Hospital Nuestra Sra. De Regla

Año de la consolidación de la seguridad alimentaria

LIBRO BANCO CTA. VENTA DE SERVICIO

DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2021

CTA.N.130-104161-8

BALANCE INICIAL:	$ 5,730,668.71

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/1/2021	25002118046	p/ flete 3 viajes para buscar medicamentos a promese		$ 18,000.00	$ 5,712,668.71
12/1/2021	25005152947	P/REPARACIONDE 1 UN MUEBLE		$ 6,860.00	$ 5,705,808.71
12/1/2021	25005224484	P/C.E INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO A LA PUERTA DE LA DIREC.006		$ 19,775.00	$ 5,686,033.71
12/1/2021	25005273671	P/ SERV.RECOG.DE BASURA ACUERDO DE $120,000.00.OCT.21		$ 120,000.00	$ 5,566,033.71
12/1/2021	25005313187	P/ TARJETA DE VOLTAGE, CAMBIO DE JUNTA SALDO FACT.019		$ 9,950.30	$ 5,556,083.41
12/1/2021	25005358037	P/C.DE U.M.M.Q.ABON.A LA FACT.NO.002		$ 142,500.00	$ 5,413,583.41
12/1/2021	25005388639	P/VIATICOS AL SUB-DIRECTOR DEL HOSPITAL		$ 4,800.00	$ 5,408,783.41
12/1/2021	211201002720020110	DEPOSITO	**$ 60,000.00**		$ 5,468,783.41
12/2/2021	4524000000091	DEPOSITO	**$ 20,000.00**		$ 5,488,783.41
12/2/2021	25015253093	P/ REPARACION DE 1 MUEBLE		$ 6,860.00	$ 5,481,923.41
12/2/2021	25015278737	P/ FLETE PARA LLEVAR ANTICIPO FINANCIERO NO 9		$ 2,000.00	$ 5,479,923.41
12/2/2021	25015297412	P/C.DE ALIMENTOS (AREPAS PARA AGUINALDO		$ 2,000.00	$ 5,477,923.41
12/2/2021	25015318408	P/SERVICIOS FLOTAS FACT.34741		$ 7,364.15	$ 5,470,559.26
12/2/2021	25016196129	P/C. BATERIA DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DE MATERNIDAD COTIZ.2400		$ 10,342.37	$ 5,460,216.89
12/2/2021	25016227948	P/ UN SERVICIO DE HORAS EXTRAS		$ 1,700.00	$ 5,458,516.89
12/3/2021	25025441038	P/SERVICIO LICENCIA USO SINERGIA (SOFTWARE) OCSEPT.OCT,NOV.Y DIC FACT.199		$ 22,800.00	$ 5,435,716.89
12/3/2021	25025466851	P/ REPARACION DE 1 UN MUEBLE		$ 6,860.00	$ 5,428,856.89
12/3/2021	25025489798	P/C.DE COMBUSTIBLE FACT.1667		$ 102,040.30	$ 5,326,816.59
12/6/2021	014980	P/C.DE ALIMENTOS (CARNE DE POLLO) SALDO SEPT Y OCTUBRE /2019		$ 99,440.26	$ 5,227,376.33
12/6/2021	25046684655	P/ SUELDO NOVIEMBRE 2021		$ 25,000.00	$ 5,202,376.33
12/6/2021	25046685275	P/ SUELDO NOVIEMBRE 2021		$ 25,000.00	$ 5,177,376.33
12/6/2021		P/REGALIA PASCUAL 2021		$ 193,701.00	$ 4,983,675.33
12/6/2021		P/ NOMINA REGALIA PASCUAL 2021		$ 77,750.01	$ 4,905,925.32
12/7/2021		P/REGALIA PASCUAL 2021		$ 291,958.35	$ 4,613,966.97
12/8/2012	25073159044	P/C.DE ARTICULO FACT.053,029,067		$ 187,186.70	$ 4,426,780.27
12/8/2021	25073267933	P/FLETE PARA TRASLADAR CADAVER A PATOLOGIA (SANTO DOMINGO)		$ 7,000.00	$ 4,419,780.27
12/8/2021	25075476605	P/SUELDO NOVIEMBRE		$ 12,100.00	$ 4,407,680.27
12/8/2021	25075560338	P/ REPARACION DE 6 TABURETE		$ 6,860.00	$ 4,400,820.27
12/10/2021	4524000000050	DEPOSITO	**$ 70,844.50**		$ 4,471,664.77
12/10/2021	25097156493	P/VIATICO A LA AUXILIAR DE FACTURACION		$ 1,500.00	$ 4,470,164.77
12/14/2021	25136195887	P/C.DE REACTIVOS PARA LAB.FACT.255227,25950,COMP.7980,7865.		$ 316,263.62	$ 4,153,901.15
12/14/2021	25136217705	P/C.DE U.M.M.Q.FACT.072		$ 213,909.00	$ 3,939,992.15
12/14/2021	25136265841	P/C.DE ALIMENTOS FACT.549		$ 72,903.00	$ 3,867,089.15
12/15/2021	25147985968	P/ DE FIESTA Y ACTOS		$ 95,000.00	$ 3,772,089.15

12/15/2021	25148017037	P/VIATICOS AL DIRECTOR DEL HOSPITAL		$ 7,200.00	$ 3,764,889.15
12/15/2021	25148102626	P/ DE ALQUILER DE LOCAR PARA EVENTO		$ 8,000.00	$ 3,756,889.15
12/17/2021	25168998525	P/C.DE ALIMENTOS PARA ALMUERZO NAVIDEÑO 2021		$ 22,906.89	$ 3,733,982.26
12/17/2021	25170170943	P/ DE NOMINA REGALIA PASCUAL 2021		$ 7,666.67	$ 3,726,315.59
12/17/2021	25171068412	P/ FLETE PARA BUSCAR MEDIC. Y UTILES MENORES QUIRURJICOS		$ 12,000.00	$ 3,714,315.59
12/17/2021	25172319895	P/C.DE ALIMENTOS.		$ 48,732.20	$ 3,665,583.39
12/20/2021	25195746757	P/C.U.M.M.Q.Y MEDIC.FACT.NO.5883,5941.COMPROB.1660,1691.		$ 1,218,856.00	$ 2,446,727.39
12/20/2021	25195796827	P/REPARACION DE CAMILLA DEL AREA DE NEUMOLOGIA (TAPIZADO Y PINTURA)		$ 4,860.00	$ 2,441,867.39
12/20/2021	25195847704	P/SERVICIOS FLOTAS FACT.35596		$ 7,376.37	$ 2,434,491.02
12/20/2021	25195897498	P/C.DE MEDIC.Y.U.M.M.Q.FACT.1752,1740,1726.COMP.522,528,516.		$ 866,567.50	$ 1,567,923.52
12/20/2021	25135969401	P/FLETE PARA TRASLADAR CADAVER A PATOLOGIA(SANTO DOMINGO)		$ 3,000.00	$ 1,564,923.52
12/21/2021		P/ SUELDO DICIEMBRE 2021		$ 269,100.00	$ 1,295,823.52
12/21/2021		P/ SUELDO DICIEMBRE 2021		$ 425,500.00	$ 870,323.52
12/22/2021	25224871638	P/SUELDO DICIEMBRE 2021		$ 25,000.00	$ 845,323.52
12/22/2021	25224872261	P/SUELDO DICIEMBRE 2021		$ 25,000.00	$ 820,323.52
12/22/2021	25224958999	P/C.DE ALIMENTOS, PLASTICOS Y DESECHABLES FACT.006,007		$ 194,132.05	$ 626,191.47
12/22/2021	2522500429	P/C.DE REACTIVOS FACT.2738.COMPROB.4201		$ 251,527.30	$ 374,664.17
12/22/2021	014981	P/C.DE ALIMENTOS COTIZACION 314491		$ 9,185.56	$ 365,478.61
12/22/2021	25225175475	P/ ROTACION EMERGENCIA AGOSTO Y DEPTIEMBRE 2021		$ 20,000.00	$ 345,478.61
12/22/2021	25225228058	P/ VIATICOS A LA AUXILIAR DEL DEPART.VIH.		$ 2,250.00	$ 343,228.61
12/22/2021	25225273551	P/ VIATICOS A LA AUXILIAR DEL DEPART.VIH.		$ 2,250.00	$ 340,978.61
12/22/2021	25225422824	P/SERV.RECOG.DE BASURA ACUERDO DE $120,000.00 NOVIEMBRE 2021		$ 120,000.00	$ 220,978.61
12/22/2021	25225465687	P/VIATICOS A LA CONSEJERA DE VIH		$ 2,250.00	$ 218,728.61
12/22/2021	25225635817	P/ VIATICOS A LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO		$ 1,600.00	$ 217,128.61
12/22/2021	25225663327	P/DE VIATICOS A LA ENC.DEL PROGRAMA DE VIH		$ 2,800.00	$ 214,328.61
12/22/2021	25227539825	P/C.DE GAS AL GRANEL FACT.335898,336729		$ 39,531.00	$ 174,797.61
12/22/2021	25227595002	P/VIATICOS A LA AUXILIAR DE FARMACIA		$ 2,250.00	$ 172,547.61
12/22/2021	25227624351	P/ VIATICOS A LA AXILIAR DE FARMACIA		$ 1,500.00	$ 171,047.61
12/22/2021	25227643535	P/VIATICO A LA ENCARGADA DE CONTABILIDAD		$ 1,400.00	$ 169,647.61
12/22/2021	25227672534	P/VIATICO A LA AUXILIAR DE FACTURACION		$ 1,500.00	$ 168,147.61
12/22/2021		P/VIATICO AL SUB DIRECTOR DEL HOSPITAL		$ 1,600.00	$ 166,547.61
12/22/2021	25227738581	P/POR FLETE PARA LLEVAR ENFERMERAS A SANTO DOMINGO EN EL DIA		$ 6,000.00	$ 160,547.61
12/22/2021	25227788507	P/C.DE COMBUSTIBLES FACT.1697		$ 165,506.56	-$ 4,958.95
12/22/2021	25227830349	P/C.U.M.M.Q.FACTURAS 4889,5016COMPROB.1275,1228		$ 194,648.09	-$ 199,607.04
12/22/2021	4524000000104	DEPOSITO ARS	**$ 8,523.92**		-$ 191,083.12
11/26/2021	4524000000137	DEPOSITO SENASA	**$ 5,997,953.59**		$ 5,806,870.47
12/27/2021	25270313906	P/C. DE OXIGENO MED.FACT.1968,1980,20303,2019,2034,2066.		$ 153,045.00	$ 5,653,825.47
12/27/2021	25270361329	P/C. DE PRODUCTOS FERROSO FACT.9722,9623		$ 62,164.40	$ 5,591,661.07
12/27/2021	25270478353	P/C.Y REPARACION PUERTAS FACT.008,0011,0012		$ 205,875.50	$ 5,385,785.57
12/27/2021	25271594395	P/C.DE ALIMENTOS (AGUA) AGOSTO-21 FACT.1031		$ 14,929.25	$ 5,370,856.32
12/27/2021	25271635138	P/C. DE UTILES DE COCINA Y LUCES NAVIDEÑAS COTIZ.NO.550,815.		$ 108,738.34	$ 5,262,117.98
12/27/2021	25273042369	P/SERVICIOS DE REPARACION FACT.0475,497,SALDO FACT.259		$ 499,285.05	$ 4,762,832.93
12/27/2021	25273083232	P/ VIATICOS A ENFERMERA DE VIH		$ 1,500.00	$ 4,761,332.93
12/27/2021	25273119215	P/C.U.M.M.Q.MEDIC.FACT.NO.7519,8478 COMPROB.2030,1508		$ 445,875.20	$ 4,315,457.73

12/29/2021	25296185267	P/POR TRABAJO DE INSTALACION LLAVIN FACT.47		$ 1,470.00	$ 4,313,987.73
12/29/2021	25296227569	P/C.DE TELA Y ACCESORIO FACT.164		$ 7,953.10	$ 4,306,034.63
12/29/2021	25296260730	P/ FLETE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS		$ 12,000.00	$ 4,294,034.63
12/30/2021		DGII COLECTOR NOVIEMBRE 2021		$ 138,375.95	$ 4,155,658.68
12/31/2021		CARGOS BANCARIOS		$ 8,790.74	$ 4,146,867.94
		TOTAL	**$ 6,157,322.01**	**$ 7,741,122.78**	**$ 4,146,867.94**

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 31 DICIEMBRE 2021

CTA.N.130-104873-6

BALANCE INICIAL:	$ 1,575.69

FECHA	NO. CK/TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/27/2021	4524000000039	Deposito fondo operativo	$ 1,795,380.32		$ 1,796,956.01
12/29/2021	**25292597643**	P/Compra oxigeno		$ 355,680.10	$ 1,441,275.91
12/29/2021	**25291793672**	Pago Recolecion de desechos solidos		$ 50,000.00	$ 1,391,275.91
12/29/2021	**25291894422**	Pago servicio telefono e internet		$ 95,000.00	$ 1,296,275.91
12/29/2021	**25292300806**	P/Compra de u.m.m.q		$ 405,650.00	$ 890,625.91
12/29/2021	**25291948233**	P/Compra de medicamantos		$ 488,246.60	$ 402,379.31
12/29/2021	**25292019026**	P/compra materiales		$ 185,602.50	$ 216,776.81
12/29/2021	**25294171830**	P/Compra de medicamantos		$ 125,400.00	$ 91,376.81
12/29/2021	**25294366090**	P/Colector Impuesto Interno 5%		$ 84,617.80	$ 6,759.01
12/29/2021		Comision Bancaria		$ 2,638.37	$ 4,120.64
		TOTAL	**$ 1,795,380.32**	**$ 1,792,835.37**	**$ 4,120.64**

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