**Hospital Nuestra Sra. De Regla**

**Año de la consolidación de la seguridad alimentaria**

**LIBRO BANCO CTA. VENTA DE SERVICIO**

**DEL 01 AL 30 noviembre 2021**

**CTA.N.130-104161-8**

| BALANCE INICIAL: | $ 3,317,412.80 |
|---|---|

| FECHA | NO. CK/TRANSFERENCIA | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/1/2021 | 24738514642 | P/COMPRA DE ARTICULOS VARIOS FACT.063,047,049,055,054,064 | | $ 213,204.51 | $ 3,104,208.29 |
| 11/2/2021 | 211101002720040649 | DEPOSITO | **$ 6,052.00** | | $ 3,110,260.29 |
| 11/3/2021 | 24755305776 | P/C.MAT.OFICINA FACTURA NO.17756.COMPROB.17775 | | $ 32,128.94 | $ 3,078,131.35 |
| 11/3/2021 | 24755797012 | P/SERVICIOS FLOTAS FACT.33931/2021 | | $ 7,006.31 | $ 3,071,125.04 |
| 11/3/2021 | 14975 | P/ FLETE POR VIAJAR A SANTO DOMINGO PARA DEPOSITA DOCUMENTOS | | $ 2,000.00 | $ 3,069,125.04 |
| 11/4/2021 | 24766585175 | P/FLETE 3 VIAJES PARA BUSCAR MEDICAMENTOS A PROMESE | | $ 18,000.00 | $ 3,051,125.04 |
| 11/4/2021 | 24769188089 | P/C. DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE UTENSILIOS 0425 | | $ 66,500.00 | $ 2,984,625.04 |
| 11/5/2021 | 4524000000095 | DEPOSITO ODONTOLOGIA | **$ 20,000.00** | | $ 3,004,625.04 |
| 11/5/2021 | 24774390193 | P/C.DE GAS AL GRANEL FACT.249248,249257,248832,249113 | | $ 4,346.82 | $ 3,000,278.22 |
| 11/8/2012 | 24794044400 | P/ VIATICO A AUXILIAR DE FARMACIA | | $ 1,500.00 | $ 2,998,778.22 |
| 11/8/2021 | 24794085597 | P/VIACTICOS A LA ADMINISTRADOR DEL CENTRO | | $ 3,200.00 | $ 2,995,578.22 |
| 11/8/2021 | 24794501384 | P/C DE PLACAS DE RECONOCIMIENTOS PARA AUTORIDADES FACT.0087 | | $ 10,848.00 | $ 2,984,730.22 |
| 11/8/2021 | 24794021341 | P/POR REPARACION DE PLAFONES Y LAMPARA EN CURA Y MERGENCIA | | $ 3,425.10 | $ 2,981,305.12 |
| 11/8/2021 | 014976 | P/ DE FLEQUIILOS DE LA MAQUINA DE PODAR EL JARDIN | | $ 1,000.00 | $ 2,980,305.12 |
| 11/10/2021 | 24809820057 | P/POR GRABACION DE VIDEO EN RENDICION DE CUENTAS 05/11/21 | | $ 6,860.00 | $ 2,973,445.12 |
| 11/10/2021 | 24809777660 | P/ ALQUILERES DE SILLAS,MESAS Y MANTELES PARA TALLER DE PADRIATIA | | $ 2,090.50 | $ 2,971,354.62 |
| 11/10/2021 | 24809796341 | P/FLETE DE ZAYAS | | $ 3,500.00 | $ 2,967,854.62 |
| 11/10/2021 | 24809746668 | P/C. DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE CIRUJIA | | $ 5,320.00 | $ 2,962,534.62 |
| 11/10/2021 | 24809669310 | P/ FLETE PARA LLEVAR FACTURAS A LOS SEGUROS HUMANO.GMA .RENACER | | $ 2,000.00 | $ 2,960,534.62 |
| 11/10/2021 | 24809719261 | P/ POR SERVICIO DE MAESTRIA DE CEREMONIA EN LA MEMORIA DEL CENTRO | | $ 7,200.00 | $ 2,953,334.62 |
| 11/10/2021 | 24809648851 | P/C.MAT.FERRET.FACT.36657,36595,36618,36547,36576,36707,36639 | | $ 115,930.34 | $ 2,837,404.28 |
| 11/10/2021 | 24810978854 | P/COMPRA DE U.M.M.Q.Y MEDIC.SALDO FACT.442,473. | | $ 451,957.75 | $ 2,385,446.53 |
| 11/10/2021 | 24809683550 | P/SUELDO OCTUBRE21 | | $ 15,000.00 | $ 2,370,446.53 |
| 11/10/2021 | 24810998418 | P/C.MATERIALES IMPRESOS FACT.N.005 | | $ 115,938.00 | $ 2,254,508.53 |
| 11/10/2021 | 24810960734 | P/C.U.M.M.Q.Y MEDIC.FACT.NO.1575 | | $ 578,165.00 | $ 1,676,343.53 |
| 11/10/2021 | 014977 | P/ DE CORTE DE GRAMA EN EL FRENTE DEL HOSPITAL | | $ 3,000.00 | $ 1,673,343.53 |
| 11/11/2021 | 211110002720030136 | DEPOSITO ARS PRIVADA | **$ 789,649.24** | | $ 2,462,992.77 |
| 11/11/2021 | 24818136238 | P/C.DE MEDICAMENTOS Y U.M.M.Q.FACT.NO.282.294 | | $ 244,775.30 | $ 2,218,217.47 |
| 11/11/2021 | 24817082467 | P/POR GRABACION DE VIDEO EN RENDICION DE CUENTAS 05/11/21 | | $ 6,860.00 | $ 2,211,357.47 |
| 11/11/2021 | 24818198181 | P/C.DE MEDICAMENTOS FACT.1676 COMPROB.497 | | $ 111,150.00 | $ 2,100,207.47 |
| 11/11/2021 | 24818163777 | P/ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO FACT.056 | | $ 38,360.00 | $ 2,061,847.47 |
| 11/11/2021 | 24818219827 | P/C.DE TELA PARA CIRUJIA FACT.001 | | $ 181,930.00 | $ 1,879,917.47 |
| 11/11/2021 | 24817051583 | P/C.DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS 3 PLANTAS DEL CENTRO | | $ 15,130.51 | $ 1,864,786.96 |
| 11/12/2021 | 014979 | P/SALDO POR LIMPIEZA DEL PATIO HOSPITAL.NTRA.SRA.DE REGLA. | | $ 1,000.00 | $ 1,863,786.96 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2021 | 014978 | P/ APERTURA FONDO DE CAJA CHICA POR SENASA | | $ 21,000.00 | $ 1,842,786.96 |
| 11/12/2021 | 24827601291 | P/C.MAT.OFICINA FACT.NO.18469 | | $ 20,004.83 | $ 1,822,782.13 |
| 11/12/2021 | 24826273863 | P/SUELDO OCTUBRE21 | | $ 12,100.00 | $ 1,810,682.13 |
| 11/12/2021 | 24826250090 | P/C.DE REACTIVOS PARA LABORATORIO.FACT.24570,25079,COMP.7588,7733 | | $ 332,418.81 | $ 1,478,263.32 |
| 11/12/2021 | 24827626060 | P/VIATICOS A LA AUXILIAR DE FACTURACION | | $ 3,000.00 | $ 1,475,263.32 |
| 11/12/2021 | 24826325186 | P/ POR GRABACION DE VIDEO EN RENDICION DE CUENTAS 5/11/21 | | $ 6,860.00 | $ 1,468,403.32 |
| 11/16/2021 | 211116002720030195 | DEPOSITO CAFETERIA | **$ 10,000.00** | | $ 1,478,403.32 |
| 11/17/2021 | 4524000000089 | DEPOSITO ARS PRIVADA | **$ 370,299.27** | | $ 1,848,702.59 |
| 11/16/2021 | 24860679198 | P/FLETE PARA BUSCAR MEDICAMENTO A PROMESE | | $ 8,000.00 | $ 1,840,702.59 |
| 11/16/2021 | 24857523538 | P/C.PARA LLEVAR A LA ADMINISTRADORA AL MINIST.SALUD PUBLICA CON | | $ 3,500.00 | $ 1,837,202.59 |
| 11/17/2021 | 24868590616 | P/C VACACIONES NO DISFRUTADA CORRESP.AL AÑO2020 | | $ 11,573.10 | $ 1,825,629.49 |
| 11/17/2021 | 24868808395 | P/C.DE IMPRESOS Y ENCUADERN.FACT.SALDO178 | | $ 105,655.00 | $ 1,719,974.49 |
| 11/17/2021 | 24868619986 | P/C.MAT.ELECTRICO FACT.103751,109488 | | $ 15,125.72 | $ 1,704,848.77 |
| 11/19/2021 | 24887610110 | P/REPACION DE CUADRO UBICADO EN LA DIRECCION | | $ 2,000.00 | $ 1,702,848.77 |
| 11/23/2021 | 24916592373 | P/DE BOTE DE ESCOMBROS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO | | $ 23,653.39 | $ 1,679,195.38 |
| 11/23/2021 | 24916651926 | P/ C. DE ALIMENTOS Y ALQUILERES DE UTENCILIOS FACT.0177,176,179. | | $ 37,380.45 | $ 1,641,814.93 |
| 11/24/2021 | 24930546561 | P/ FLETE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS A PROMESE | | $ 8,000.00 | $ 1,633,814.93 |
| 11/24/2021 | 24000000017 | P/ SUELDO NOVIEMBRE 2021 | | $ 467,500.00 | $ 1,166,314.93 |
| 11/24/2021 | 24931924232 | P/VIATICOS AL SUD DIRECTOR DEL HOSPITAL | | $ 1,600.00 | $ 1,164,714.93 |
| 11/24/2021 | 24930383090 | P/ VIATICO AL DIRECTOR DEL HOSPITAL | | $ 12,600.00 | $ 1,152,114.93 |
| 11/24/2021 | 45240000002 | P/ SUELDO OCTUBRE2021 | | $ 257,000.00 | $ 895,114.93 |
| 11/24/2021 | 24930236296 | P/ REPARACION DE 4 CAMARA | | $ 6,860.00 | $ 888,254.93 |
| 11/25/2021 | 24942586861 | P/REPARACION DE 3 TABURETES | | $ 6,860.00 | $ 881,394.93 |
| 11/25/2021 | 24942630108 | P/ VIATICOS Y 250,00 PARA CARGAR LOS MEDICAM.EN PROMESE | | $ 1,000.00 | $ 880,394.93 |
| 11/25/2021 | 24942658707 | P/ VIATICOS A LA ENC.DE FARMACIA DE MEDICAMENTOS | | $ 7,000.00 | $ 873,394.93 |
| 11/25/2021 | 24942702548 | P/ VIATICOS A AUXILIAR DE FARMACIA | | $ 1,500.00 | $ 871,894.93 |
| 11/25/2021 | 24942606910 | P/VIATICO A LA ENCARGADA DE CONTABILIDA | | $ 2,800.00 | $ 869,094.93 |
| 11/26/2021 | 4524000000075 | DEPOSITO ARS PRIVADA | **$ 22,286.97** | | $ 891,381.90 |
| 11/26/2021 | 4524000000137 | DEPOSITO SENASA | **$ 4,757,116.94** | | $ 5,648,498.84 |
| 11/26/2021 | 24952710218 | PAGO FLETE PARA TRASLADAR CADAVER A PATOLOGIA (SANTO DOMINGO) | | $ 7,000.00 | $ 5,641,498.84 |
| 11/26/2021 | 24954430531 | P/VIATICO A LA ENCARGADA O,A,I | | $ 1,400.00 | $ 5,640,098.84 |
| 11/26/2021 | 24954553603 | PAGO NOMINA | | $ 750.00 | $ 5,639,348.84 |
| 11/26/2021 | 24954459863 | P/REPARACION DE 1 SILLON DE TRES ASIENTOS | | $ 6,860.00 | $ 5,632,488.84 |
| 11/26/2021 | 24954290072 | P/ DE DESECHOS,ESCOMBRO Y ALMACENAMIENTO DE EXPEDIENTES | | $ 3,000.00 | $ 5,629,488.84 |
| 11/26/2021 | 24955108691 | P/C.MEDICAMENTOS | | $ 12,350.00 | $ 5,617,138.84 |
| 11/29/2021 | 4524000000009 | DEPOSITO ARS PRIVADA | **$ 119,622.28** | | $ 5,736,761.12 |
| 11/30/2021 | | CARGOS BANCARIOS | | $ 6,092.41 | $ 5,730,668.71 |
| | | | | | |
| | | **TOTAL** | **$ 6,095,026.70** | **$ 3,681,770.79** | **$ 5,730,668.71** |

Preparado por:

Licdo. Smerlyn Quintin
Aux. Contabilidad

CONTABILIDAD

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 noviembre 2021**

**CTA.N.130-104873-6**

| | |
|---|---|
| **BALANCE INICIAL:** | **$ 209.92** |

| FECHA | NO. CK/TRANSFERENCIA | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/26/2021 | 4524000000025 | Deposito fondo operativo | **$ 1,794,009.82** | | $ 1,794,219.74 |
| 11/29/2021 | **24975601341** | P/Compra oxigeno | | $ 257,366.09 | $ 1,536,853.65 |
| 11/29/2021 | **24974753674** | Pago Recolecion de desechos solidos | | $ 50,000.00 | $ 1,486,853.65 |
| 11/29/2021 | **24977710580** | Pago servicio telefono e internet | | $ 143,005.46 | $ 1,343,848.20 |
| 11/29/2021 | **24974732905** | P/Compra reactivo | | $ 209,186.35 | $ 1,134,661.85 |
| 11/29/2021 | **24975669432** | P/Compra de medicamantos | | $ 77,529.36 | $ 1,057,132.49 |
| 11/29/2021 | **24977729837** | P/Compra reactivo | | $ 228,828.68 | $ 828,303.81 |
| 11/29/2021 | **24974706855** | P/Compra alimentos | | $ 72,295.00 | $ 756,008.81 |
| 11/29/2021 | **24974792796** | P/Compra U.M.M.Q | | $ 297,960.00 | $ 458,048.81 |
| 11/29/2021 | **24974682120** | P/Compra oxigeno | | $ 165,015.00 | $ 293,033.81 |
| 11/29/2021 | **24974653087** | P/Compra U.M.M.Q | | $ 204,345.00 | $ 88,688.81 |
| 11/29/2021 | **24978845998** | P/Colector Impuesto Interno 5% | | $ 84,474.83 | $ 4,213.98 |
| 9/30/2021 | | Comision Bancaria | | $ 2,638.29 | $ 1,575.69 |
| | | | | | |
| | | **TOTAL** | **$ 1,794,009.82** | **$ 1,792,644.05** | **$ 1,575.69** |

Preparado por:

Licdo. Smerlyn Quintin

Aux. Contabilidad

CONTABILIDAD

Revisado por:

Licda. Santa Lugo

Enc. Contabilidad