Hospital Nuestra Sra. De Regla

Año de la consolidación de la seguridad alimentaria

LIBRO BANCO CTA. VENTA DE SERVICIO

DEL 01 AL 31 agosto 2021

CTA.N.130-104161-8

BALANCE INICIAL:	$ 2,480,525.24

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/3/2021	24038422250	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTO INTERNO		$ 165,122.30	$ 2,315,402.94
8/4/2021	24045253618	BACTERIA PARA EL VEHICULO QUE BRINDA LOS SERV.EN EL HOS		$ 9,672.03	$ 2,305,730.91
8/6/2021	24057680671	PAGO COMPRA DE GAS AL GRANEL FACT .331135,10445		$ 32,056.39	$ 2,273,674.52
09/08/2021	2.10809E+17	DEPOSITO ARS PRIVADA	**$ 12,832.32**		$ 2,286,506.84
09/08/2021	2.10809E+17	DEPOSITO CAFETERIA	**$ 20,000.00**		$ 2,306,506.84
8/9/2021	24074855848	PAGO SERVICIOS MANT.Y REP.DE EQUIPOS FACT 0040		$ 56,500.00	$ 2,250,006.84
8/9/2021	24074906125	P/ COMPRA MED..Y U.M.M.Q FACT 305,226,295,233,244,249,068,SALD260		$ 374,920.98	$ 1,875,085.86
8/10/2021	24081858315	P/ FACTURAS 612,510,507,043,017,557,390,355,104,412.		$ 465,282.05	$ 1,409,803.81
8/10/2021	24081898248	P/POR TRABAJO DE INSTALACION ELECTRICA EN SALA DE HOMBRE		$ 14,700.00	$ 1,395,103.81
8/10/2021	24081995699	P/POR INTALACION DE MESETA EN LE AREA DE ENFERMERIA SALA H		$ 10,985.79	$ 1,384,118.02
8/13/2021	24103448569	P/TARJETA DE VOLTAGE CAMBIO DE JUNTA ABON.019		$ 28,808.70	$ 1,355,309.32
8/18/2021	24133827271	P/POR COMPRAR DE LIBRO PARA EMERG.TRIAGE, ESTADISTICA		$ 62,715.00	$ 1,292,594.32
8/18/2021	24133913150	P/SERVICIO FLOTA FACTURA JULIO /2021		$ 8,792.60	$ 1,283,801.72
8/18/2021	24133976962	P/ COMPRA DE OXIGENOS MEDICOS FACTURA 1804,1782,1800,1750		$ 110,295.00	$ 1,173,506.72
8/18/2021	24134021677	P/ COMPRA DE MEDICAMENTO Y U.M.M.Q		$ 174,779.70	$ 998,727.02
8/18/2021	24134177782	P/COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT.428,419,384		$ 51,803.16	$ 946,923.86
8/19/2021	24140576979	P/COMPRA DE MEDICAMENTO Y U.M.M.Q		$ 399,173.85	$ 547,750.01
8/19/2021	24140819108	P/COMPRA MEDICAMENTOS		$ 49,437.43	$ 498,312.58
8/20/2021	24153116390	P/COMP.DE MEDIC.FACT.0095,0059,MONTO FACT.87,455,00 MENOS 37,455.00		$ 47,756.50	$ 450,556.08
8/24/2021	014958	PRESTAMOS A EMPLEADA DE ESTA INSTITUCION		$ 30,000.00	$ 420,556.08
8/26/2021	4524000000139	DEPOSITO SENASA	**$ 4,035,170.43**		$ 4,455,726.51
8/26/2021	210826002720030208	DEPOSITO DONTOLOGIA	**$ 14,700.00**		$ 4,470,426.51
8/26/2021	210826002720030211	DEPOSITO	**$ 5,000.00**		$ 4,475,426.51
8/27/2021	4524000000092	DEPOSITO DONTOLOGIA SENASA	**$ 15,000.00**		$ 4,490,426.51
8/26/2021	24202260181	P/ VIATICOS A LAS AUXILIAR DE FACTURACION		$ 2,225.00	$ 4,488,201.51
8/27/2021	24213283882	P/ VIATICOS A LA ENC DE ESTADISTICA DEL CENTRO		$ 1,400.00	$ 4,486,801.51
8/27/2021	24212910000	P/ VIATICOS A LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO		$ 4,800.00	$ 4,482,001.51
8/27/2021	24213244696	P/VIATICOS A LA ENC DE FARMACIA DE MEDICAMENTO		$ 5,600.00	$ 4,476,401.51
8/27/2021	24213341262	P/SER RECOG DE BASURA ACUERDO DE 120,000.00		$ 240,000.00	$ 4,236,401.51
8/27/2021	24212965764	P/ VIATICOS AL DIRECTOR DEL HOSPITAL		$ 7,200.00	$ 4,229,201.51
8/27/2021	2423000868	P/SERV DE INSTALACION DE EMPLOMADO RAYOSX FACT.171		$ 861,916.00	$ 3,367,285.51
8/27/2021	24213510757	P/ NOMINA MULTIPLES		$ 25,000.00	$ 3,342,285.51
8/27/2021	24213511159	P/NOMINA MULTIPLES		$ 25,000.00	$ 3,317,285.51

8/27/2021		P/ SUELDO AGOSTO 2021		$ 339,500.00	$ 2,977,785.51
8/27/2021		P/SUELDO AGOSTO2021		$ 107,000.00	$ 2,870,785.51
8/27/2021	24213569591	P/NOMINA MULTIPLES		$ 5,000.00	$ 2,865,785.51
8/27/2021	24213570050	P/NOMINA MULTIPLES		$ 5,000.00	$ 2,860,785.51
8/27/2021	24233121996	P/NOMINA MULTIPLES		$ 5,000.00	$ 2,855,785.51
8/27/2021		P/ NOMINA MASIVO		$ 174,000.00	$ 2,681,785.51
8/27/2021	24213183332	P/NOMINA MULTIPLES		$ 10,000.00	$ 2,671,785.51
8/30/2021	24237002006	FLETE VIAJE A PROMESE BUSCA MEDICAMENTO Y MATERIALES		$ 30,000.00	$ 2,641,785.51
8/30/2021	24235943399	P/MEDIC Y U.M.M.Q.FACTURAS 7500,1472,7298,0965,1423		$ 1,119,033.50	$ 1,522,752.01
8/30/2021	4524000000041	DEPOSITO ARS PRIVADA	**$ 1,231,452.94**		$ 2,754,204.95
8/30/2021		CARGOS BANCARIOS		$ 7,736.27	$ 2,746,468.68
		TOTAL	**$ 5,334,155.69**	**$ 5,068,212.25**	**$ 2,746,468.68**

Preparado por:

Licdo. Smerlyn Quintin
Aux. Contabilidad

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

Revisado por:

Licda. Santa Lugo
Enc. Contabilidad

Hospital Nuestra Sra. De Regla

Año de la consolidación de la seguridad alimentaria

LIBRO BANCO CTA. FONDO OPERATIVO

DEL 01 AL 31 agosto 2021

CTA.N.130-104873-6

BALANCE INICIAL:	$ 3,232.83

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/2/2021	4524000000023	Deposito fondo operativo	$ 1,793,923.33		$ 1,797,156.16
8/3/2021	000501	Reposicion caja chica		$ 21,000.00	$ 1,776,156.16
8/4/2021	24034636216	P/Compra oxigeno		$ 188,597.28	$ 1,587,558.88
8/5/2021	24033449396	P/Compra de Reactivos para Lab.		$ 107,450.70	$ 1,480,108.18
8/6/2021	24033494946	Pago Recolecion de desechos solidos		$ 50,000.00	$ 1,430,108.18
8/7/2021	24034207346	Pago servicio telefono e internet		$ 160,580.20	$ 1,269,527.98
8/8/2021	24034376549	P/Compra de materiales de limpieza		$ 101,339.53	$ 1,168,188.45
8/9/2021	24034431410	P/Compra artes graficos		$ 205,850.75	$ 962,337.70
8/10/2021	24035144880	P/Compra de medicamantos		$ 257,820.50	$ 704,517.20
8/11/2021	24035062823	P/Compra de medicamantos		$ 365,750.00	$ 338,767.20
8/12/2021	24034586894	P/Compra U.M.M.Q y medicamento		$ 249,111.00	$ 89,656.20
8/13/2021	24038411891	P/Colector Impuesto Interno 5%		$ 83,931.15	$ 5,725.05
8/30/2021		Comision Bancaria		$ 2,609.77	$ 3,115.28
		TOTAL	**$ 1,793,923.33**	**$ 1,794,040.88**	**$ 3,115.28**

Preparado por:

Licdo. Smerlyn Quintin
Aux. Contabilidad

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

Revisado por:

Licda. Santa Lugo
Enc. Contabilidad