.73
28/6/2021	23765131734	PAGO SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO		$ 32,243.00	$ 4,468,480.73
28/6/2021	23764348381	PAGO COMPRA EQUIPO DE OFICINA		$ 83,345.48	$ 4,385,135.25
28/6/2021	23764480675	PAGO COMPRA MEDICAMENTOS		$ 237,486.85	$ 4,147,648.40
29/6/2021	23769894908	PAGO COMPRA U.M.M.Q.		$ 332,500.00	$ 3,815,148.40
28/6/2021		PAGO SUELDO PERSONAL COMPLETIVO JUNIO 2021		$ 107,000.00	$ 3,708,148.40
28/6/2021		PAGOSUELDO PERSONAL CONTRATADO JUNIO 2021		$ 174,000.00	$ 3,534,148.40
28/6/2021		PAGO SUELDO PERSONAL SERVICIOS ESPECIALES JUNIO 2021		$ 478,000.00	$ 3,056,148.40
28/6/2021	4524000000241	PAGOS SUPLIDORES	$ 100,247.25		$ 3,156,395.65
29/6/2021	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	$ 41,471.09		$ 3,197,866.74
30/6/2021	23782077618	PAGO COMPRA ELECTRODOMESTICO		$ 267,805.00	$ 2,930,061.74
30/6/2021		PAGO INCENTIVOS SENASA 10% NOV.20-MAYO.21		$ 1,727,134.58	$ 1,202,927.16
		CARGOS BANCARIOS		$ 10,243.57	$ 1,192,683.59
		TOTAL	**$ 3,586,419.98**	**$ 6,347,005.76**	**$ 1,192,683.59**

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. FONDO OPERATIVO

DEL 01 AL 30 junio 2021

HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

CTA.N.130-104873-6

BALANCE INICIAL:	$ 1,819.69

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/6/2021		Deposito fondo #5	$ 1,795,336.47		$ 1,797,156.16
9/6/2021	23633701002	P/Compra oxigeno		$ 220,121.93	$ 1,577,034.23
9/6/2021	23633721117	P/Compra de medicamantos		$ 183,350.00	$ 1,393,684.23
9/6/2021	23633726707	P/Compra de Reactivos para Lab.		$ 180,554.17	$ 1,213,130.06
9/6/2021	23633736058	P/Compra de Reactivos para Lab.		$ 175,028.65	$ 1,038,101.41
9/6/2021	23633741861	Pago servicio telefono e internet		$ 136,905.46	$ 901,195.95
9/6/2021	23633748724	P/Compra de Reactivos para Lab.		$ 156,020.65	$ 745,175.30
9/6/2021	23633760684	P/Compra de medicamantos		$ 81,130.00	$ 664,045.30
9/6/2021	23633716947	P/Compra de medicamantos		$ 289,200.20	$ 374,845.10
9/6/2021	23633764978	P/Compra de alimentos		$ 129,480.25	$ 245,364.85
9/6/2021	23633770135	P/Compra Materiales de oficina		$ 82,260.24	$ 163,104.61
9/6/2021	23633775660	P/Compra U.M.M.Q y medicamento		$ 71,497.00	$ 91,607.61
9/6/2021	23633803952	P/Colector Impuesto Interno 5%		$ 85,561.45	$ 6,046.16
9/6/2021		Comision Bancaria		$ 2,638.33	$ 3,407.83
		TOTAL	**$ 1,795,336.47**	**$ 1,793,748.33**	**$ 3,407.83**

Licdo. Smerlyn Quintin
Presparado por
Aux. Contabilidad

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

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