

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de Mayo 2023

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		10,524,775.04
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
61	22/5/2023	30747127110	SALDO FACT NO433615 Y PAGO FACT NO 434384 , 434653 , 434653 , ABONO AFCT NO 435872 ULTILES MEDICOS	380,421.83		-553,548.85
62	19/5/2023	30723358696	COMPRA DE COUTILES PI AREA CONDICIONADO QUIROFANO 1 DEL PRIMER PISO	11,357.47		-564,906.32
63	24/5/2023		BANCO DE RESERVAS		5,500,000.00	4,935,093.68
64	25/5/2023	30799357086	PAGO FACTURA NO 322 POR TRASPORTACION DE MEDICAMENTOS DEL 31 MARZO Y EL MES DE ABRIL 2023	46,550.00		4,888,543.68
65	25/5/2023	30799323153	PAGO VIACTICO POR BUSCAR MEDICAMENTOS A PROMESE CAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	4,400.00		4,884,143.68
66	25/5/2023		ABONO A FACT NO 142 MAT GAST MEDICOS	285,000.00		4,599,143.68
67	25/5/2023		SALDO FACTNO 689 , 700, 724 ., MAT GAST MEDICOS	198,197.50		4,400,946.18
68	24/5/2023	30784166195	PAGO FACTNO 177 , RECOGIDA DE BASURA	285,000.00		4,115,946.18
69	25/5/2023	30799425622	COMPRA DE UTILES MEDICOS MANOMETRO DE OXIGENOS BOJA FLUIDOS SEGUN COTIZACION NO 1091 DE FECHA 5 MAYO 2023	26,984.40		4,088,961.78
70	26/5/2023	30813254030	ABONO 20% CELEBRACION MED RESIDENTES	107,388.00		3,981,573.78
71	26/5/2023	30813140213	PAGO FACT. 36998 Y 38491	295,909.80		3,685,663.98
72	26/5/2023	30813062618	PAGO FACT NO 1004591945 , 1004591943 , 1004638062 , 1004638061 , COMBUSTIBLE GAST COCINA Y LABANDERIA	100,958.40		3,584,705.58
73	26/5/2023	30812943502	COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES FERRETEROS SEGUN COTIZACION 0110021441 DE FECHA 25 DE MAYO 2023	53,535.19		3,531,170.39
74	26/5/2023	PAGO NOMINA	NOMINA DE NUESTRA SRA LA ALTAGRACIA	1,170,300.00		2,360,870.39
75	26/5/2023	PAGO NOMINA	NOMINA DE NUESTRA SRA LA ALTAGRACIA	255,000.00		2,105,870.39
76	26/5/2023	30813309846	PAGO FACT. 420004575 , 130001886 , 420004491 Y 420004679	44,169.30		2,061,701.09
			Totales	13,963,973.95		

Lic. Valentina Garcia
Contadora



Lic. Reolinda A. Feliz
Sub.-Directora Administrativa



HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNA NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de Mayo 2023

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		10,524,775.04
	Fecha	No. Ck/Transf.		Debito	Credito	Balance
1	1/5/2023	33106	RETENCION SUPLIDORES	419,868.24		10,104,906.80
2	2/5/2023	33107	NULO			10,104,906.80
3	2/5/2023	33108	PAGO SERVICIO DEL AYUNTAMIENTOS NACIONAL CAMIONES NOCTURNOS MES DE ABRIL 2023	4,000.00		10,100,906.80
4	2/5/2023	33109	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE ABRIL 2023	9,000.00		10,091,906.80
5	2/5/2023	33110	REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE RECIBO NO 2501 AL 2537	49,988.95		10,041,917.85
6	4/5/2023	33111	PAGO FACT NO 33347109 RECOGIDA DE BASURA DESDE ENE /2023 HASTA MAYO /2023 MAS CARGO POR MORA	181,879.00		9,860,038.85
7	10/5/2023	33112	NULO			9,860,038.85
8	11/5/2023	33113	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE ABRIL 2023	15,000.00		9,845,038.85
9	15/5/2023	33114	PAGO POR TRANSPORTACION DE TAXIS A DIFERENTES DILIGENCIA DEL HOSPITAL DESDE EL 3 FEBRERRO AL 4 MAYO 2023	9,737.50		9,835,301.35
10	24/5/2023	33115	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE MAYO 2023	10,000.00		9,825,301.35
11	24/5/2023	33116	REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE RECIBO NO 2501 AL 2537	49,482.31		9,775,819.04
12	25/5/2023	33117	PAGO PRESTACIONES LABORALES	14,000.00		9,761,819.04
13	25/5/2023	33118	APORTE AEMPLEADA POR FALLECIMIENTOS DE SU HIJO	11,000.00		9,750,819.04
14	25/5/2023	33119	PAGO FACT NO 195, 196, Y ABONO FACT 197 MAT GAST LIMPIEZA	286,875.69		9,463,943.35
15	29/5/2023	33120	SERVICIO ADUANALES Y TRANSPORTE CASO CITOGENETICA	12,078.00		9,451,865.35
16	31/5/2023	33121	PAGO SUPERVISION DE AYUNTAMIENTO NACIONAL NOTURNO MES DE MAYO DEL 2023	4,000.00		9,447,865.35
17		33122	NULO			9,447,865.35
18	31/5/2023	33123	TRABAJO EN TECHO DE CHEEROCK E ILUMINACION LED SPOTLIGHT TECHO AREA DE EMERGENCIA	182,274.40		9,265,590.95
19	31/5/2023	33124	PAGO SERVICIO TELEFONICO	208,469.14		9,057,121.81
20	31/5/2023	33125	RETENCION SUPLIDORES	475,465.77		8,581,656.04
21	26/5/2023	33126	CAMBIO DE CERAMICA POR REMODELACION DE PISOS EN CONSULTA EXTERNA	41,800.00		8,539,856.04

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de Mayo 2023

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		10,524,775.04
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22	2/5/2023		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	1,184,300.00		7,375,556.04
23	2/5/2023		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 PERSONAL DE SEGURIDAD	246,000.00		7,129,556.04
24	3/5/2023	30540915634	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS DIFERENTES AREAS	71,429.42		7,058,126.62
25	3/5/2023	30540988226	PAGO POR DOS CUPO PARA PARTICIPACION EN EL XV11 INTERNACIONAL ENFERMERIA A CELEBRARSE DEL 11 AL 14 DE MAYO EN HARD ROCK	72,200.00		6,985,926.62
26	5/5/2023	30565928089	COMPRA DE 40 KIT FRAME PANEL CUADRADO PIEMOTRAR SEGUN REQUISICION NO DGC GC 02306670, DE FECHA 25 ABRIL 2023	65,008.00		6,920,918.62
27	17/5/2023	30700071301	PAGO FACT. NO 2529 , POR REFRIGERIO PARA CONFERENCIA , SOPORTE RESPIRATORIO DEL RECIEN NACIDO YV FACT NO 2525 POR SUMINISTRO DE JUEGOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE INTERNACIONAL DE LA MUJER	21,735.20		6,899,183.42
28	5/5/2023	30565965675	COMPRA DE PLAFONES PVC MEGAMASTE 2 4 7 MM SEGUN COTIZACIONPAG /21255 DE FECHA 26 ABRIL 2023	27,210.40		6,871,973.02
29	4/5/2023	30555141855	SALDO POR COM'PRASDE 9 BANCOS ENMETALES PERFILES GANBANIZADO USO AIRE DE EMERGENCIA	54,530.00		6,817,443.02
30	3/5/2023	30541532471	PAGO FACT NO PUB 000281 POR SUMINITROS DE MEDICAMENTOS	149,625.00		6,667,818.02
31	3/5/2023	30541580752	SALDO FACT NO 303 Y UN PAGO FACT NO 305 , 306 , 310 , Y 315 MAT GAST OFICINA Y COMPUTOS	206,771.60		6,461,046.42
32	4/5/2023	30554907881	2DO AVANCENPOR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VENTILADORES BELLA VISTA 30%	142,268.72		6,318,777.70
33	3/5/2023	30545142067	AVANCE 10% PICOMPRA E INSTALACION DE AIRE A CONDICIONADOS S/A	131,838.80		6,186,838.90
34	5/5/2023	30570518407	PAGO FACT NO 28 , 27 , 48 50 , SERVICIOS INTALACON A / DIFERENTES AREAS Y MANTENIMIENTOS DE PLANTA ELECTRICAS	562,337.99		5,624,500.91
35	9/5/2023	30610666568	PAGO FACT NO 817 SUMINISTRO 'POR MES DE FEBRERO DEL 2023	51,138.50		5,573,362.41
36	4/5/2023	30556749062	PAGO FACT NO 9100545616 , Y 9100557306 , MAT GAST LABORATORIO	586,685.25		5,006,677.16
37	9/5/2023	30610753575	PAGO FACT NO 1719 , 1748 , 1767 , 1777 , Y 1795 SANGRE DE CORDERO LABORATORIO	26,125.00		4,980,552.16
38	8/5/2023	30600686292	PAGO FACT NO 7058 , 7137 , 7060 , 6964 , DE COMBUSTIBLE	286,020.00		4,684,532.16
39	8/5/2023	30600734955	PAGO FACT NO 290099396 , 2900,99823 , 29101174 , 29010100403 , 19096490 , 290100767 , 290101081 , ALIMENTOS	254,597.62		4,429,934.54
40	9/5/2023	30610561690	SALDO FACT NO 442 PAGO FACT NO 443 , 444 , 445 , Y 446 ALIMENTOS	918,538.80		3,511,397.74
41	9/5/2023	30610623110	SALDO FACT NO 2345 , Y PAGO FACT NO 2357 , 2373 , 2371 , 2362 , Y ABONO FACT NO 87 MEDICAMENTOS Y MATERIAL GAST MEDICO	906,149.13		2,605,248.61

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de Mayo 2023

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		10,524,775.04
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
42	9/5/2023	30610851603	PAGO FACT NO 2213 , 2214 , 1357 , 2367 , 2368 , 2386 , 2391 , Y 2413 , MAT GAST DE OFICINA Y RESPARACION Y RENTA DE EQUIPO	463,991.15		2,141,257.46
43	9/5/2023	30610785617	SALDO FACT NO 10036 , PAGO FACT NO 10152 , MEDICAMENTOS MAT GAST MEDICO	400,427.95		1,740,829.51
44	9/5/2023	30610692703	PAGO FACT NO 160 , MAT GAST IMPRESO	371,919.40		1,368,910.11
45	9/5/2023	30610646986	PAGO FACT NO 41 Y ABONO FACT NO 42 BOMBA QUIRURGICA DE TELA	286,350.00		1,082,560.11
46	10/5/2023	30621215143	PAGO FACT NO 794 Y 802 MAT GAST MEDICO	279,581.00		802,979.11
47	10/5/2023	30619950773	PAGO FACT NO NO 221 ALIMENTOS	451,645.20		351,333.91
48	11/5/2023	30635855108	1500004256 , 1500004280 , MANTENIMIENTOS	9,684.00		341,649.91
49	10/5/2023	30619917834	MAT GAST DE LIMPIEZA	190,877.50		150,772.41
50	10/5/2023	30623094055	COMPRA DE PLAQUETA POR AFERESIS A PASIENTES EN UCI	26,135.00		124,637.41
51	11/5/2023	30635816066	PAGO 20% ADQUISICION BATERIAS PARA RAYOX	14,870.80		109,766.61
52	1/5/2023	30501230698	PAGO VIATICOS POR IR ABUSCAR LOS MEDICAMENTOS A PROMESECAL LOS DIAS 3 , 09 10 Y 24 DEL MES DE MARZO DEL 2023	4,400.00		105,366.61
53	1/5/2023	30501166465	PAGO FACT NO 316 POR TRANSPORTACION DE MEDICAMENTOS DESDE PROMESE CAL LOS DIAS 03 , 09 . Y 10 DEL MES DE MARZO 2023	26,600.00		78,766.61
54	11/5/2023	30633619235	compra de materiales ferreteros para la reparacion de piso pasillo central del los consultorios y reparacion area central de equipo	67,618.62		11,147.99
55	11/5/2023	30634558608	COMPRA DE MATERIALES FERRETERO PARA LA INSTALACION DE ACONDICIONADOS EN EL DEPTO DE EPIDEMIO LOGIA SEGUN COTIZACION COT 00010531 DE FECHA 10 DE MAYO	20,072.05		-8,924.06
56	11/5/2023	30634586246	COMPRA MATERIALES FERRETEROS	8,700.00		-17,624.06
57	15/5/2023	30670950455	PAGO FACT NO 000B15283, POR SUMINISTRO DE UTILES MEDICOS MENORES	60,511.50		-78,135.56
58	12/5/2023	30647897019	PAGO ADUANAL Y TRASPORTE CASO CITOGENESTICA	17,540.95		-95,676.51
59	16/5/2023	30687419440	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS SEGUN COTIZACION 110021164	33,210.51		-128,887.02
60	17/5/2023	30700045767	PAGO JORNADA CIENTIFICA HACIA LA EXCELENCIA DE LOS CUIDADOS NEONATALES DEL 1 AL 4/6/2023 DRA ALEXANDRA VASQUEZ Y LA DRA NATALY ALMONTE	44,240.00		-173,127.02