

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		40,392.38
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		33168	NULO	-		
		33169	NULO	-		0.00
	2/10/2023		BANCO DE RESERVAS		8,500,000.00	0.00
	2/10/2023	33170	RETENCION SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	387,173.2		8,540,392.38
	2/10/2023	33171	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DESDE RECIBO NO 2678 AL7222	49,512.4		8,490,879.95
	2/10/2023	33172	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2023 MEDICO GINECOOBSTETRA (EMERGENCIA)	30,000.0		8,460,879.95
	2/10/2023	33173	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2023 MEDICO GINECOOBSTETRA (EMERGENCIA)	30,000.0		8,430,879.95
	2/10/2023	33174	PAGO NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2023 AUXILIAR DE COCINA	10,000.0		8,420,879.95
	5/10/2023	33175	PAGO SUPERVISION DEL AYUNTAMIENTOS NACIONL CAMIONES NOCTURNO MES SEPTIEMBRE 2023	4,000.0		8,420,879.95
		33176	NULO			8,420,879.95
	5/10/2023	33177	APORTE PARA ARREGLO DE VEHICULO DE MOTOR PROPIEDAD DEL MENSAJERO	3,500.0		8,417,379.95
	5/10/2023	33178	APORTE PARA ARREGLO DE VEHICULO DE PROPIEDAD DEL MENSAJERO	5,000.0		8,412,379.95
	9/10/2023	33179	PAGO POR SERVICIOS DE TAXIS PARA DIFERENRES DILIGENCIAS DEL HOSPITAL DESDE 11 AGOSTO HASTA 25 SEPTIEMBRE 2023	10,450.0		8,401,929.95
	12/10/2023	33180	PAGO COBERTURA DE VACACIONES A LA DRA ALFIDA SOBEYDA FRANCO	15,000.0		8,386,929.95
	12/10/2023	33181	PAGO POR COBERTURA DE VACACIONES A LA DRA KIN LY ELAINE CHEZ RODRIGUEZ DESDE 21 DE AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2023	50,000.0		8,336,929.95
	20/10/2023	33182	PAGO FACT NO 211 , 213 , Y 214 UTILES DE OFICINA CONPRA DE UPS Y MAT DE LIMPIEZA	336,920.8		8,000,009.15
	27/10/2023	33183	COLABORACION P/PERSONAL DE CONSERJERIA POR REALIZAR JORNADA DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL (SABADO 28/10/2023	16,000.0		7,984,009.15
	3/10/2023	32177447452	PAGO FACT NO F040005965 , F0200058005887 Y F020005464. POR SUMINISTRO DE AGUA DE BOTELLONES	28,069.7		7,955,939.50
	3/10/2023		PAGO DE NOMINA INTERNA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE	1,115,300.0		6,840,639.50
	6/10/2023	32216448326	PAGO FACT NO 344 , POR TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DESDE PROMESE CAL EN EL MES SEPTIEMBRE 2023	26,600.0		6,814,039.50
	6/10/2023	32216415830	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR BUSCARRRRR MEDICAMENTOS A PRO MESE CAL LOS DIAS 1,06 , 21 Y 22 SEPTIEMBRE	4,400.0		6,809,639.50
	3/10/2023		PAGO DE NOMINA INTERNA	247,000.0		6,562,639.50
	3/10/2023	32184191146	COMPRA DE ELECTROMESTICOS BEBEDEROS , MICROONDA Y NEVERA C/ DISPENSADOR SEGUN COTIZACION NO 859828 DE FECHA 2 DE OCTUBRE	79,927.4		6,482,712.11
	4/10/2023	26814893	PAGO FACT NO 02 POR SUMINISTRO DE TAEJETA INVERTE PARA AIRE ACONDICIONADOS	25,990.0		6,456,722.11
	4/10/2023	32189742651	COMPRA DE ARRTRICULOS , SEGUN COTIZACION NO 12424 DE FECHA 22 SEPTIEMBRE 2023	5,889.4		6,450,832.69
	3/10/2023	32175844166	PAGO FACT NO 49 , Y ABONO FACT NO 51 REPARACION Y DISTRIBUCION A/A DIFERENTE AREAS ADQUICION DE LOS MISMO	474,523.0		5,976,309.69
	3/10/2023	32175868115	PAGO FACT NO 53 , 87 , 92 , Y ABONO FACT NO 101 MAT GAST IMPRESO	185,599.0		5,790,710.69

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		40,392.38
	Fecha	No. Ck/Transf.		Debito	Credito	Balance
	5/10/2023	32205022064	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS Y AFINES , SEGUN COTIZACION NO. 01124266 DE FECHA 03 DE OCTUBRE 2023) PINTURAS , LLAVES Y HERRAMIENTAS)	83,154.6		5,707,556.10
	6/10/2023	32216482170	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO Y SUS ACCESORIOS PARA EL AIRE PATOLOGIA) MORGUEJ SEGUN COTIZACION NO 00012950 DE FECHA 5 OCTUBRE 2023	69,308.2		5,638,247.86
	9/10/2023		PAGO FACT NO 15355 POR SUMINISTRO MRDICO	29,231.5		5,609,016.36
	12/10/2023	32274168060	LETREROS DE SEÑALIZACION PARA EL AREA DE EMERGENCIA Y CARNESRS PARA DIFERENTES AREAS	43,507.2		5,565,509.21
	12/10/2023	32274353880	COMPRA DE MATERIALES PARA AIRES ACONDICIONADOS SEGUN COTIZACION NO 00013012 DE FECHA 10 DE OCTUBRE	98,851.1		5,466,658.12
	19/10/2023	32351882157	ABONO DEL 50% ALA COTIZACION DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2023 POR IMPERMEABILIZACION DEL TECHO CON LANA ASFALTICAS DE 3KLG CON POLIESTER ALMACEN DE SUMINISTRO Y	67,735.0		5,398,923.12
	17/10/2023	32328032224	PAGO FACT NO 294 MDICAMENTOS	133,000.0		5,265,923.12
	17/10/2023	32327717038	SALDO FACT NO 237, Y PAGO FACT NO 242 ALIMENTOS	329,450.5		4,936,472.62
	17/10/2023	32327748875-00	SALDI FACTURA NO 2672 , Y PAGO FACT NO 2712 , 2713 , MEDICAMENTOS Y MRT GAST MEDICO	484,811.0		4,451,661.62
	18/10/2023	32340325486	PAGO FACT NO 9190 MEDICAMENTOS	72,346.1		4,379,315.51
	17/10/2023	32327776262	PAGO FACT NO 473 , Y ABONO A FACT NO 474 ALIMENTOS Y MAT GAST ALIMPIEZA	562,506.4		3,816,809.11
	13/10/2023	32287589139	PAGO FACT NO -1004734390-1004734391-10047784445-1004784446	100,729.4		3,716,079.72
	17/10/2023	32327797448	PAGO FACT NO 3528 , Y ABONO FACT NO 3530MAT GAST LSBORSTORIO	368,800.0		3,347,479.72
	17/10/2023	32327859583	PAGO FACT NO 223487 , Y 438 MAT GAST LIMPIEZA	128,244.2		3,219,235.51
	19/10/2023	32351925115	PAGO FACT NO 166 IMPRESARA	277,586.5		2,941,649.03
	17/10/2023	32327834834	SALDO FACT NO 153 Y ABONO FACT NO 151 MAT GAST LIMPIEZA Y FUNDA	239,232.5		2,702,416.53
	17/10/2023	32328315146	PAGO FACT NO 166, 172 , Y 179 , CORANA FUNEBRES	30,962.0		2,671,454.53
	17/10/2023	32327996890	PAGO FACT NO 194 , RECOGIDA DESECHO BIOMEDICOS	285,000.0		2,386,454.53
	17/10/2023	32327905705	SALDO FACT NO 51 , Y UN PAGO A FACT NO 52.53 , 54 , 59 , DE INTALACIONES DE A/A VER ANEXO	466,454.4		1,920,000.10
	17/10/2023	32327930887	ANALISTICAS APACIENTES APACIENTE	36,666.7		1,883,333.43
	18/10/2023	32340228064	PAGON FACT NO 560Y 581 RENTA DE IMPRESORA	69,853.9		1,813,479.51
	20/10/2023	32362078016	SALDO FACT NO 43 BOBINAS QUIRURGICAS	157,163.5		1,656,316.01
	24/10/2023	32409903335	OCTUBRE 2023 POR COMCEPTO DE COMPRA DE AIREACONDICIONADO VARIAS AREAS PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL	475,000.0		1,181,316.01
	19/10/2023	32352116718	PAGAO FACT NO -2593, 2602 , 2606 , 2625 , 2626 , 2628 , 2636 , 2644 , 2655 , 2656 , Y 2683 , MAT GAST OFICINA	318,981.6		862,334.43
	18/10/2023	32340178442	PAGO FACT NO 5936 Y 5832 MAT GAST MEDICO	25,205.0		837,129.40

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		40,392.38
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	18/10/2023	32339553324	COMPRA DE ELECTROBOMBA PARA SEGÚN COTIZACION NO 2135569 DE FECHA 18/OCTUBRE	60,500.2		776,629.20
	19/10/2023	32351904612	PAGO FACT NO 5402223	9,496.5		767,132.68
	20/10/2023	32362126085	SALDO FACT NO 9100595076 MAT GAST MEDICO	235,607.6		531,525.07
	20/10/2023	27230055	COMPRA DE ELECTROBOMBA PARA CISTERNA SEGÚN COTIZACION NO 2135854 DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2023	126,598.4		404,926.65
	19/10/2023	32350494747	COMPRA DE MATERIALES PARA AIRE ACONDICIONADO SEGÚN COTIZACION NO COT 00013138 DE FECHA 17 DE OCTUBRE 2023	86,090.7		318,835.97
	31/10/2023	32494583627	SUMINISTRO DE REFRIGERIO DEL CNCER DE MAMA SEGÚN COTIZACION DE FECHA 18 DE OCTUBRE 2023	50,725.0		268,110.97
	30/10/2023	32477167641	COMPRA DE MATERIALES PARA AIRE DEL AREA DE LAPAROSCOPIA Y ARCHIVO SEGÚN COTIZACION NO COT 0013330 DE FECHA 27 DE OCTUBRE	29,475.8		238,635.15
	24/10/2023	32409957617	PAGO FACT NO 1500004508 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 MANTENIMIENTOS ASCENSOR	180,284.8		58,350.35
	26/10/2023	32422506004	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA BOMBA DE AGUA S/COT 1427449 D/ F DEL 24/10/2023	11,548.6		46,801.75
	30/10/2023		BANCO DE RESERVAS		11,000,000.00	11,046,801.75
	31/10/2023	4524-000000035	PAGO DE NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD	247,000.0		11,046,801.75
	31/10/2023	4524-000000077	PAGO DE NOMINA INTERNA CORRESP AL MES DE OCTUBRE	1,175,300.0		11,046,801.75
			Totales	10,307,063.82	19,500,000.00	9,192,936.08

Lic. Valentina García
Contadora



Lic. Reolinda A. Feliz
Sub.-Directora Administrativa

