

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de MAYO 2022

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		2,908,443.07
	Fecha	No. Ck/Transf.		Debito	Credito	Balance
1	3/5/2022	31969	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022, CONSERJE GRUPO I	8,000.00		2,898,443.07
2	3/5/2022	31970	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022, MENSAJERO GRUPO I	12,000.00		2,886,443.07
3	3/5/2022	31971	PAGO SERVICIO PRESTADO ABRIL 2022 ENFERMERA GRUPO 111	8,000.00		2,878,443.07
4	3/5/2022	31972	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 MEDICO AYUDANTE GRUPO 1V	20,000.00		2,858,443.07
5	3/5/2022	31973	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 CONSERJE GRUPO 1	10,000.00		2,848,443.07
6	3/5/2022	31974	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 CONSERJE PROPORCION GRUPO 1	3,666.66		2,844,776.41
7	3/5/2022	31975	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 CONSERJE GRUPO 1	7,300.00		2,837,476.41
8	3/5/2022	31976	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 CAMILLERO NOTURNO GRUPO 1	10,000.00		2,827,476.41
9	3/5/2022	31977	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 CONSERJE GRUPO 1	11,000.00		2,816,476.41
10	3/5/2022	31978	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 MANTENIMIENTO DE PISO GRUPO 1	16,000.00		2,800,476.41
11	3/5/2022	31979	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 CONSERJE GRUPO 1	10,000.00		2,790,476.41
12	3/5/2022	31980	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 CONSERJE GRUPO 1	10,000.00		2,780,476.41
13	3/5/2022	31981	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 AUX COCINA GRUPO 1	11,500.00		2,768,976.41
14	3/5/2022	31982	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 MEDICO GINECO OSBTETRICIA GRUPO 1V	20,000.00		2,748,976.41
15	3/5/2022	31983	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 CTECNICO DE AIRE ACONDICIONADO GRUPO 1	14,300.00		2,734,676.41
16	3/5/2022	31984	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 MAT AUTOCLAVE GRUPO 1	15,000.00		2,719,676.41
17	3/5/2022	31985	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 MEDICOINTERNIVISTA GRUPO 1V	30,000.00		2,689,676.41
18	3/5/2022	31986	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 COORDINADORA TECNICA FACTURACION GRUPO 111	20,000.00		2,669,676.41
19	3/5/2022	31987	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 AUX COCINA GRUPO 1	13,500.00		2,656,176.41
20	3/5/2022	31988	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 SEGURIDAD	8,000.00		2,648,176.41
21	3/5/2022	31989	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 AUX COCINA GRUPO 1	14,000.00		2,634,176.41
22	3/5/2022	31990	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 DIGITADOR GRUPO 1	14,000.00		2,620,176.41
23	3/5/2022	31991	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 AYUNTAMIENTO GRUPO 1	7,300.00		2,612,876.41
24	3/5/2022	31992	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 CAMILLERO COSTURA GRUPO 1	10,000.00		2,602,876.41
25	3/5/2022	31993	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 AUX ENFERMERA GRUPO 111	10,000.00		2,592,876.41
26	3/5/2022	31994	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 CONSERJE GRUPO 1	10,000.00		2,582,876.41
27	3/5/2022	31995	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 AUX ENFERMERA GRUPO 111	10,000.00		2,572,876.41

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de MAYO 2022

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		2,906,443.07
	Fecha	No. Ck/Transf.		Debito	Credito	Balance
28	3/5/2022	31996	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 AUX FERMERA GRUPO 111	10,000.00		2,562,876.41
29	3/5/2022	31997	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 MEDICO INTESIVISTA GRUPO 1V	20,000.00		2,542,876.41
30	3/5/2022	31998	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 AYUDANTE DE MANTENIMIENTO GRUPO 1	37,000.00		2,505,876.41
31	3/5/2022	31999	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 AUX ENFERMERA	10,000.00		2,495,876.41
32	3/5/2022	32000	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 MEDICO GINECOTETRA GRUPO 1V	20,000.00		2,475,876.41
33	3/5/2022	32001	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 AUX ATENCION AUSUARIO GRUPO 11	16,500.00		2,459,376.41
34	3/5/2022	32002	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 AUX ENFERMERA GRUPO 111	10,000.00		2,449,376.41
35	3/5/2022	32003	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 SEGURIDADGRUPO 1	8,000.00		2,441,376.41
36	3/5/2022	32004	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 MEDICO ANESTESIOLOGO GRUPO 1V	20,000.00		2,421,376.41
37	3/5/2022	32005	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 CAMILLERO	10,000.00		2,411,376.41
38	3/5/2022	32006	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 CONSERJE GRUPO 1	8,300.00		2,403,076.41
39	3/5/2022	32007	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 ENFERMERA GRUPO 111	10,000.00		2,393,076.41
40	NULO	32008	NULO	-		2,393,076.41
41	3/5/2022	32009	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 MEDICO ANESTSILOGO GRUPO IV	20,000.00		2,373,076.41
42	3/5/2022	32010	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 MEDICO OBSTETRA EN ENMERGENCIA GRUPO IV	20,000.00		2,353,076.41
43	3/5/2022	32011	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 CONSERJE GRUPO 1	10,000.00		2,343,076.41
44	3/5/2022	32012	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 AUX DE ENFERMERIA GRUPO 111	10,000.00		2,333,076.41
45	3/5/2022	32013	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 MEDICO GINECOTETRA GRUPO	20,000.00		2,313,076.41
46	3/5/2022	32014	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 DIGITADOR	16,500.00		2,296,576.41
47	3/5/2022	32015	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 FACTURACION GRUPO 11	15,000.00		2,281,576.41
48	3/5/2022	32016	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 AUX ENFERMERIA GRUPO 1V	10,000.00		2,271,576.41
49	3/5/2022	32017	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 ATENCION USUARIO GRUPO 11	16,500.00		2,255,076.41
50	3/5/2022	32018	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 MEDICO INTESIVISTA GRUPO 1V	20,000.00		2,235,076.41
51	3/5/2022	32019	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 SECRETARIA Vih GRUPO 11	12,000.00		2,223,076.41
52	3/5/2022	32020	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 CONSERJE PROPORCION GRUPO	1,666.66		2,221,409.75
53	3/5/2022	32021	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 AUX ARCHIVO GRUPO 11	11,000.00		2,210,409.75
54	3/5/2022	32022	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022AYUDANTE MANTENIMIENTO	12,000.00		2,198,409.75

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de MAYO 2022

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		2,906,443.07
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
55	3/5/2022	32023	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 AUX ATENCION USUARIO GRUPO11	16,500.00		2,181,909.75
56	3/5/2022	32024	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 SOPORTE TECNICO SERVICIO MEDICAL GRUPO 11	10,000.00		2,171,909.75
57	3/5/2022	32025	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 AUX ENFERMERIA GRUPO 111	10,000.00		2,161,909.75
58	3/5/2022	32026	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 AYUDANTE COCINA GRUPO 1	9,500.00		2,152,409.75
59	3/5/2022	32027	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 MEDICO GINECOTETRA	20,000.00		2,132,409.75
60	3/5/2022	32028	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022	10,500.00		2,121,909.75
61	3/5/2022	32029	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 AUX ESTADISTICA GRUPO 11	11,000.00		2,110,909.75
62	3/5/2022	32030	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 CAMILLERO NOYURNO GRUPO 1	10,000.00		2,100,909.75
63	3/5/2022	32031	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 MEDICO CARDIOLOGO GRUPO IV	40,000.00		2,060,909.75
64	3/5/2022	32032	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 MEDICO	20,000.00		2,040,909.75
65	3/5/2022	32033	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 MEDICO INTESIVISTA GRUPO IV	20,000.00		2,020,909.75
66	3/5/2022	32034	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 MEDICO GINECOOBSTETRA GRUPO	20,000.00		2,000,909.75
67	3/5/2022	32035	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 AUX COCINA GRUPO 1	10,000.00		1,990,909.75
68	3/5/2022	32036	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 CONSERJE GRUPO 1	10,000.00		1,980,909.75
69	3/5/2022	32037	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 AYUDANTE DE ELECTROMEDICINA GRUPO 1	14,300.00		1,966,609.75
70	3/5/2022	32038	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 AUX ATENCION USUARIO GRUPO 11	10,000.00		1,956,609.75
71	3/5/2022	32039	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 TECNICO RAYOS X GRUPO 1	8,000.00		1,948,609.75
72	3/5/2022	32040	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 MEDICO AYUDANTE GRUPO IV	1,000.00		1,947,609.75
73	3/5/2022	32041	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 GROPO 11	18,000.00		1,929,609.75
74	3/5/2022	32042	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 GRUPO 1	14,300.00		1,915,309.75
75	3/5/2022	32043	PAGO SERVICIO PRESTADO AUXI ATENCION AL USUARIO GRUPO 11	13,000.00		1,902,309.75
76	3/5/2022	32044	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABEIL 2022 GRUPO 11	8,000.00		1,894,309.75
77	3/5/2022	32045	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABEIL 2022 GRUPO 11	16,500.00		1,877,809.75
78	3/5/2022	32046	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 GRUPO111	10,000.00		1,867,809.75
79	3/5/2022	32047	PAGO SERVICIO PRESTADO TECNICO DE RAYOS X ABRIL 2022 GRUPO 1	15,000.00		1,852,809.75
80	3/5/2022	32048	PAGO SERVICIO PRESTADO MES ABRIL 2022 SUPERVISOR DE LA BASURA FIN DE SEMANA	4,000.00		1,848,809.75

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de MAYO 2022

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		2,906,443.07
	Fecha	No. Ck/Transf.		Debito	Credito	Balance
81	3/5/2022	32049	PAGO NOMINA DESEGURIDAD MES ABRIL 2022	7,000.00		1,841,809.75
82	3/5/2022	32050	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD ABRIL 2022	3,000.00		1,838,809.75
83	3/5/2022	32051	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD ABRIL 2022	6,000.00		1,832,809.75
84	3/5/2022	32052	NOMINA DE SEGURIDAD MES ABRIL 2022	6,000.00		1,826,809.75
85	3/5/2022	32053	PAGOSNOMINA SEGURIDAD MES ABRIL 2022	6,000.00		1,820,809.75
86	3/5/2022	32054	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES ABRIL	2,000.00		1,818,809.75
87	3/5/2022	32055	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES ABRIL	5,000.00		1,813,809.75
88	3/5/2022	32056	PAGO NOMINA DESEGURIDAD MES ABRIL 2022	6,000.00		1,807,809.75
89	3/5/2022	32057	PAGONOMINA SEGURIDAD MES ABRIL 2022	8,000.00		1,799,809.75
90	3/5/2022	32058	PAGO SEGURIDAD MES ABRIL 2022	10,000.00		1,789,809.75
91	3/5/2022	32059	PAGONOMINA SEGURIDAD MES ABRIL 2022	7,000.00		1,782,809.75
92	3/5/2022	32060	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES ABRIL 2022	9,000.00		1,773,809.75
93	3/5/2022	32061	PAGO NOMINA DE SEGURIDA ABRIL 2022	7,000.00		1,766,809.75
94	3/5/2022	32062	PAGO NOMINA SEGURIDAD ABRIL 2022	6,000.00		1,760,809.75
95	3/5/2022	32063	PAGO NOMINA SEGURIDAD ABRIL 2022	15,000.00		1,745,809.75
96	3/5/2022	32064	PAGO NOMINA SEGURIDAD ABRIL 2022	10,000.00		1,735,809.75
97	3/5/2022	32065	PAGO SNOMINA DE SEGURIDAD ABRIL 2022	7,000.00		1,728,809.75
98	3/5/2022	32066	PAGO NOMINA SEGURIDAD ABRIL 2022	9,000.00		1,719,809.75
99	3/5/2022	32067	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD ABRIL 2022	6,000.00		1,713,809.75
100	3/5/2022	32068	PAGO NOMINA DESEGURIDAD MES ABRIL 2022	6,000.00		1,707,809.75
101	3/5/2022	32069	PAGO NOMINA SEGURIDAD ABRIL 2022	9,000.00		1,698,809.75
102	3/5/2022	32070	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD ABRIL 2022	9,000.00		1,689,809.75
103	3/5/2022	32071	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD ABRIL 2022	7,000.00		1,682,809.75
104	3/5/2022	32072	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD ABRIL 2022	7,000.00		1,675,809.75
105	3/5/2022	32073	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD ABRIL 2022	7,000.00		1,668,809.75
106	3/5/2022	32074	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD ABRIL 2022	4,000.00		1,664,809.75
107	3/5/2022	32075	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD ABRIL 2022	10,000.00		1,654,809.75

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de MAYO 2022

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance inicial:		2,906,443.07
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
108	3/5/2022	32076	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD ABRIL 2022	6,000.00		1,648,809.75
109	3/5/2022	32077	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD ABRIL 2022	6,000.00		1,642,809.75
110	3/5/2022	32078	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD ABRIL 2022	5,000.00		1,637,809.75
111	3/5/2022	32079	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD ABRIL 2022	5,000.00		1,632,809.75
112	4/5/2022	32080	PAGO SERVICIOS PRESTADO MES ABRIL 2022 MEDICO DE UCI GRUPO IV	35,000.00		1,597,809.75
113	3/5/2022	32081	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD ABRIL 2022	7,000.00		1,590,809.75
114	3/5/2022	32082	PAGO NOMINA SEGURIDAD ABRIL 2022	7,000.00		1,583,809.75
115	3/5/2022	32083	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD ABRIL 2022	7,000.00		1,576,809.75
116	3/5/2022	32084	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD ABRIL 2022	5,000.00		1,571,809.75
117	3/5/2022	32085	PAGO NOMINA SEGURIDAD ABRIL 2022	6,000.00		1,565,809.75
118	3/5/2022	32086	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES ABRIL 2022	9,000.00		1,556,809.75
119	3/5/2022	32087	PAGO NOMINA SEGURIDAD ABRIL 2022	7,000.00		1,549,809.75
120	NULO	32088	NULO			1,549,809.75
	31/5/2022		BANCO DE RESERVAS		7,000,000.00	8,549,809.75
121	6/5/2022	32089	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA SEGÚN COTIZACION NO CT 202 DE FECHA 6 MAYO 2022	12,350.00		8,537,459.75
122	6/5/2022	32090	REPOSICION FONDO CAJA CHICA RECIBO NO 2000 hasta el 2026	40,594.78		8,496,864.97
123	6/5/2022	32091	SAL FACT no 72783 PAGO FACT 73035 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	152,950.00		8,343,914.97
124	6/5/2022	32092	SALDO FACT no 136 COMPRA E INSTALACION DE TRANSFORMADORES TIPO POSTE 333 SEGÚN ORDE NO OV 346 DE FECHA 18 ABRIL	198,547.26		8,145,367.71
125	19/5/2022	32093	COMPRA COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA SEGÚN COT 2022 FECHA 19 MAYO 2022	12,350.00		8,133,017.71
126	25/5/2022	32094	PAGO RETENCION A SUPLI DORES MES MARZO DEL 2022	373,355.24		7,759,662.47
127	1/5/2022	32095	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA SEGÚN COTIZACION NO CT 202 DE FECHA 6 MAYO 2022	12,350.00		7,747,312.47
128	10/5/2022	26583619706	PAGO PORSERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	228,000.00		7,519,312.47
129	10/5/2022	26583666183	PAGO FACTURA NO 2796 MATERIAL GASTABLE DE LABORATORIO	398,287.63		7,121,024.84
130	12/5/2022	26603608578	PAGO FAC NO 2266 MATERIAL GASTABLE DE LABORATORIO	265,620.00		6,855,404.84
131	12/5/2022	26603660176	PAGO FACT NO 138 ADQUISICIONES	146,900.00		6,708,504.84
132	12/5/2022	26603709150	PAGO FACT NO 2274, 2275, 2281 Y ABONO A 2283 MAT GAST LABORATORIO	285,213.70		6,423,291.14

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

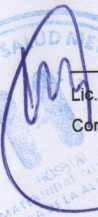
Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de MAYO 2022

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		2,906,443.07
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
133	12/5/2022	26603755703	PAGO FACT 154 Y 165 , 166 Y 167 MATERIAL GAT OFICINA	234,463.10		6,188,828.04
134	12/5/2022	26603796951	SALDO FACT 153 PAGO FACT NO 155 Y ABONO AFCT NO 156 MEDICAMENTOS Y MAT GAST MEDICO	193,096.00		5,995,732.04
135	12/5/2022	26603828864	PAGO FACT NO 28465 , 28846 , 28822 Y 28827 MAT GAST LABORATORIO	196,479.88		5,799,252.16
136	12/5/2022	26603872334	PAGO FACT NO 910040 1993 MAT GAST LABORATORIO	234,186.77		5,565,065.39
137	12/5/2022	26603913376	ABONO FACT NO 90077224 MAT GAT MEDICO	380,000.00		5,185,065.39
138	12/5/2022	26603948223	ABONO FACT NO 744 MEDICO	237,500.00		4,947,565.39
139	12/5/2022	26603996453	PAGO FACT NO 18132 MAT GAST MEDICO	109,815.37		4,837,750.02
140	12/5/2022	26604061423	PAGO FACT NO 1249 , 1361 , 1470.Y UN SALDO A LA FACT NO 1456 SANGRE DE CARNERO MAT GAST DE LABORATORIO	16,387.50		4,821,362.52
141	12/5/2022	26604160044	PAGO FACT NO 1869 , 1870 , 1876 , 1929 , 1930 , 1950 , 1960 , 1961 , 1980 , 1981 , 1988 , 2024 , 2007 , 2008	329,744.76		4,491,617.76
142	13/5/2022	26614556933	ABONO FACT NO 28678	190,000.00		4,301,617.76
143	13/5/2022	26614685910	SALDO FACT NO 025 Y PAGO A FACT NO 027 MEDICAMENTOS	161,500.00		4,140,117.76
144	13/5/2022	26614805904	PAGO FACT, NO. 429 Y ABONO FACT. 436 MEDICAMENTOS Y MAT. GAST. MEDICOS	285,000.00		3,855,117.76
145	13/5/2022	26614855420	PAGO FACT NO 400 , 408 , 418 , 452 , 461 , Y 462 MEDICAMENTOS Y MAT GAST MEDICAMENTOS	199,785.00		3,655,332.76
146	13/5/2022	26614907709	PAGO FACT NO 2210 Y 2211 MAT GAST DE LIMPIEZA	32,577.90		3,622,754.86
147	13/5/2022	16812898	PAGO FACT NO 17422 MEDICAMENTOS	237,500.00		3,385,254.86
148	13/5/2022	26615456220	SALDO FACT NO 10061698 , Y UN PAGO FACT NO 10063766 Y UN ABONO A FACT 10064228 MEDICAMENTOS Y MAT GAST MEDICO	285,256.64		3,099,998.22
149	18/5/2022	26660956435	PAGO FACT. 290090749 , 290090209 , 290091176 Y 290091820 , POR ALIMENTOS	135,959.25		2,964,038.97
150	20/5/2022	26686399407	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS Y AFINES SEGÚN COTIZACIONES NO 0110013928 Y 0110013929 DE FECHA 19 DE MAYO	24,052.72		2,939,986.25
151	24/5/2022	1698541300	PAGO FACT NO 1500087938 , FACT NO 1500088114 Y FACT 1500092468 POR SUMINISTRO DE UTIL MEDICO Y REPARACION DE SALA DE RAYOS X CARESTREAM	301,886.20		2,638,100.05
152	25/5/2022	26743068969	COMPRA DE LONA ASFALTICAS GRANULADA GRIS	19,230.21		2,618,869.84
153	26/5/2022	26755868119	PAGO PASADIA PARA PERSONAL DE ENFERMERIA CELEBRACION DEL DIA DE LAS ENFERMERAS Y DIA DE LAS MADRES	178,540.00		2,440,329.84
154	26/5/2022	26757324761	PAGO TRANSPORTACION DEL PERSONAL DE ENFERMERIA AL VACACIONAL RADIANTEAMANECEER	52,440.00		2,387,889.84
155	26/5/2022	26757680383	COMPRA DE 20 UNIFORMES PARA PERSONAL DE ENFERMERIA	21,786.07		2,366,103.77
156	26/5/2022	26759277474	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTACION DE MERCANCIA LOS DIAS 13.-20-21-29 DE ABRIL Y 6 DE MAYO 2022	4,180.00		2,361,923.77

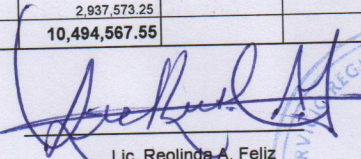
HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de MAYO 2022

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		2,908,443.07
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
157	26/5/2022	26759631645	PAGO BIOPSIA TEJIDO DE MAMA IZQUIERDA DE LA PACIENTE MARIA VIZ CAINO	8,075.00		2,353,848.77
158	27/5/2022	26769154593	PAGO VIATICOS POR IR A BUSCAR MEDICAMENTOS APRO MESECAL 01, 19, 20, Y 28 ABRIL 2022	4,400.00		2,349,448.77
			Incentivo Senasa a empleados	2,937,573.25		-588,124.48
			Totales	10,494,567.55		


Lic. Valentina Garcia
Contadora

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO
HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA
CONTABILIDAD


Lic. Reolinda A. Feliz
Sub.-Directora Administrativa

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO
HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA