SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

CTA.N.130-104161-8

Hospital Nuestra Sra. De Regla

Año de la consolidación de la seguridad alimentaria

LIBRO BANCO CTA. VENTA DE SERVICIO

DEL 01 AL 31 julio 2021

HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

BALANCE INICIAL:	$ 1,192,683.59

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/7/2021	2379349607	PAGO COMPRA DE MATERIAL DE DESINFECCION		$ 25,000.78	$ 1,167,682.81
1/7/2021	23796294954	PAGO ARREGLO DE IMPRESORA CANON		$ 6,742.40	$ 1,160,940.41
1/7/2021	23796339230	PAGO DE SERVICIOS MANT.Y REP. DEL ACENSO		$ 254,250.00	$ 906,690.41
2/7/2021	210702002720020307	DEPOSTIO ARS PRIVADA	**$ 13,351.39**		$ 920,041.80
2/7/2021	210702002720020310	DEPOSTIO ARS PRIVADA	**$ 18,281.93**		$ 938,323.73
2/7/2021	210702002720020311	DEPOSTIO ARS PRIVADA	**$ 215,354.57**		$ 1,153,678.30
2/7/2021	23796339230	PAGO DGYY.PAGO MAYO./21		$ 194,473.96	$ 959,204.34
2/7/2021	014955	PAGO POR REMODELACION BAÑO DE SALA5 MAT		$ 8,820.00	$ 950,384.34
5/7/2021	23819610373	PAGO SUELDO		$ 25,000.00	$ 925,384.34
5/7/2021	23819610654	PAGO SUELDO		$ 25,000.00	$ 900,384.34
5/7/2021	014954	PAGO EN CAJA		$ 21,560.00	$ 878,824.34
5/7/2021	23824072210	PAGO POR ENTREGA DE CADAVER DEJADO EN HOS		$ 2,000.00	$ 876,824.34
9/7/2021	23854302399	PAGO VIATICOAL AUXILIAR DE CONTABILIDAD DEL C		$ 1,500.00	$ 875,324.34
9/7/2021	23853414635	PAGO VIATICO A LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO		$ 3,200.00	$ 872,124.34
9/7/2021	23854326465	PAGO SERV.DE REC. DE BAS.JUN. 2021 MAS ACUER DE 120.000.00		$ 170,000.00	$ 702,124.34
9/7/2021	4524000000087	DEPOSTIO ARS PRIVADA	**$ 209,632.73**		$ 911,757.07
12/7/2021	23867640121	PAGO INCENTIVO		$ 960.36	$ 910,796.71
12/7/2021	23867639897	PAGHO INCENTIVO		$ 806.86	$ 909,989.85
12/7/2021	23867639698	PAGO INCENTIVO		$ 1,022.03	$ 908,967.82
12/7/2021	23867639274	PAGO INCENTIVO		$ 1,791.51	$ 907,176.31
12/7/2021	23867638931	PAGO INCENTIVO		$ 2,825.37	$ 904,350.94
12/7/2021	23867718837	PAGO INCENTIVO		$ 979.19	$ 903,371.75
12/7/2021	23867718626	PAGO INCENTIVO		$ 564.91	$ 902,806.84
12/7/2021	23867718316	PAGO INCENTIVO		$ 598.39	$ 902,208.45
12/7/2021	23867718128	PAGO INCENTIVO		$ 575.38	$ 901,633.07
12/7/2021	23867717881	PAGO INCENTIVO		$ 1,063.39	$ 900,569.68
12/7/2021	23867758661	PAGO INCENTIVO		$ 970.54	$ 899,599.14
12/7/2021	23867758849	PAGO INCENTIVO		$ 806.86	$ 898,792.28
12/7/2021	210712002720060211	DEPOSTIO ARS PRIVADA	**$ 28,000.00**		$ 926,792.28
14/7/2021	210714002720070053	DEPOSTIO ARS PRIVADA	**$ 140,324.71**		$ 1,067,116.99
14/7/2021	23882349044	PAGO COMPRA DE OXIGENO MEDICOS		$ 34,200.00	$ 1,032,916.99
14/7/2021	23882392845	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT DE JUNIO /2021NO.1541		$ 90,439.43	$ 942,477.56

14/7/2021	23882430420	PAGO DE VIATICO A LA AUXILIAR DE FATURACION		$ 3,000.00	$ 939,477.56
14/7/2021	23882534666	PAGO VIATICOS A LA ENCARGADA DE ALMACEN		$ 7,000.00	$ 932,477.56
16/7/2021	23897265793	PAGO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$ 19,632.06	$ 912,845.50
16/7/2021	23897504627	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTO SALDOS FACTURAS.15651		$ 46,129.15	$ 866,716.35
16/7/2021	23897797719	PAGO COMPRA 1026,1057,1269,1266,1267,1171,1155,11661,1273,1158		$ 95,616.23	$ 771,100.12
16/7/2021	23897885497	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS (CARNE DE POLLO)		$ 36,382.78	$ 734,717.34
16/7/2021	23899606541	PAGO VIATICO AUXILIAR MANTENIMIENTO		$ 750.00	$ 733,967.34
19/7/2021	23916488592	PAGO COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LA CISTERNA		$ 15,537.50	$ 718,429.84
20/7/2021	23924669165	PAGO TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS M		$ 8,330.00	$ 710,099.84
22/7/2021	4524000000139	DEPOSTIO SENASA	**$ 5,390,634.95**		$ 6,100,734.79
23/7/2021	014957	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO		$ 3,900.00	$ 6,096,834.79
23/7/2021	23953806215	PAGO /TRABAJO DE GUALLAR LAS PAREDES		$ 8,100.00	$ 6,088,734.79
23/7/2021	23951711427	PAGO COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO		$ 258,399.12	$ 5,830,335.67
23/7/2021	23951896081	P/INT.DE PERFILESMARIPOSAP/COTINASFACT/416,41,674,554,002.		$ 570,159.32	$ 5,260,176.35
23/7/2021	23951958317	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTO		$ 107,022.25	$ 5,153,154.10
23/7/2021	23952211069	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTO		$ 207,100.00	$ 4,946,054.10
23/7/2021	23952250641	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTO Y U.M.M.Q		$ 150,234.20	$ 4,795,819.90
23/7/2021	23952769128	COMPRA DE MEDICAMENTOS SALD0		$ 546,250.00	$ 4,249,569.90
23/7/2021	23953559729	PAGO COMPRA U.M.M.Q		$ 702,046.40	$ 3,547,523.50
23/7/2021	23953610287	PAGO VIATICOS AL DIRECTOR AL HO´SPITAL		$ 12,600.00	$ 3,534,923.50
23/7/2021	23953645813	PAGO VIATICOS A LA ENC DE CONTABILIDAD		$ 2,800.00	$ 3,532,123.50
23/7/2021	23954506701	PAGO SUELD JULIO 2021		$ 25,000.00	$ 3,507,123.50
23/7/2021	239*54506940	PAGO SUELDO JULIO 2021		$ 25,000.00	$ 3,482,123.50
		PAGO NOMINA JULIO 2021 COMPLETIVOS		$ 107,000.00	$ 3,375,123.50
		PAGO NOMINA JULIO 2021 CONTRATADOS		$ 224,000.00	$ 3,151,123.50
		PAGO NOMINA JULIO 2021 SEREVICIOS ESPECIALES		$ 394,500.00	$ 2,756,623.50
26/7/2021	23972791126	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS		$ 68,168.50	$ 2,688,455.00
26/7/2021	23972827609	PAGO COMPRA DE ARTE GRAFICO ABON.A FACTURA DE 0157		$ 197,611.58	$ 2,490,843.42
26/7/2021	23972874572	PAGO VIATICOS A LA ENCARGADA DE LA O A Y		$ 4,200.00	$ 2,486,643.42
26/7/2021	23972928875	PAGO VIATICOS A LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO		$ 3,200.00	$ 2,483,443.42
26/7/2021	23972996595	PAGO DE FLETES PARA BUSCAR AL AUXILIAR D FARMACIA MEDIC		$ 1,500.00	$ 2,481,943.42
26/7/2021	23973040711	PAGO COMPRA DE REACTIVOS JUNIO/ 21 FACT.21063,20845		$ 160,504.65	$ 2,321,438.77
26/7/2021	4524000000011	DEPOSTIO ARS PRIVADA	**$ 7,166.96**		$ 2,328,605.73
27/7/2021	4524000000092	DEPOSITO ODONTOLOGIA	**$ 30,000.00**		$ 2,358,605.73
28/7/2021	4524000000012	DEPOSTIO ARS PRIVADA	**$ 119,798.05**		$ 2,478,403.78
29/7/2021	21072900272006031	DEPOSITO ODONTOLOGIA	**$ 10,650.00**		$ 2,489,053.78
		CARGOS BANCARIOS		$ 8,528.54	$ 2,480,525.24
		TOTAL	**$ 6,183,195.29**	**$ 4,895,353.64**	**$ 2,480,525.24**

Licdo. Smerlyn Quintin
Presparado por
Aux. Contabilidad

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

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

Hospital Nuestra Sra. De Regla

Año de la consolidación de la seguridad alimentaria

LIBRO BANCO CTA. FONDO OPERATIVO

DEL 01 AL 31 julio 2021

CTA.N.130-104873-6

BALANCE INICIAL:	**$ 3,407.83**

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/7/2021		Comision Bancaria		$ 175.00	$ 3,232.83
		TOTAL	**$ -**	**$ 175.00**	**$ 3,232.83**

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.