

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		9,891,828.53
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
						9,861,828.53
	1/9/2023	33158	PAGO DE NOMINA INTERNA MES AGOSTO 203	30,000.0		9,831,828.53
	1/9/2023	33159	PAGO DE NOMINA INTERNA MES AGOSTO MEDICO GINECO OBSTETRA 203	30,000.0		9,817,828.53
	1/9/2023	33160	PAGO NOMINA INTERNA MES AGOSTO 2023 PLOMERO	14,000.0		9,807,828.53
	1/9/2023	33161	PAGO NOMINA MES DE AGOSTO 2023	10,000.0		9,797,828.53
	1/9/2023	33162	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2023	10,000.0		9,792,497.53
	1/9/2023	33163	PAGO INCENTIVO DE SENASA CORRESPONDIENTE A JULIO Y DICIEMBRE 2022 NO RECIBIDO	5,331.0		9,788,497.53
	1/9/2023	33164	PAGO SUPERVISION DE AYUNTAMIENTO NACIONAL CAMIONES NOCTURNOS MES DE AGOSTO 2023	4,000.0		9,818,462.53
	5/9/2023		DEPOSITO		29,965.00	9,804,795.90
	5/9/2023	33165	PAGO VACACIONES POR CUBRIR VACACIONES (MIGUELINA H.)	13,666.6		9,614,795.90
	8/9/2023	33166	MAT GASTABLE DE LIMPIEZA (PAGO FACTURA 215)	190,000.0		9,609,795.90
	13/9/2023	33167	PAGO POR CUBRIR SERVICIO EN EL AREA DE EMERGENCIA POR LIGENCIAMEDICA DEL DOCTOR ROBERTO CUEVAS DEL DIA 26 AGOSTO 2023	5,000.0		8,493,495.90
	1/9/2023		PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	1,116,300.0		8,244,495.90
	1/9/2023		PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	249,000.0		8,229,649.40
	1/9/2023	31837957441	PAGO FACT 3464 POR ALQUILERES DE PLANTAS ORNAMENTALES Y TARROS PARA LA INAGURACION DE LA GALERIA DE EXDIRETORES DE LA MATERNIDAD	14,846.5		8,109,925.40
	1/9/2023	31837775244	PAGO FACT 14,POR SUMINISTRO DE REFRIGERIO PARA INAGURACION DE DE LA GALERIADE EXDIRETORES DE NUESRRA INSTITUCION	119,724.0		8,023,617.90
	1/9/2023	31837669673	SALDO FACT 01 POR SUMINISTRO DE CONFECCIONES DE UNIFORMES PARA EL DEPTO DE CONSERJERIA	86,307.5		7,990,367.90
	1/9/2023	31837730182	PAGO FACT 339 POR TRANSPORTACION DE MRDICAMENTOS DESDE PROMESECAL EN EL MES DE AGOSTO	33,250.0		7,985,967.90
	1/9/2023	31837867736	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 POR BUDQUEDA DE MEDICAMENTOS A PROMESECAL LOS DIAS 01 , 10 , 22 , Y 30 DE AGOSTO	4,400.0		7,971,378.87
	1/9/2023	31837824866	PAGO FACT 261 POR SERVICIOS DE VIOLIN PARA INAGURACION DE GALERIA DE EXDIRETORES DE LA MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA	14,589.0		7,934,571.12
	5/9/2023	31875230029	PAGO FACT F 040005537 , F04200056285712 Y F0420005464 POR SUMINISTRO DE AGUA DE BOTELLONES	36,807.8		7,658,385.02
	8/9/2023	31909377941	SALDO FACT 140001215 , MAT GAST MEDICO	276,186.1		7,308,889.46
	8/9/2023	31909099262	PAGO FACT 164, 165 , 168 , MAT GAST IMPRESO	349,495.6		6,962,927.21
	7/9/2023	31894626248	SALDO FACT160,198 , Y ABONO FACT 162 MAT GAST MEDICO	345,962.3		6,818,897.21
	8/9/2023	31909031093	SALDO FACT 42, Y ABONO FACT 43	144,030.0		6,463,692.21
	8/9/2023	31902707261	PAGO FACT 230 , Y 241 MEDICAMENTO MAT GAST	355,205.0		6,178,692.21
	8/9/2023	31902784922	PAGO FACT 191 RECOGIDA DESDECHO BIOMEDICOS	285,000.0		6,178,692.21
			NO REALIZADO			5,993,730.36
	14/9/2023	31964072998	SALDO FACT 118 , Y ABONO A FACT 153 , MAT GAST LIMPIEZA	184,961.9		5,624,439.18
	8/9/2023	31902734617	PAGO FACT NO 7200000002 , 940002519 , MEDICAMENTOS	369,291.2		

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		9,891,828.53
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	7/9/2023	31894588009	PAGO CELEBRACION DIA DE LAS ENFERMERAS SEGUN COTIZACION NO 214 DE FECHA 14 AGOST 2023	182,373.4		5,442,065.79
	7/9/2023	31894551014	LA CELEBRACION DEL DIA LAS ENFERMERAS PARA EL VACACIONAL RADIANTE AMANECER SECTOER HACIENDA ESTRELLA	41,420.0		5,400,645.79
			NO REALIZADO	-		5,400,645.79
	8/9/2023	31909065440	PAGO FACT 894 CONSUMO DE PAN JUNIO 2023	41,090.4		5,359,555.44
	26/9/2023	32097647585	PAGO FACT NO 69 TRATAMIENTOS DE FUMIGACION	27,976.0		5,331,579.44
	8/9/2023	31908825637	PAGO FACT 105242, 105801, 106375, MAT GAST LAVANDERIA	337,796.6		4,993,782.89
	11/9/2023	31931529183	PAGO FACT 7401 Y 7582, COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA	210,045.0		4,783,737.89
	8/9/2023	31908784883	PAGO FACT 22437, Y 23165 Y 23165 MAT GAST LIMPIEZA	146,415.0		4,637,322.94
	11/9/2023	31933998208	PAGO FACT 466, 467, 468, Y ABONO FACT 469 ALIMENTOS	808,211.4		3,829,111.53
	8/9/2023	31909422327	SALDO FACT 2510, 2515, 2516, 2517, 2534, 2539, 2540, 2541, 2542, 2565, 2584, SUMINISTROMATERIALES DE OFICINA Y RENTA DE EQUIPOS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	286,361.8		3,542,749.72
	11/9/2023	31927867598	COMPRA DE UTILES MEDICOS SEGUN COTIZACION NO 92 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	33,250.0		3,509,499.72
	11/9/2023	31931438317	PAGO FACT 3486 MAT GAST LA BORATORIO	424,026.9		3,085,472.80
	13/9/2023	31951700227	PAGO FACT 13094, 13097, 13107, 13110, 13120, MAT GAST MEDICO	204,212.0		2,881,260.80
	11/9/2023	31931484134	SALDO FACT 2579, Y PAGO FACT 2589, Y ABONO FACT 2605 MAT GAST MEDICO	191,754.8		2,689,506.04
	11/9/2023	31931589800	PAGO FACT NO 44, 45, 46, MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS MEDICOS Y SUMINISTRO MATERNALES PARA EL REP UTIL MEDICO	158,846.3		2,530,659.78
	11/9/2023	31934031776	SALDO FACT 230003745 MAT GAST MEDICO	125,340.3		2,405,319.45
	12/9/2023	31944707487	PAGO FACT 320, 321, 323, 326, MAT GAST OFICINA	140,233.0		2,265,086.45
	11/9/2023	31931617275	2do ABONO A FACT 31089, MAT GAST MEDICO	290,872.5		1,974,213.95
	11/9/2023	31931694475	REACTIVO DE LABORATORIO	16,150.0		1,958,063.95
	14/9/2023	31964259095	PAGO FAC 220030, ADQUICION BOMBILLOS PARA ELECTROMEDICA	49,363.0		1,908,700.95
	11/9/2023	31931558464	PAGO FACT 193416 DE MEDICAMENTOS	174,325.0		1,734,375.95
	13/9/2023	31951649202	COMPRA DE ESTUFA INDUSTRIAL Y SUS ACCESORIOS SEGUN COTIZACION VCT 0161160 DE FECHA 08 SEPTIEMBRE 2023	140,352.2		1,594,023.80
	18/9/2023	32000646188	CRISTALERIA PARA LA INAGURACION DE LA GALERIA DE EXDIRETORES SEGUN COTIZACION NO 07622 DE FECHA 23 AGOSTO 2023	11,836.0		1,582,187.80
	14/9/2023	31964300624	PAGO FACT 73, POR SEVICIO DE HEMODIALISIS A PACIENTES INGRESADAS	62,700.0		1,519,487.80
	14/9/2023	31964656973	PAGO FACT NO 39, POR SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN LA ZONA 1 Y ZONA 2	141,645.7		1,377,842.07
	8/9/2023	31909128124	SALDO FACT 75132, Y UN PAGO FACT 74800, MEDICAMENTOS	103,740.0		1,274,102.07

Hospital Maternidad Ntra. Sra. De La Altagracia

CUENTAS POR PAGAR SEPTIEMBRE 2023

FECHA	NO. DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
1/9/2023	2513	BELLO LAB	MAT GAST LAB	8,250.00
1/9/2023	531	MERPROV	MAT GAST ALIMENTOS	400,407.04
1/9/2023	1500004476	SAN MIGUEL	MANTENIMIENTO ASCENSORES	5,900.00
4/9/2023	530	MERPROV	ALIMENTOS	362,649.80
4/9/2023	44	NELLY MARIA ROBLES	ACABADOS TEXTILES	188,800.00
5/9/2023	9000008975	BIO NUCLEAR	LAB PLUS	17,700.00
5/9/2023	24372	FARMAVANZ	MAT GAST MEDICO	119,876.20
5/9/2023	116	DISOPE	MAT GAST MEDICO	243,375.00
6/9/2023	2851	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M	MEDICAMENTOS	350,000.00
6/9/2023	2768	TECNOLOGIA CEBALLOS	MAT GAST OFICINA	98,825.00
6/9/2023	2772	TECNOLOGIA CEBALLOS	MAT GAST OFICINA	19,972.68
6/9/2023	532	MERPROV	MAT GAST LAB.	178,628.40
6/9/2023	533	MERPROV	ALIMENTOS	197,450.00
7/9/2023	1941	BIO WIN	MAT GAST LAB	5,750.00
8/9/2023	7822	ERIKGAS DEL2000	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	221,600.00
11/9/2023	439	INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE	MEDICAMENTOS	307,500.00
11/9/2023	2865	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M	MED MAT GAST MED	204,488.00
11/9/2023	3556	HEMOTEST	MAT GAST LAB	62,100.00
11/9/2023	190102722	MEJIA ARCALA	ALIMENTOS	118,800.00
11/9/2023	445	COMERCIAL YAEYS	MAT GAST LIMPIEZA	83,508.60
12/9/2023	742	EXSERCON	MED Y MAT GAST MED	300,000.00
12/9/2023	2519	BELLO LAB	MAT GAST LAB	114,549.70
12/9/2023	36554	VENDIFAR	MAT GAST MEDICO	29,264.00
12/9/2023	318	GERENFAR	MEDICAMENTOS	84,000.00
12/9/2023	9400092254	FARACH	MEDICAMENTOS	18,000.00
13/9/2023	6162	GROUP Z HEALTHCARE	MAT GAST MEDICO	9,387.51
13/9/2023	9100623544	SUED & FARGESA	MAT GAST LAB	437,829.20
13/9/2023	290104867	MEJIA ARCALA	ALIMENTOS	20,804.63
13/9/2023	536	MERPROV	ALIMENTOS	193,050.00
13/9/2023	15175	PROMEDCA	MEDICAMENTOS	35,250.00
13/9/2023	1043	RAMISOL	MAT. GAST MED	120,890.40
14/9/2023	3560	HEMOTEST	MAT GAST LAB	408,722.94
14/9/2023	969	SERVICIOS HOSPITALARIOS	MAT GAST MED	389,760.00
14/9/2023	10656	LEROMED PHARMA	MED MAT GAST MED	581,886.00
14/9/2023	24105	PROQUIA	MAT GAST LIMPIEZA	82,604.24
14/9/2023	36567	VENDIFAR	MAT GAST MEDICO	178,905.00
14/9/2023	1947	BIO WIN	MAT GAST LAB	5,750.00
15/9/2023	273	SUPLIDORA DE CARNES Y EMBUTIDOS EL ANILLO	ALIMENTOS	389,720.00
15/9/2023	1374	PAPELERIA E IMPRESOS	ADQUISICION SELLO	2,596.00
19/9/2023	2520	BELLO LAB	MAT GAST LAB	245,581.60
19/9/2023	2521	BELLO LAB	MAT GAST LAB	45,489.00

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		9,891,828.53
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	14/9/2023	31964700244	PAGO FACT 5092023 , POR CONSTRUCCION DE DIVISION DE BAÑOS EN ALUMINIO MEI ANINADO	52,314.3		1,221,787.82
	15/9/2023	31978346228	PAGO FACT 0071 , POR SERVICIO DE LIMPEZA DE PAZO SEPTICO DEL AREA DE CIRUGIA	60,256.0		1,161,531.82
	14/9/2023	31978319703	PAGO FACT 0109 POR SUMINISTRO DE RESISTENCIA 145 1/2 220 DE 350/LTS	71,190.0		1,090,341.82
	15/9/2023	31977585964	COMPRA DE UTILES ELECTRICOS) SUPRESOR DE PICO SEGÚN COTIZACION 14165 DE FECHA 12 SEPTIEMBRE 2023	6,102.0		1,084,239.82
	15/9/2023	31980078473	PAGO FACT 158, MAT GAST LIMPIEZA	258,182.4		826,057.42
	15/9/2023	31979816111	PAGO FACT NO 1714 , 2110 , 2182 , 2250 , MEDICAMENTOS Y MAT GAST MEDICO	402,159.0		423,898.39
	15/9/2023	31980001762	PAGO FACT NO 5 , Y 6 , COMBUSTIBLES PLANTA ELECTRICA	199,653.8		224,244.64
	1/9/2023	31830417272	COMPRA DE PINTURAS ARTICULOS FERRETEROS Y AFINES SEGÚN COTIZACION NO 01100023531 DE FECHA 31 AGOSTO	64,390.9		159,853.78
	19/9/2023	32017868040	COMPRA DE UTILES PARA AIRE ACONDICIONADOS SEGÚN COTIZACION NO COT 00012618 DE FECHA 18 SEPT 2023	28,417.6		131,436.18
	29/9/2023	32131012845	PAGO FACT. 254 PARTICIPACION DEL CONGRESO DE LA SOC DOM DE CIRUGIA ONCOLOGICA	46,326.3		85,109.85
	29/9/2023	32129204491	COMPRAS DE CHEFFING DICH	28,250.0		56,859.85
			Totales	9,834,933.68	29,965.00	56,859.85

Lic. Valentina García
Contadora



Lic. Reolinda A. Feliz
Sub-Directora Administrativa

