

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 30 de Abril 2023

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		10,326,734.18
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	3/4/2023	33050	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	9,000.00		10,317,734.18
2	3/4/2023	33051	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	3,000.00		10,314,734.18
3	3/4/2023	33052	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	3,000.00		10,311,734.18
4	3/4/2023	33053	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	6,000.00		10,305,734.18
5	3/4/2023	33054	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	6,000.00		10,299,734.18
6	3/4/2023	33055	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	7,000.00		10,292,734.18
7	3/4/2023	33056	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	7,000.00		10,285,734.18
8	3/4/2023	33057	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	2,000.00		10,283,734.18
9	3/4/2023	33058	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	6,000.00		10,277,734.18
10	3/4/2023	33059	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	6,000.00		10,271,734.18
11	3/4/2023	33060	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	8,000.00		10,263,734.18
12	3/4/2023	33061	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	10,000.00		10,253,734.18
13	3/4/2023	33062	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	6,000.00		10,247,734.18
14	3/4/2023	33063	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	7,000.00		10,240,734.18
15	3/4/2023	33064	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	9,000.00		10,231,734.18
16	3/4/2023	33065	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	7,000.00		10,224,734.18
17	3/4/2023	33066	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	6,000.00		10,218,734.18
18	3/4/2023	33067	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	10,000.00		10,208,734.18
19	3/4/2023	33068	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	7,000.00		10,201,734.18
20	3/4/2023	33069	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	9,000.00		10,192,734.18
21	3/4/2023	33070	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	6,000.00		10,186,734.18
22	3/4/2023	33071	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	5,000.00		10,181,734.18

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 30 de Abril 2023

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance inicial:		10,326,734.18
	Fecha	No. Ck/Transf.		Debito	Credito	Balance
23	3/4/2023	33072	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	9,000.00		10,172,734.18
24	3/4/2023	33073	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	15,000.00		10,157,734.18
25	3/4/2023	33074	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	7,000.00		10,150,734.18
26	3/4/2023	33075	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	6,000.00		10,144,734.18
27	3/4/2023	33076	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	7,000.00		10,137,734.18
28	3/4/2023	33077	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	6,000.00		10,131,734.18
29	3/4/2023	33078	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	4,000.00		10,127,734.18
30	3/4/2023	33079	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	10,000.00		10,117,734.18
31	3/4/2023	33080	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	6,000.00		10,111,734.18
32	3/4/2023	33081	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	7,000.00		10,104,734.18
33	3/4/2023	33082	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	7,000.00		10,097,734.18
34	3/4/2023	33083	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	7,000.00		10,090,734.18
35	3/4/2023	33084	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	9,000.00		10,081,734.18
36	3/4/2023	33085	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	7,000.00		10,074,734.18
37	3/4/2023	33086	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	10,000.00		10,064,734.18
38	3/4/2023	33087	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	5,000.00		10,059,734.18
39	3/4/2023	33088	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	10,000.00		10,049,734.18
40	3/4/2023	33089	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	10,000.00		10,039,734.18
41	3/4/2023	33090	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	11,000.00		10,028,734.18
42	3/4/2023	33091	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	14,000.00		10,014,734.18
43	3/4/2023	33092	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	10,000.00		10,004,734.18
	3/4/2023	33093	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	4,000.00		10,000,734.18

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 30 de Abril 2023

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		10,326,734.18
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
44	3/4/2023	33094	PAGO DE TRANSPORTACION EN TAXIS A DIFENTES DILIGENCIA DEL HOSPITAL DESDE EL 23 DE ENERO HASTA 23 DE MARZO 2023	15,960.00		9,984,774.18
45	3/4/2023	33095	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DESDE RECIBO NO 2461 HASTA 2500	49,122.94		9,935,651.24
46	3/4/2023	33096	SALDO FACT NO 210 MATERIAL GAST LIMPIEZA	287,761.65		9,647,889.59
47	3/4/2023	33097	PAGO PRESTACIONES LABORALES S/A	10,000.00		9,637,889.59
48	3/4/2023	33098	PAGO PRESTACIONES LABORALES S/A	28,000.00		9,609,889.59
49	11/4/2023	33099	APORTE MENSAJERO PARA REPACION DE SU VEHICULO EL CUAL UTILIZA PARA LA INSTITUCION	10,000.00		9,599,889.59
50	3/4/2023	33100	PAGO INCENTIVO POR CAPACITACION DEL PROGRAMA VYH	8,000.00		9,591,889.59
51	3/4/2023	33101	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA DRA MARIA V SANCHEZ SA DEL 13 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2023	50,000.00		9,541,889.59
52	24/4/2023	33102	PAGO SERVICIOS FLOTA Y CUENTA GENERAL CTAS 704696193 Y 709828375 MES DE MARZO 2023	99,952.16		9,441,937.43
53	28/4/2023	33103	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE ABRIL 2023	10,000.00		9,431,937.43
54	28/4/2023	33104	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE ABRIL 2023	10,000.00		9,421,937.43
55	28/4/2023	33105	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE ABRIL 2023	11,000.00		9,410,937.43
56	3/4/2023	30190212094	PAGO FACT NO 9100531099 , 9100538486 , Y 910053460 MAT GAST LABORATORIO	244,062.98		9,166,874.45
57	3/4/2023	30190104774	PAGO FACT NO 439440 , 441 Y ABONO AFAC NO 442 ALIMENTOS Y MAT GAST ALIMENTOS	858,601.35		8,308,273.10
58	3/4/2023	30190445772	ABONO FACT NO 4480 MAT GAST MEDICO	285,000.00		8,023,273.10
59	3/4/2023	30190415013	ABONO FACT NO 242 MAT GAST MEDICOS	380,000.00		7,643,273.10
60	3/4/2023	30190136795	PAGO FACT NO 219 ALIMENTOS	458,163.15		7,185,109.95
61	3/4/2023	30190978840	PAGO FACT NO 6977 , Y 6998 CONBUTIBLE DE PLANTA ELECTRICA	210,520.00		6,974,589.95
62	3/4/2023	30190950536	PAGO FACT NO 21699 , MAT GAST LIMPIEZA	123,219.44		6,851,370.51
63	12/4/2023	30286617688	PAGO FACT NO 172 RECOGIDA DESECHOS BIOMEDICOS FEBRERO 2023	270,750.00		6,580,620.51
64	3/4/2023	30191634739	SALDO FACT NO 2421 PAGO FACT NO 2417 2424, Y ABONO FACT NO 2426 MAT GAST LABORATORIO	285,511.60		6,295,108.91

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 30 de Abril 2023

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		10,326,734.18
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
65	5/4/2023	30222573751	SALDO FACT NO 114 FUNDAS VARIADAS P/ BASURA	194,617.95		6,100,490.96
66	3/4/2023	30189864179	PAGO FACT NO 9832, Y ABONO FACT NO 10036 MAT GAST MEDICO	380,000.00		5,720,490.96
67	3/4/2023	30189627363	PAGO FACT NO 2344, Y ABONO FACT NO 2345, MAT GAST MEDICO	860,000.00		4,860,490.96
68	3/4/2023	30189805970	SALDO FACT NO 868, Y PAGO FACT NO 866 MEDICAMENTOS Y MAT GAST MEDICO	329,614.75		4,530,876.21
69	3/4/2023	30191010689	PAGO FACT NO 765 ABONO A FACT NO 794 MAT GAST MEDICO	286,404.00		4,244,472.21
70	13/4/2023	30300785425	PAGO FACT NO 1004493375, 1004493376, 1004534891, 1004534892 GAST COCCINA Y LAVANDERIA	149,551.63		4,094,920.58
71	3/4/2023	30190893859	SALDO FACT NO 3354, Y UN PAGO FACT NO 3372 MAT GAST LABORATORIO	561,946.75		3,532,973.83
72	3/4/2023	30190048996	PAGO FACT NO 429637, 429585, 430991, 431792, 432275, 432414, 432724, Y ABONO A FACT NO 433615, MAT GAST LABORATORIO	380,524.07		3,152,449.76
73	3/4/2023	30189730430	SALDO FACT NO 105 Y UN PAGO A FACT NO 117, MEDICAMENTOS Y MAT GAST MEDICO	280,104.00		2,872,345.76
74	3/4/2023	30189668343	SALDO FACT NO 158 Y UN PAGO FACT NO 159 MAT GAST IMPRESO	433,906.91		2,438,438.85
75	3/4/2023	30191669963	ADQUISICION DE DOS TRANSDUCTOR P/SONOGRAFIA	158,372.16		2,280,066.69
76	4/4/2023		HOSPITAL NUTRA SEÑORA DE LA ARTAGRACIA	1,130,300.00		1,149,766.69
77	11/4/2023	30274149659	PAGO FACT NO 2332, 2356, 2361, 2378, Y 2379 MAT GAST OFICINA REP Y RENTA DE EQUIPOS	341,717.36		808,049.33
78	12/4/2023	30286650073	PAGO FACT NO 35622, 36729, REACTIVOS DE LABORATORIOS	280,893.80		527,155.53
79	11/4/2023	30274962863	PAGO FACT NO 5764 POR SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION PARA EL AREA DEL COMEDOR	111,343.42		415,812.11
80	11/4/2023	30274089012	COMPRA DE PINTURA ARTICULOS FERRETEROS Y AFINES SEGUN COTIZACION Y 110020364 DE FECHA 10 DE ABRIL 2023 PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS DEL DEPTO DE ARCHIVO Y ESTADISTICAS.	62,263.96		353,548.15
81	12/4/2023	30282933460	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS ELECTRICOS Y AFINES PARA LA INTALACION DE AIRE EN EL CONSULTORIOS 1 2 DEL AREA DE CONSULTA SEGUN COTIZACION NO COT 00010113 DE FECHA 10ABRIL 2023	27,292.40		326,255.75
82	26/4/2023	30300749431	CONFECCION DE UNIFORMES P/EMPLEADOS CONSERGERIA	95,428.50		230,827.25
83	14/4/2023	30314081357	PAGO FACT NO 92 POR SUMINITRO DE VALVULA Y RESISTENCIA PARA EL AUTOCLAVE	71,006.94		159,820.31
84	14/4/2023	30314293530	PAGO FACT NO 8499, Y 8466	32,544.00		127,276.31
85	18/4/2023	30361354774	PAGO GASTO ADUANALES Y TRANSPORTE	9,087.64		118,188.67

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 30 de Abril 2023

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		10,326,734.18
	Fecha	No. Ck/Transf.		Debito	Credito	Balance
86	21/4/2023	30396415211	COMPRA DE MOTORES P/VENTILADORES Y CAPACITORES PARA REPARACION DE LOS AIRES DEL QUIROFANO NO 2 DEL AREA DE CIRUGIA SENGUN CATIZACION COT 00010060 DE FECHA 20 DE ABRIL 2023	21,786.04		96,402.63
87	28/4/2023		BANCO DE RESERVAS		11,000,000.00	
88	28/4/2023	30487532622	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA RN INGRESADO EN EL HOSP.	16,809.01		11,079,593.62
89	26/4/2023	30454568821	COMPRA DE CAJA ORGANIZADORA 360MM SEGUN COTIZACION NO CS 000001986 DE FECHA 22 DE ABRIL 2023	9,193.23		11,070,400.39
90	28/4/2023	30484788628	CONFECCIONES DE MURAL P/ CUADROS ANTIGUAS DIRECTOR DEL CENTRO HOSPITALARIOS	47,397.80		11,023,002.59
91	28/4/2023	30456523900	COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN COTIZACION NO 1200170666 DE FECHA 24 DE ABRIL	38,760.00		10,984,242.59
92	28/4/2023	30454644207	COMPRA DE MOTOR DE CONSOLA DE DC 310V 30W REACTOR MAGNETICO P/TARJETA SPLIT 36,000BTU Y REPARACION DE TARJETA DEL 12,000 BTU SEGUN COTIZACION COT 00010289 Y COT 1000010266 DE FECHA 21	22,121.19		10,962,121.40
			Totales	10,364,612.78		

