

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco

Del 1ro. al 31 de Julio 2023

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		839,799.87
	Fecha	No. Ck/Transf.		Debito	Credito	Balance
1	4/7/2023	33136	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DESDE EL RECIBO # 2570 HASTA 2608	48,889.77		790,910.10
2	7/7/2023	33137	VIATICOS POR OPERATIVO DE LIMPIEZA A EFECTUARSE EL 8/7/2023	12,000.00		778,910.10
3	10/7/2023	33138	PAGO PRESTACIONES LABORALES 6 MESES SALARIO DE NAVIDAD U 15 DIAS DE VACACIONES CORESPONDIENTES AL 2022	22,651.82		756,258.28
4	10/7/2023	33139	PAGO PRESTACIONES LABORALES 15 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022	6,922.01		749,336.27
5	10/7/2023	33140	COMPLETIVO VIATICOS POR OPERATIVO DE LIMPIEZA A EFECTUARSE EL 8/7/2023	4,000.00		745,336.27
6	11/7/2023	33141	APORTE A EMPLEADA DEL HOSPITAL PARA CIRUGIA	25,000.00		720,336.27
7	13/7/2023	33142	ABONO FACT 215 POR SUMINISTRO MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA FUNDA	436,811.00		283,525.27
8	24/7/2023	3143786573	SALDO A FACT NO 15279 Y 2do ABONO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE VENTILADORE DE FECHA 23/2/2023 ORDEN # 2023/00015	494,717.38		-211,192.11
9	10/7/2023	31299333192	COMPRA DE UTILES PARA AIRES ACONDICIONADOS SEGUN COTIZACION NO COT-00011424 DE FECHA 3 JULIO DEL 2023	19,224.40		-230,416.51
10	6/7/2023	31265945990	COMPRA DE ARTICULOS FERRETERO	37,244.99		-267,661.50
11	13/7/2023	31327062853	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 POR BUSQUEDA DE MEDICAMENTOS A PROMESECAL	5,500.00		-273,161.50
12	13/7/2023	31327079159	PAGO FACT NO 329 POR TRANSPORTACION DE MEDICAMENTOS DESDE PROMESECAL EN EL MES JUNIO 2023	26,600.00		-299,761.50
13	4/7/2023	31247469623	PAGO FACT NO 1830, 1829 COMPRA PLAQUETAS POR AFREN Y PLAMA	51,300.00		-351,061.50
14	10/7/2023	31299268508	PAGO FACT NO FCC 1500000071, POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS	10,749.85		-361,811.35
15	12/7/2023	31317510117	PAGO FACT NO 003 Y 004 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD DIA DE LAS MADRES Y REUNION DEPTO DE ENSEANZA	173,429.40		-535,240.75
16	12/7/2023	31317448501	PAGO FACT N 18158 POR SUMINISTRO DE LETRERO PVC 3/8 GR PINTADO CON PINTURA AUTOMOTRIZ GALERIA DE EXDIRECTORES HMNSA	23,672.00		-558,912.75
17	12/7/2023	31317469532	SALDO FACT NO 00008 POR SUMINISTRO DE BATERIAS PARA DETECTOR DE RAYOS X MAARCA CARESTEAM	59,483.20		-618,395.95
18	14/7/2023	31337324721	PAGO FACT NO 106 POR SUMINISTRO DE SELLO PARA PUERTA DE AUTOCLAVE	36,404.20		-654,800.15
19	14/7/2023	31337365677	COMPRA DE KIT FRAME PANEL LED CUADRADO DE LUZ DIRECTA REIL DE SUPERFICIE DE 2 CABLES Y TRACK LIGTH TIPO COB SEGUN COTIZACION NO DGC GC 0231, 1404 DE FECHA 10 DE JULIO 2023	130,305.47		-785,105.62
20	12/7/2023	31317416525	SALDO FACT NO 055 COMPRA DE INSTALACIONES AJA VER) ANEXO	423,449.20		-1,208,554.82
	11/7/2023		BANCO DE RESERVAS		11,000,000.00	
21	13/7/2023	31327043915	PAGO FACT NO 21 POR CURSO BASICO LIFE SUPORT BLS CUPO PARA DOS PARTICIPANTES DRA DENISA PEREZ Y DRA	10,562.10		9,780,883.08
22	19/7/2023	31382043820	PAGO COMPLETIVO ALMERZO PARA LA CELEBRACION FIESTA DE GRADUACION DE LOS MEDICO RESIDENTE JUNIO 2023	74,088.00		9,706,795.08
23	14/7/2023	31337247744	COMPRA DE UTILES DE OFICINA SEGUN COTIZACION NO 5846182BDE FECHA 3 DE JULIO 2023	13,861.65		9,692,933.43
24	14/7/2023	25013196	SALDO A FACT NO 116, Y ABONO A FACT NO 118, POR SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA FUNDA	193,022.65		9,499,910.78
25	14/7/2023	31342428396	PAGO FACT NO 314, 316, Y 319 SUMINISTRO DE MATERIALES, GAST DE OFICINA	218,813.20		9,281,097.58
26	14/7/2023	31341866590	SALDO FACT NO 103184, Y PAGO FACT NO 103305, 103306, 104483 Y ABONO FACT NO 104858, POR SUMINISTRO DE MATERIAL GAST DE LIMPIEZA	383,355.89		8,897,741.69
27	14/7/2023	31342632667	PAGO FACT NO 29010656 Y 290101994 PORCONSUMO DE ALIMENTOS	77,886.70		8,819,854.99
28	14/7/2023	31342601044	PAGO FACT NO 423, Y 438 MAT GAST IGIENE	138,293.75		8,681,561.24
29	14/7/2023	31342658936	PAGO FACT NO 38 ADQUISICION DE COMPUTADORA	150,347.45		8,531,213.79
30	18/7/2023	31376127733	PAGO FACT NO 491 APARATO RADIOCOMUNICACION CON ACCESORIOS	120,667.05		8,410,546.74

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco

Del 1ro. al 31 de Julio 2023

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		839,799.87
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31	18/7/2023	31376328539	PAGO FACT NO 1268	142,832.00		8,267,714.74
32	18/7/2023	31376154178	PAGO FACT NO 28519 MAT GAST MEDICO	54,980.97		8,212,733.77
33	18/7/2023	31376274382	PAGO FACT NO 475 MEDICAMENTOS	70,110.00		8,142,623.77
34	18/7/2023	3137620591	PAGO FACT NO 68 FUMIGACION	49,240.67		8,093,383.10
35	18/7/2023	31376966846	PAGO NO 1878 ADQUISICION EXTERIORES	42,375.00		8,051,008.10
36	18/7/2023	3137663955	PAGO FACT NO MAT GAST LIMPIEZA	36,980.94		8,014,027.16
37	25/7/2023	31451666789	AVANCE POR SERVICIO DE IMPERMEALIZANTE DE TECHO SEGUN COTIZACION DE FECHA 12 JULIO 2023 AREA A TREBAJAR , UCI LAPARACOSPIA Y CIRUGIA ELECTIVA	95,000.00		7,919,027.16
38	19/7/2023	31385682143	SUMINISTRO UTILES MEDICOS PARA DEL DETO MEDICOS	124,706.32		7,794,320.84
39	14/7/2023	31341114754	COMPRA DE FREON 410A , CILIBRO DE 25 LIBRA ,SEGUN COTIZACION NO COT 00011568 DE FECHA 13 JULIO 2023	32,319.93		7,762,000.91
40	20/7/2023	31396207821	PAGO FACT NO 184, POR SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS ,MES DE MAYO DE FECHA 2023	356,250.00		7,405,750.91
41	19/7/2023	31385771205	PAGO FACT NO 90 MEDICAMENTOS	52,250.00		7,353,500.91
42	20/7/2023	31396238909	PAGO FACT NO 370 MAT GAST MEDICO	217,864.00		7,135,636.91
43	20/7/2023	31397703137	PAGO FACT NO 88 , 89 , Y 199, POR ANALITICAS A PACIENTES INGRESADAS	38,611.32		7,097,025.59
44	25/7/2023	31450626367	PAGO FACT NO 14058 MAT GAST EQUIPOS DE OFICINA	70,286.00		7,026,739.59
45	25/7/2023	31449570298	PAGO FACT NO 1301 MAT GAST	247,554.75		6,779,184.84
46	25/7/2023	31450729357	PAGO FACT NO 15117 , 5204 , 5308 , 5386 , AGUA	36,628.20		6,742,556.64
47	26/7/2023	31458530256	COMPRA DE UTILES DE OFICINA SEGUN COTIZACION NO 576282 , DE FECHA 24 DE JULIO 2023	16,758.46		6,725,798.18
48	25/7/2023	31450785932	COMPRA DE MAT ELECTRICOS Y AFINES SEGUN COTIZACION NO COT 00011688 DE FECHA 21 JULIO 2023	41,063.15		6,684,735.03
49	19/7/2023		PAGO NOMINA INCENTIVO	6,799,183.00		-114,447.97
Totales				11,954,243.82		

Lic. Valentina Garcia
Contadora



Lic. Reolinda A. Feliz
Sub-Directora Administrativa

