

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		2,271,209.95
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1		33127	NULO	-		2,271,209.95
2		33128	NULO	-		2,271,209.95
3	7/6/2023	33129	INDERNIZACION POR LABORAL DE MANERA INTERRUPTIDA POR UN AÑO (VER ANEXO)	10,000.00		2,261,209.95
4	7/6/2023	33130	PAGO PRESTACIONES LABORABLES POR TRABAJAR UN AÑO Y NUEVE MESES EN. ESTE CENTRO) VER ANEXO)	35,752.65		2,225,457.30
5	19/6/2023	33131	PAGO POR TRASLADO EN TAXIS PARA FIFERENTE DILIGENCIAS DEL HOSPITAL DESDE MAYO AL 8 DE JUNIO 2023	8,502.50		2,216,954.80
6	27/6/2023	33132	PAGO NOMINA DE SEUGRIDAD	10,000.00		2,206,954.80
7	27/6/2023	33133	PAGO SUPERVISION DEL AYUNTAMIENTO NACIONAL CAMIONES NOCTURNOS MES DE JUNIO 2023	4,000.00		2,202,954.80
8	29/6/2023	33134	POR CUBRIR VACACIONES AL DR. ROBERTO CUAEVAS ARIAS AREA DE EMERGENCIA DEL 3 AL 16/6/2023	15,000.00		2,187,954.80
9	30/6/2023	33135	RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	328,074.63		1,859,880.17
10	26/5/2023	70043970	2DO ABONO A FACTURA 116	190,000.00		1,669,880.17
11	6/6/2023	30946773398	PAGA FACT NO 00008685 POR SUMUNISTRO DE PESOS CON 00/100	14,464.00		1,655,416.17
12	6/6/2023	30947739061	PAGO FACT NO 92066,1400001112, 1400001168 , 1400001169	138,752.70		1,516,663.47
13	6/6/2023	30949522066	PAGO FACT N 45 MATERIA GAST IMPRESOS	199,150.00		1,317,513.47
14	6/6/2023	30949888452	PAGO FACT NO 157 MAT GAST LIMPIEZA	285,000.00		1,032,513.47
15	6/6/2023	30947263240	ABONO FACT NO 198 MAT GAST MEDICO	285,000.00		747,513.47
16	9/6/2023	30978962173	PAGO FACTU NO 03 FC 179 Y 03 FC 182, POR SUMINISTRO DE FLORES PARA FUNERALES Y FLORES PARA CELEBRACION DE FESTIVIDADES	31,688.20		715,825.27
17	7/6/2023	30978898768	PAGO FACT NO 23647 , 23648 , MAT GAST LIMPIEZA Y UTIL MEDICO	134,587.52		581,237.75
18	9/6/2023	30978992518	PAGO FACT NO 434 Y 463 MEDICAMENTOS MAT GAST MEDICO	193,800.00		387,437.75
19	9/6/2023	30980902261	PAGO FACT NO 71 Y 129 MEDICAMENTOS	113,525.00		273,912.75
20	9/6/2023	30980957597	PAGO FACT NO 023 POR SERVICIO DE IMPRESIONES DE INVITACIONES CARPETAS PROGRAMA DE ACTIVIDADES DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTOS PARA LA REALIZACION DE LA FIESTA DE GRADUACION DE LOS MEDICOS RESIDENTES.	106,712.30		167,200.45
21	12/6/2023	31004555076	COMPRA DE MATERIALES FERRETERO ADIFERENTES ARIAS DEL HOSPITAL	71,032.96		96,167.49
22	13/6/2023	3101609720	PAGO POR SERVICIO DE SHOW MUSICAL ELECTRONICO 1SET DE UNA HORA , CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.	9,000.00		87,167.49
23	14/6/2023	31025605821	PAGO DOS CUPO PARA EL CONGRESO DE GIENELOGIA Y OBSTERICAS SALUD FEMENINA PRESENTE Y FUTURO A CELEBRARSE DEL 29 DE JUNIO AL 02 JULIO 2023 MAXIMA CARMELIA HEREDIA GARCIA Y PATRICIA SONYA CLARISSA MUÑOZ MADRIGAL	122,762.80		-35,595.31
24	14/6/2023	31029832486	PAGO FACT N 181 POR SERVICIO DE RECOGIDA DESECHOS BIOMEDICOS MES DE AJRIL 2023	285,000.00		-320,595.31
	20/6/2023		BANCO DE RESERVAS		7,000,000.00	
25	20/6/2023	31096554819	PAGO FACT NO 196 POR INSTALACION DE PUERTAS PARA PERINATOLOGIA Y ONCOLOGIA	102,595.34		6,576,809.35
26	21/6/2023	31106385337	UTILES MEDICOS GASTABLES	95,000.00		6,481,809.35
27	21/6/2023	31105572697	PAGO FACT NO SD00535257 POR SUMINITRO DE MEDICAMENTOS	7,125.00		6,474,684.35

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		2,271,209.95
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28	16/6/2023	31057155826	PAGO FACT NO 02 COMBUSTIBKES	110,318.75		6,364,365.60
29	16/6/2023	31056181427	COMPRA DE MATERIALES Y AIRE ACOMODICIONADO UCI INTENCIVO S/COST 11147 DEL 16/6/2023	26,861.45		6,337,504.15
30	20/6/2023	31098735510	COMPRA DE KIT FRAME PANEL LED CUADRADO SEGUN COTIZACION DGC GC - 02309490 DE FECHA 12 JUNIO 2023	66,054.15		6,271,450.00
31	22/6/2023	31123836897	PAFACT NO 326 POR TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DESDE PROMESECAL EN EL MES DE MAYO 2023	26,600.00		6,244,850.00
32	22/6/2023	31123860519	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 POR BUSCAR MEDICAMENTOS A PROMESECAL	5,500.00		6,239,350.00
33	21/6/2023	31110031716	PAGO FACT NO F0420004962 Y F0420005031 POR SUMINISTRO DE AGUA DE BOTELLONES	18,254.25		6,221,095.75
34	21/6/2023	31109968717	GRADUACION MEDICOS RESIDENTES A CELEBRASE EN EL MES DE JUNIO DEL 2023 SEGUN COTIZACION DE FECHA 15 DE MAYO 2023	557,287.20		5,663,808.55
35	26/6/2023	31157608603	MEDICAMENTOS	72,346.11		5,591,462.44
36	26/6/2023	31157165428	MED Y MAT GAST MED	198,045.00		5,393,417.44
37	22/6/2023	31120684123	COMPRA DE UTILES P/REPEM DE COMPRESOL EN AREAS DE ODONTOLOGIA CUT # 66149 DEL 22/6/2023	28,115.92		5,365,301.52
38	26/6/2023	31157194663	PAGO FACT. 222	320,199.87		5,045,101.65
39	26/6/2023	31157244285	SALDO FACT. 2474, PAGO FACT. 2426, 2447 Y ABONO A FACT. 2461	477,375.00		4,567,726.65
40	26/6/2023	31157312508	PAGO FACT. 10262, 10294, 10295 Y ABONO A FACTURA 10323 MED Y MAT GAST MED	380,555.82		4,187,170.83
41	26/6/2023	31157278739	SALDO FACT. 449, PAGO FACT. 453, 450, Y 451 ALIMENTOS	618,440.55		3,568,730.28
42	26/6/2023	31157657974	2DO ABONO A FACT. 055 (COMPRA E INSTALACION DE A/A)	764,000.00		2,804,730.28
43	26/6/2023	31161499709	PAGO FACT. 1216 Y 1212	27,922.59		2,776,807.69
44	26/6/2023	31161470485	PAGO FACT. 3405, 3408 Y 3416 (REACTIVO DE LAB)	384,686.33		2,392,121.36
45	29/6/2023	31194520204	COMBUSTIBLE	305,520.00		2,086,601.36
46	29/6/2023	38	PAGO NOMINA A EMPLEADOS MES DE JUNIO 2023	1,130,300.00		956,301.36
47	29/6/2023	39	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PERSONAL DE SEGURIDAD	255,000.00		701,301.36
48	29/6/2023	31196599929	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AIRES ACONDICIONADOS	11,893.73		689,407.63
			Totales	8,581,802.32		

Lic. Valentina Garcia
Contadora

Lic. Reolinda A. Feliz
Sub-Directora Administrativa