

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 28 de Febrero 2022

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		21,170.91
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	1/2/2022	31585	MAT. GAST. DE LABORATORIO	176,009.65		-154,838.74
2	1/2/2022	31586	COMPRA DE TABLE ALCATER	10,926.53		-165,765.27
3	1/2/2022	31587	PAGO POR CUBRIR VACACIONES AL DR. CARLOS GADIEL GARCIA FRIAS, EN EL AREA DE UCI	30,000.00		-195,765.27
4	1/2/2022	31588	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGIA	11,400.00		-207,165.27
	2/2/2022		BANCO DE RESERVAS		8,500,000.00	
5	2/2/2022	31589	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE DE ALIMENTOS	620,550.87		7,672,283.86
6	2/2/2022	31590	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	673,897.53		6,998,386.33
7	3/2/2022	31591	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	380,000.00		6,618,386.33
8	4/2/2022	31592	COMPRA DE PANELES LED Y BASES DE SUPERFICIE PARA PANENES	120,190.32		6,498,196.01
9	4/2/2022	31593	PAGO SERVICIOS ENTIERRO DE NACIDOS MUERTOS, COMPRA DE MADERA, FOTO COPIA, AMBULANCIA, DERECHO A CEMENTERIO Y AYUDANTE DE EXCAVACION DE HOYO	5,626.00		6,492,570.01
10	4/2/2022	31594	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA BANCO DE SANGRE	54,933.82		6,437,636.19
11	7/2/2022	31595	PAGO NCENTIVO COMO SUPERVISOR DEL AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL MES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022	8,000.00		6,429,636.19
12	8/2/2022	31596	PAGO POR SERVICIOS DE TAXIS PARA DIFERENTES SILIGENCIAS DEL HOSPITAL	7,030.00		6,422,606.19
13	10/2/2022	31597	PARGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENT DE ASCENSORES, REVISION, AJUSTE DE SISTEMA DE CONTROL Y PLANTA ELECTRICA	13,127.20		6,409,478.99
14		31598	NULO			6,409,478.99
15		31599	NULO			6,409,478.99
16	14/2/2022	31600	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	380,000.00		6,029,478.99
17	14/2/2022	31601	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	148,580.00		5,880,898.99
18	14/2/2022	31602	SUMINISTRO DE UTILES MEDICOS Y QUIPOS MEDICO	211,147.06		5,669,751.93
19	14/2/2022	31603	PAGO DE VIATICOMPOR IUR A BUSCAR MEDICAMENTOS DESDE PROMESE CAL HASTA EL HOSPITAL MES DE ENERO 2022	5,500.00		5,664,251.93
20	14/2/2022	31604	TRANBSPORTACION DE MEDICAMENTOS DESDE PROMESE CAL HASTA EL HOSPITAL	39,900.00		5,624,351.93
21	14/2/2022	31605	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	32,222.28		5,592,129.65
22		31606	NULO			5,592,129.65
23	15/2/2022	31607	COMPRA D EPRECAUCION 70 CM S/ CINTA REFLECTORA	18,601.91		5,573,527.74
24		31608	NULO			5,573,527.74

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 28 de Febrero 2022

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		21,170.91
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25	16/2/2022	31609	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGIA	12,350.00		5,561,177.74
26	16/2/2022	31610	RETENCION A SUPLIDORES MES DE ENERO 2022	166,638.18		5,394,539.56
27	16/2/2022	31611	ABONO A CUENTA No. 7098283756	285,000.00		5,109,539.56
28	17/2/2022	31612	COMPRA DE BUZONES DE SUGERENCIA EN ACRILICO TRANSPARENTE	24,579.68		5,084,959.88
29		31613	NULO			5,084,959.88
30	18/2/2022	31614	MATERIAL GASTABLE DE LABORATORIO	271,748.99		4,813,210.89
31	18/2/2022	31615	MATERIAL GASTABLE DE LABORATORIO	285,370.24		4,527,840.65
32	21/2/2022	31616	PAGO ACARREO POR IR A RETIRAR MERCANCIAS DEL HOSPITAL A PROMESA CAL Y A DOS GARCIA	3,135.00		4,524,705.65
33	21/2/2022	31617	POR RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDOS, MES DE FEBRERO 2022	36,076.00		4,488,629.65
34	21/2/2022	31618	COMPRA DE FLUEMETER DE 15 LITROS C/ CONECTOR DISS	17,967.00		4,470,662.65
35	21/2/2022	31619	PAGO SERVICIOS ENTIERRO DE NACIDOS MUERTOS, COMPRA DE MADERA, FOTO COPIA, AMBULANCIA, DERECHO A CEMENTERIO Y AYUDANTE DE EXCAVACION DE HOYO	4,590.00		4,466,072.65
36	21/2/2022	31620	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	44,650.00		4,421,422.65
37		31621	NULO			4,421,422.65
38	23/2/2022	31622	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS Y AFINES	58,549.32		4,362,873.33
39	23/2/2022	31623	MAT. GAST. DE LABORATORIO	188,675.91		4,174,197.42
40	25/2/2022	31624	PAGO POR REPACIN E INSTALACION DE PUERTA EN PREPARTO Y FARMACIA	19,368.00		4,154,829.42
41	25/2/2022	31625	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGIA	12,350.00		4,142,479.42
42	28/2/2022	31626	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	8,000.00		4,134,479.42
43	28/2/2022	31627	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	8,000.00		4,126,479.42
44	28/2/2022	31628	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	10,000.00		4,116,479.42
45	28/2/2022	31629	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	7,300.00		4,109,179.42
46	28/2/2022	31630	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	11,000.00		4,098,179.42
47	28/2/2022	31631	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	16,000.00		4,082,179.42
48	28/2/2022	31632	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	10,000.00		4,072,179.42
49	28/2/2022	31633	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	20,000.00		4,052,179.42
50	28/2/2022	31634	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	20,000.00		4,032,179.42

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 28 de Febrero 2022

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		21,170.91
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
51	28/2/2022	31635	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	13,500.00		4,018,679.42
52	28/2/2022	31636	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	8,000.00		4,010,679.42
53	28/2/2022	31637	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	14,000.00		3,996,679.42
54	28/2/2022	31638	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	7,300.00		3,989,379.42
55	28/2/2022	31639	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	10,000.00		3,979,379.42
56		31640	NULO			3,979,379.42
57	28/2/2022	31641	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	20,000.00		3,959,379.42
58	28/2/2022	31642	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	37,000.00		3,922,379.42
59	28/2/2022	31643	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	20,000.00		3,902,379.42
60	28/2/2022	31644	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	16,500.00		3,885,879.42
61	28/2/2022	31645	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	8,000.00		3,877,879.42
62	28/2/2022	31646	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	20,000.00		3,857,879.42
63	28/2/2022	31647	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	8,300.00		3,849,579.42
64	28/2/2022	31648	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	16,500.00		3,833,079.42
65	28/2/2022	31649	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	15,000.00		3,818,079.42
66	28/2/2022	31650	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	16,500.00		3,801,579.42
67	28/2/2022	31651	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	20,000.00		3,781,579.42
68	28/2/2022	31652	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	12,000.00		3,769,579.42
69	28/2/2022	31653	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	10,000.00		3,759,579.42
70	28/2/2022	31654	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	11,000.00		3,748,579.42
71	28/2/2022	31655	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	12,000.00		3,736,579.42
72	28/2/2022	31656	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	16,500.00		3,720,079.42
73	28/2/2022	31657	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	9,500.00		3,710,579.42
74	28/2/2022	31658	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	10,500.00		3,700,079.42
75	28/2/2022	31659	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	11,000.00		3,689,079.42
76	28/2/2022	31660	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	10,000.00		3,679,079.42
77	28/2/2022	31661	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	14,300.00		3,664,779.42

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 28 de Febrero 2022

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		21,170.91
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
78	28/2/2022	31662	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	8,000.00		3,656,779.42
79	28/2/2022	31663	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	14,300.00		3,642,479.42
80	28/2/2022	31664	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	13,000.00		3,629,479.42
81	28/2/2022	31665	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	8,000.00		3,621,479.42
82	28/2/2022	31666	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO 2022	15,000.00		3,606,479.42
83	28/2/2022	31667	SALARIO MES DE FEBRERO 2022 SERVICIO PRESTADO	12,000.00		3,594,479.42
84	28/2/2022	31668	SALARIO MES DE FEBRERO 2022 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		3,574,479.42
85	28/2/2022	31669	SALARIO MES DE FEBRERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		3,564,479.42
86	28/2/2022	31670	SALARIO MES DE FEBRERO 2022 SERVICIO PRESTADO	11,500.00		3,552,979.42
87	28/2/2022	31671	SALARIO MES DE FEBRERO 2022 SERVICIO PRESTADO	14,300.00		3,538,679.42
88	28/2/2022	31672	SALARIO MES DE FEBRERO 2022 SERVICIO PRESTADO	15,000.00		3,523,679.42
89	28/2/2022	31673	SALARIO MES DE FEBRERO 2022 SERVICIO PRESTADO	30,000.00		3,493,679.42
90	28/2/2022	31674	SALARIO MES DE FEBRERO 2022 SERVICIO PRESTADO	14,000.00		3,479,679.42
91	28/2/2022	31675	SALARIO MES DE FEBRERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		3,469,679.42
92	28/2/2022	31676	SALARIO MES DE FEBRERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		3,459,679.42
93	28/2/2022	31677	SALARIO MES DE FEBRERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		3,449,679.42
94	28/2/2022	31678	SALARIO MES DE FEBRERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		3,439,679.42
95	28/2/2022	31679	SALARIO MES DE FEBRERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		3,429,679.42
96	28/2/2022	31680	SALARIO MES DE FEBRERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		3,419,679.42
97	28/2/2022	31681	SALARIO MES DE FEBRERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		3,409,679.42
98	28/2/2022	31682	SALARIO MES DE FEBRERO 2022 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		3,389,679.42
99	28/2/2022	31683	SALARIO MES DE FEBRERO 2022 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		3,369,679.42
100	28/2/2022	31684	SALARIO MES DE FEBRERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		3,359,679.42
101	28/2/2022	31685	SALARIO MES DE FEBRERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		3,349,679.42

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 28 de Febrero 2022

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		21,170.91
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
102	28/2/2022	31686	SALARIO MES DE FEBRERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		3,339,679.42
103	28/2/2022	31687	SALARIO MES DE FEBRERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		3,329,679.42
104	28/2/2022	31688	SALARIO MES DE FEBRERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		3,319,679.42
105	28/2/2022	31689	SALARIO MES DE FEBRERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		3,309,679.42
106	28/2/2022	31690	SALARIO MES DE FEBRERO 2022 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		3,289,679.42
107	28/2/2022	31691	SALARIO MES DE FEBRERO 2022 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		3,269,679.42
108	28/2/2022	31692	SALARIO MES DE FEBRERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		3,259,679.42
109	28/2/2022	31693	SALARIO MES DE FEBRERO 2022 SERVICIO PRESTADO	40,000.00		3,219,679.42
110	28/2/2022	31694	SALARIO MES DE FEBRERO 2022 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		3,199,679.42
111	28/2/2022	31695	SALARIO MES DE FEBRERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		3,189,679.42
112	28/2/2022	31696	SALARIO MES DE FEBRERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		3,179,679.42
113	28/2/2022	31697	SALARIO MES DE FEBRERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		3,169,679.42
114	28/2/2022	31698	SALARIO MES DE FEBRERO 2022 SERVICIO PRESTADO	18,000.00		3,151,679.42
115	28/2/2022	31699	SALARIO MES DE FEBRERO 2022 SERVICIO PRESTADO	16,500.00		3,135,179.42
116	28/2/2022	31700	SALARIO MES DE FEBRERO 2022 SERVICIO PRESTADO	16,500.00		3,118,679.42
117	28/2/2022	31701	SALARIO MES DE FEBRERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		3,108,679.42
Totales				5,412,491.49		

