Hospital Nuestra Sra. De Regla

Año de la consolidación de la seguridad alimentaria

LIBRO BANCO CTA. VENTA DE SERVICIO

DEL 01 AL 30 octubre 2021

CTA.N.130-104161-8

BALANCE INICIAL:	$ 4,347,387.87

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/1/2021	24491428199	P/COMPRA DE ALIMENTOS FACTURAS 0001,002		$ 178,091.36	$ 4,169,296.51
10/1/2021	24491647833	P/COMPRA DE ALIMENTOS FACTURAS 519		$ 72,740.00	$ 4,096,556.51
10/1/2021	24492024638	P/COMPRA DE ALIMENTOS (AGUA) MAYO,JUNIO,Y JULIO/21		$ 21,123.25	$ 4,075,433.26
10/1/2021	24492437689	P/COMPRA.U.M.M.Q.MEDIC.FACT.NO.8551 COMPROB.2070		$ 181,913.50	$ 3,893,519.76
10/1/2021	24492476912	P/COMPRA DE MDICAMENTOS FACTURAS 1590 COMPROB.458		$ 240,350.00	$ 3,653,169.76
10/1/2021	24494766113	P/ POR INSTALACION DE PLAFONES EN EL AREA DE CURA		$ 22,182.29	$ 3,630,987.47
10/5/2021	014967	P/ POR LIMPIEZA DEL PATIO, HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REG		$ 4,900.00	$ 3,626,087.47
10/6/2021	24528594448	P/ COMPRA Y REPARACION PUERTAS FACT: 05,07,09,10		$ 248,553.04	$ 3,377,534.43
10/6/2021	24528631346	P/ COMPRA DE OXIGENOS MEDICOS FACT.1832,1849,1866.		$ 66,690.00	$ 3,310,844.43
10/6/2021	24529689262	P/COMPRA Y REPACION DE LLAVINES FACT.158		$ 4,560.00	$ 3,306,284.43
10/6/2021	211006002720070104	DEPOSITO ARS	**$ 2,312.60**		$ 3,308,597.03
10/6/2021	211006002720070107	DEPOSITO CAFETERIA	**$ 20,000.00**		$ 3,328,597.03
10/8/2021	4524000000014	DEPOSITO ARS	**$ 259,432.93**		$ 3,588,029.96
10/7/2021	24536005944	P/ IR -V.S SEPTIEMBRE		$ 109,632.03	$ 3,478,397.93
10/7/2021	24536032885	P/ IR- V-S AGOSTO 21		$ 195,760.67	$ 3,282,637.26
10/7/2021	014968	P/LIMPIEZA DEL PATIO Y EN PAÑETE LA CISTERNA		$ 4,400.00	$ 3,278,237.26
10/7/2021	24537017203	P/COMPRA DE MATERIALES DE TENOLOGIA FACTURAS 1264,1282,		$ 63,630.16	$ 3,214,607.10
10/11/2021	014969	P/ POR SERVICIO REALIZADOS DE MOCHETA PUERTA		$ 1,500.00	$ 3,213,107.10
10/12/2021	24568697065	P/ VIATICOS A CONSEJERA DE VIH DE ESTE CENTRO		$ 1,500.00	$ 3,211,607.10
10/12/2021	24568736772	P/ VIATICOS AL DIRECTOR DEL HOSPITAL		$ 16,200.00	$ 3,195,407.10
10/12/2021	24568756688	P/ VIATICOS A LA ENCARGADA DEL PROGRAMA VIH		$ 2,800.00	$ 3,192,607.10
10/12/2021	24568782760	P/ AUXILIAR DE FARMACIA		$ 1,500.00	$ 3,191,107.10
10/12/2021	24568806069	P/ AUXILIAR DE FARMACIA		$ 2,250.00	$ 3,188,857.10
10/12/2021	24568830199	P/ VIATICOS A LA AUXILIAR FACTURACION		$ 4,500.00	$ 3,184,357.10
10/12/2021	24568846311	P/ VIATICOS AL ENCARGADO DE INFORMATICA DEL CENTRO		$ 1,500.00	$ 3,182,857.10
10/12/2021	24568875268	P/SERV.RECOGE DE BASURA ACUERDO DE 120.000.00 SEP/21		$ 120,000.00	$ 3,062,857.10
10/12/2021	24568918465	P/VIATICOS A LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO		$ 3,200.00	$ 3,059,657.10
10/12/2021	014970	P/ TRABAJO D ELIMPIEZA DEL PATIO		$ 2,500.00	$ 3,057,157.10
10/12/2021	014971	P/ REALIZADO POR SERVICIOS DE PINTURA EN SALA DE HOMBRE		$ 4,000.00	$ 3,053,157.10
10/12/2021	24569392559	P/ REPARACION DE MAQUINA SELLADORA FACTURA 4647		$ 36,034.38	$ 3,017,122.72
10/12/2021	24569429738	P/FLETE 4 VIAJES PARA BUSCAR MEDICAMENTOS A PROMESAS		$ 24,000.00	$ 2,993,122.72
10/12/2021	24569486110	P/REPACION DE COLCHONES PARA SALA DE H		$ 12,985.00	$ 2,980,137.72
10/12/2021	24570039730	P/FLETE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS A PROMESA		$ 5,000.00	$ 2,975,137.72

10/13/2021	24574280709	P/ POR INSTALACION DE PLAFONES EN EL AREA DE EMERGENCIA		$ 13,137.49	$ 2,962,000.23
10/13/2021	24574302154	P/ COMPRA CARNE FACTURA .0034		$ 46,132.00	$ 2,915,868.23
10/13/2021	24574336833	P/ COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURAS 2314		$ 118,750.00	$ 2,797,118.23
10/13/2021	24578117875	P/VIATICOS		$ 4,500.00	$ 2,792,618.23
10/14/2021	24585482955	P/ POR INSTALACION DE PLAFONES EN CURA		$ 12,269.91	$ 2,780,348.32
10/14/2021	24585527278	P/VIATICOS AL SUD- DIRECTOR DEL HOSPITAL		$ 3,200.00	$ 2,777,148.32
10/14/2021	24585736140	P/ BUSCAR AL ENCARGADO DE ALMACEN DE MEDICAMENTOS		$ 2,250.00	$ 2,774,898.32
10/14/2021	24585765996	P/ VIATICOS AL SUPERVISOR GENERAL DEL CENTRO		$ 1,500.00	$ 2,773,398.32
10/14/2021	24585781453	P/COMPRA DE PAN FACTURA ABRIL, MAYO,Y JUNIO/2021		$ 30,153.00	$ 2,743,245.32
10/14/2021	24586088894	P/COMPRA DE U.M..Q.ABONO A FACTURA,442		$ 193,534.75	$ 2,549,710.57
10/14/2021	24586193916	P/VACACIONES NO DISFRUTADA CORRESP, AL AÑO 2019		$ 15,454.60	$ 2,534,255.97
10/14/2021	24586194232	P/ VACACIONES NO DISFRUTADA CORRESP,AL AÑO 2019		$ 30,000.00	$ 2,504,255.97
10/15/2021	24593070012	P/ VIATICOS A AUXILIAR DE FARMACIA		$ 1,500.00	$ 2,502,755.97
10/18/2021	24614428281	P/COMPRA DE ETIQUETAS PARA LABORATORIO COTIZ.29900		$ 4,534.69	$ 2,498,221.28
10/19/2021	24620755122	P/ POR TRABAJO DE INSTALACION ELECTRICA EN SALA DE H		$ 7,350.00	$ 2,490,871.28
10/19/2021	24620804748	P/POR TRABAJO DE INSTALACIN ELECTRICA EN SALA DE HOMBRE		$ 3,430.00	$ 2,487,441.28
10/19/2021	014972	P/DE SERVICIO DE PINTURA EN SALA DE HOMBRE		$ 4,500.00	$ 2,482,941.28
10/20/2021	24633516762	P/ VIATICO A LA ENCARGADA DE CONTABILIDAD		$ 1,400.00	$ 2,481,541.28
10/22/2021	24649807615	P/COMPRA DE TELA Y ACCESORIOS FACTURAS 161		$ 68,781.56	$ 2,412,759.72
10/22/2021	014973	P/ REPACION DE 5 CAMAS PARA EL AREA DE COVID/19		$ 5,390.00	$ 2,407,369.72
10/25/2021	24676376664	P/COMPRA DE IMPRESIONES Y ENCUADERNADO. FACTURACION, 156		$ 122,673.50	$ 2,284,696.22
10/25/2021	24675582435	P/COMP.U.M.M.Q.FACTURAS1507		$ 192,220.00	$ 2,092,476.22
10/25/2021	4524000000017	PAGO NOMINA		$ 428,500.00	$ 1,663,976.22
10/25/2021	4524000000021	PAGO NOMINA		$ 229,000.00	$ 1,434,976.22
10/25/2021	24675985916	P/COMPRA DE REACTIVOS 1523,0279,1875		$ 257,940.77	$ 1,177,035.45
10/25/2021	24676399355	P/COMPRA DE MATERIALES DE LIMIEZA FACT.484		$ 57,661.08	$ 1,119,374.37
10/25/2021	24678055271	P/ NOMINA MULTIPLE		$ 25,000.00	$ 1,094,374.37
10/25/2021	24678055543	P/NOMINA MULTIPLE		$ 25,000.00	$ 1,069,374.37
10/25/2021	4524000000138	DEPOSITO SENASA	**$ 3,345,818.10**		$ 4,415,192.47
10/26/2021	4524000000006	DEPOSITO ARS	**$ 37,774.97**		$ 4,452,967.44
10/26/2021	014974	P/ PODA DE PINOS DE ESTE CENTRO DE SALUD,H.N.S.R.		$ 3,800.00	$ 4,449,167.44
10/27/2021	24692544839	P/ NOMINA MULTIPLE		$ 10,000.00	$ 4,439,167.44
10/27/2021	24693504240	P/COMPRA DE COMBUSTIBLES FACT.SEPT/2021.NO.1642		$ 142,748.66	$ 4,296,418.78
10/28/2021	24705981573	P/COMPRA DE ALIMENTOS,PLASTICOS Y DESECHABLES FACT.003,005		$ 186,999.24	$ 4,109,419.54
10/29/2021	24711145572	P/ COMPRA U.M.M.Q.FACTURA NO.8706 COMPROB.2148		$ 187,510.00	$ 3,921,909.54
10/29/2021	24711191633	P/ COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORAT.FACT.22565,23903,24693,COMP.7624,7401		$ 97,920.30	$ 3,823,989.24
10/29/2021	24711229785	P/COMPRA DE REACTIVOS SALDO FACTURA 383251		$ 258,506.94	$ 3,565,482.30
10/29/2021	24714818655	P/NOMINA		$ 13,000.00	$ 3,552,482.30
10/29/2021	24715497458	P/C.MAT.FERROSO FACT.9176,9212,9292,9318,9414,9426,9455,9456,9482		$ 157,571.37	$ 3,394,910.93
10/29/2021	24716012690	P/COM.DE U.M.M.Q.FACTURA 705,803		$ 51,915.00	$ 3,342,995.93
10/29/2021	24716043490	P/COMOPRA DE GAS AL GRANEL FACTURA 334862		$ 15,343.13	$ 3,327,652.80
10/29/2021	24716525181	PAGO NOMINA		$ 3,500.00	$ 3,324,152.80

10/30/2021		CARGOS BANCARIOS		$ 6,740.00	$ 3,317,412.80
		TOTAL	**$ 3,665,338.60**	**$ 4,695,313.67**	**$ 3,317,412.80**

Preparado por:

Licdo. Smerlyn Quintin
Aux. Contabilidad

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA
CONTABILIDAD
Bani, 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 octubre 2021

CTA.N.130-104873-6

BALANCE INICIAL:	$ 3,115.28

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/4/2021	4524000000018	Deposito fondo operativo	**$ 1,792,882.17**		$ 1,795,997.45
10/4/2021	24523369884	P/Compra oxigeno		$ 242,461.95	$ 1,553,535.51
10/4/2021	24518940943	Pago Recolecion de desechos solidos		$ 50,000.00	$ 1,503,535.51
10/4/2021	24519004148	Pago servicio telefono e internet		$ 142,500.00	$ 1,361,035.51
10/4/2021	24519049254	P/Compra reactivo		$ 187,887.35	$ 1,173,148.16
10/4/2021	24519110229	P/Compra materiales impresos		$ 164,231.50	$ 1,008,916.66
10/4/2021	24519272201	P/Compra de medicamantos		$ 349,882.80	$ 659,033.86
10/4/2021	24519306189	P/Compra U.M.M.Q y medicamento		$ 336,712.10	$ 322,321.76
10/4/2021	24522160517	P/Compra de medicamantos		$ 100,246.38	$ 222,075.38
10/4/2021	24519174886	P/Compra U.M.M.Q		$ 23,256.00	$ 198,819.38
10/4/2021	24519213899	P/Compra de medicamantos		$ 112,603.50	$ 86,215.88
10/5/2021	24526568864	P/Colector Impuesto Interno 5%		$ 83,073.58	$ 3,142.30
10/25/2021	4524000000004	Deposito fondo operativo	**$ 1,793,110.16**		$ 1,796,252.46
10/25/2021	24678221139	P/Compra oxigeno		$ 247,849.71	$ 1,548,402.75
10/25/2021	24678231824	Pago Recolecion de desechos solidos		$ 50,000.00	$ 1,498,402.75
10/25/2021	24678242914	Pago servicio telefono e internet		$ 143,005.46	$ 1,355,397.30
10/25/2021	24678252399	P/Compra reactivo		$ 175,813.90	$ 1,179,583.40
10/25/2021	24678266199	P/Compra de medicamantos		$ 171,633.48	$ 1,007,949.92
10/25/2021	24678462141	P/Compra materiales de limpieza		$ 104,044.75	$ 903,905.17
10/25/2021	24678290665	P/Compra alimentos		$ 72,200.00	$ 831,705.17
10/25/2021	24678305867	P/Compra U.M.M.Q		$ 118,750.00	$ 712,955.17
10/25/2021	24678349729	P/Compra U.M.M.Q		$ 100,700.00	$ 612,255.17
10/25/2021	24678365450	P/Compra de medicamantos		$ 208,762.50	$ 403,492.67
10/25/2021	24678382534	P/Compra U.M.M.Q		$ 314,748.70	$ 88,743.97

10/25/2021	..246919567190	P/Colector Impuesto Interno 5%		$ 83,492.96	$ 5,251.01
9/30/2021		Comision Bancaria		$ 5,460.93	-$ 209.92
		TOTAL	**$ 3,585,992.33**	**$ 3,589,317.53**	**-$ 209.92**

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