Hospital Nuestra Sra. De Regla

Año de la consolidación de la seguridad alimentaria

LIBRO BANCO CTA. VENTA DE SERVICIO

DEL 01 AL 30 septiembre 2021

CTA.N.130-104161-8

BALANCE INICIAL:	$ 2,746,468.68

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
9/2/2021	24266590298	P/ORDEN DE SERVICIO		$ 1,000.00	$ 2,745,468.68
9/3/2021	24272444696	P/COMPRA U.M.M.Q		$ 160,653.37	$ 2,584,815.31
9/3/2021	24272471085	P/COMPRA DE IMPRESIONES Y ENCUADERNADO. FACTURA 176		$ 105,655.00	$ 2,479,160.31
03/09/2021	24272531912	P/ COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO.FACT.22565		$ 468,278.13	$ 2,010,882.18
03/09/2021	24273960771	P/ COMPRA MAT FERRET.FACT.1004,1006,995,987,997,1001,998,1005		$ 104,114.57	$ 1,906,767.61
9/3/2021	24274011498	P/ COMPRA DE REACTIVOS SALDO FACT.677,188,940,1180		$ 334,177.88	$ 1,572,589.73
9/3/2021	24274038320	P/C MAT.OFICINA FACTURA NO 19628,20744		$ 158,663.52	$ 1,413,926.21
9/3/2021	24274757035	P/COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA COTIZ,44965		$ 32,973.54	$ 1,380,952.67
9/3/2021	24274800426	P/SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE Y OTRAS FACT 163		$ 22,054.15	$ 1,358,898.52
9/3/2021	24274958261	P/COMPRA DE SAFACONES FACTURA.0718		$ 67,206.75	$ 1,291,691.77
9/6/2021	24292416053	P/ DE CRISTAL A ENFERMERA		$ 4,500.00	$ 1,287,191.77
9/7/2021	24298811925	P/ SERVICIO DE LICENCIA USO SIGERGIA MAYO, JNIO,JULIO,Y AGOS		$ 22,800.00	$ 1,264,391.77
9/8/2021	014960	P/ PAGO POR TINTADO DE CRISTALES EN SALA DE HOMBRE PASILLO		$ 4,000.00	$ 1,260,391.77
9/8/2021	014961	P/TRABAJO DE PITAR SALA H CENTRO DEL HOSPITAL		$ 7,840.00	$ 1,252,551.77
9/8/2021	24306167159	P/ COMPRA DE TELA PARA CIRUGIA FACTURA 4188		$ 254,250.00	$ 998,301.77
9/9/2021	210909002720020079	DEPOSITO ARS	**$ 110,919.58**		$ 1,109,221.35
9/9/2021	24314615144	p/ viaticos al sud director del hospital		$ 1,600.00	$ 1,107,621.35
9/10/2021	24323472254	P/ VIATICOS AL AUXILIAR DE CONTABILIDAD DEL CENTRO LLEVAR		$ 750.00	$ 1,106,871.35
9/10/2021	014962	P/ POR TINTADO DE CRISTALES EN SALA DE HOMBRE EL PASILLO		$ 4,000.00	$ 1,102,871.35
9/10/2021	24323431497	P/ VIATICOS A LA ENCARGADA DE CONTABILIDAD		$ 1,400.00	$ 1,101,471.35
9/10/2021	24320730428	P/5%DESC.A PROVEEDORES DEL ESTADO LEY 253-12		$ 172,200.73	$ 929,270.62
9/10/2021	24323454446	P/COMPRA DE ZAFACONES COTIZ.7181		$ 19,323.00	$ 909,947.62
9/14/2021	24348662178	PAGO VIACTICO AL SUD DIRECTOR DELHOSPITAL		$ 3,600.00	$ 906,347.62
9/14/2021	24348695372	P/C DE BIZCOCHO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS POR EL PREMIO		$ 13,028.30	$ 893,319.32
9/15/2021	014963	P/ DE SERVICIO DE PINTURA		$ 4,900.00	$ 888,419.32
9/15/2021	24357966507	P/ FLETE PARA LLEVAR EL PERSONAL DE RAYOS X A DIPLOMADO		$ 3,500.00	$ 884,919.32
9/20/2021	014964	P/ SERVICOS DE LIMPIEZA DE SALA DE HOMBRES H		$ 4,900.00	$ 880,019.32
9/21/2021	4524000000009	DEPOSITO ARS	**$ 4,348.76**		$ 884,368.08
9/22/2021	24411785462	PAGO POR ARREGLO DEL TECHO EN EMERGENCIA		$ 8,579.91	$ 875,788.17
9/22/2021	24413335831	P/COMPRA DE PINTURA		$ 3,369.50	$ 872,418.67
9/22/2021	24414474373	P/COMPRA DE PINTURA		$ 600.82	$ 871,817.85
9/23/2021	24427960347	p/compra de conbustibles factura de agosto /2021no.1618 abono		$ 80,000.00	$ 791,817.85
9/23/2021	014965	P/ Y REPARACION DE LAMPARAS DE CUELLOS GANSO		$ 1,000.00	$ 790,817.85

9/27/2021		PAGO SUELDO SEPTIEMBRE 2021		$ 102,000.00	$ 688,817.85
9/27/2021	4524000000094	DEPOSITO ODONTOLOGIA SENASA	**$ 20,000.00**		$ 708,817.85
8/26/2021	210826002720030208	DEPOSITO ODONTOLOGIA	**$ 12,050.00**		$ 720,867.85
9/27/2021	4524000000137	DEPOSITO SENASA	**$ 4,844,708.76**		$ 5,565,576.61
9/28/2021	4524000000014	DEPOSITO ARS	**$ 93,323.38**		$ 5,658,899.99
9/28/2021	24460895066	P/ COMPRA MAT.FACTURA 9127,9106,8992,9008,8959,9192,9239,9255,		$ 74,585.59	$ 5,584,314.40
9/28/2021	24460947523	P/ COMPRA DE BIZCOCHO PARA EL DIA DEL MEDICO		$ 2,744.00	$ 5,581,570.40
9/28/2021	24460976589	P/COM.U.M.M.Q.FACTURAS 5487,5524.		$ 315,387.00	$ 5,266,183.40
9/28/2021	24460861294	P/ BUSCAR AL AUXILIAR DE FARMACIA DE MEDICAMENTO		$ 3,750.00	$ 5,262,433.40
9/28/2021	24460925016	P/ POR COMPRA DE LIBRO ORTOPEDIA , PEDIATRIA,SELLOS Y FOR		$ 32,544.00	$ 5,229,889.40
9/28/2021	24460824448	P/COMPRA DE GAS AL GRANEL FACT.10445,10730		$ 40,018.31	$ 5,189,871.09
9/28/2021	24460774745	P/SERVICIOS FLOTAS FACTURAS AGOSTO 21		$ 7,347.80	$ 5,182,523.29
9/28/2021	24462058480	P/ COMPRA DE COMBUSTIBLES SALDO.A FACTURA DE AGOSTO 21 NO 1618		$ 82,424.70	$ 5,100,098.59
9/28/2021	24461892557	PAGO NOMINA		$ 10,000.00	$ 5,090,098.59
9/28/2021		PAGO DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021		$ 219,000.00	$ 4,871,098.59
9/28/2021		PAGO DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021		$ 326,500.00	$ 4,544,598.59
9/28/2021	24462131926	PAGO SUELDO SEPTIEMBRE 2021		$ 25,000.00	$ 4,519,598.59
9/28/2021	24462132320	PAGO SUELDO SEPTIEMBRE 2021		$ 25,000.00	$ 4,494,598.59
9/28/2021		PAGO SUELDO SEPTIEMBRE 2021		$ 107,000.00	$ 4,387,598.59
9/28/2021	24462005277	PAGO SUELDO SEPTIEMBRE 2021		$ 5,000.00	$ 4,382,598.59
9/30/2021	24483544520	PAGO FLETE MEDICAMENTOS PROMESE		$ 24,000.00	$ 4,358,598.59
9/30/2021	014966	P/SERVICIOS DE PINTURAS DE SALA DE HOMBRES		$ 6,000.00	$ 4,352,598.59
8/30/2021		CARGOS BANCARIOS		$ 5,210.72	$ 4,347,387.87
		TOTAL	**$ 5,085,350.48**	**$ 3,484,431.29**	**$ 4,347,387.87**

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

Hospital Nuestra Sra. De Regla

Año de la consolidación de la seguridad alimentaria

LIBRO BANCO CTA. FONDO OPERATIVO

DEL 01 AL 30 septiembre 2021

CTA.N.130-104873-6

BALANCE INICIAL:	$ 3,115.28

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
9/8/2021	4524000000002	Deposito fondo operativo	$ 1,794,540.88		$ 1,797,656.16
9/9/2021	24313503680	P/Compra oxigeno		$ 222,394.60	$ 1,575,261.56
9/9/2021	24313265434	Pago Recolecion de desechos solidos		$ 50,000.00	$ 1,525,261.56
9/9/2021	24313302563	Pago servicio telefono e internet		$ 142,500.00	$ 1,382,761.56
9/9/2021	24313558564	P/Compra de medicamantos		$ 399,554.50	$ 983,207.06
9/9/2021	24313335209	P/Compra de alimentos		$ 70,148.00	$ 913,059.06
9/9/2021	24313536697	P/Compra de medicamantos		$ 386,850.00	$ 526,209.06
9/9/2021	24313372016	P/Compra U.M.M.Q y medicamento		$ 435,098.30	$ 91,110.76
9/9/2021	24317899251	P/Colector Impuesto Interno 5%		$ 83,454.69	$ 7,656.07
9/30/2021		Comision Bancaria		$ 2,714.88	$ 4,941.19
		TOTAL	**$ 1,794,540.88**	**$ 1,792,714.97**	**$ 4,941.19**

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