

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		9,219,219.16
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	1/11/2023	33184	RETENCION SUPLIDORES	333,270.4		8,885,948.72
	1/11/2023	33185	PAGO SUPERVISION DEL AYUNTAMIENTO NACIONAL CAMIONES NOCTURNO MES OCTUBRE 2023	4,000.0		8,881,948.72
	2/11/2023	33186	PAGO NOMINA MES DE OCTUBRE 2023 AUXILIAR DE COCINA	5,000.0		8,876,948.72
	3/11/2023	33187	REPOSICION CAJA CHICA DESDE RECIBO NO 2723 AL 2764	48,952.5		8,827,996.27
	17/11/2023	33188	APORTE PARA ACTIVIDAD DE MEDICOS OSBTETRAS VER ANEXO	25,000.0		8,802,996.27
	30/11/2023	33189	SALDO FACT NO 197 Y PAGOFAC NO 198Y 199	372,129.0		8,430,867.26
	30/11/2023	33190	REPOSICION CAJA CHICA DESDE RECIBO NO 2765. AL2798	50,000.0		8,380,867.26
	1/11/2023	32504095184	COMPRA DE MAT ELECTRICO PARA A/A	37,778.4		8,343,088.87
	1/11/2023	32504124487	COMPRA DE MAT FERRETERO	151,713.8		8,191,375.07
	9/11/2023	32589855372	LABORATORIO	11,400.0		8,179,975.07
	9/11/2023	32589737823	TRASP. MEDICAMENTO	26,600.0		8,153,375.07
	9/11/2023	32589919684	REMOCION Y BOTE	67,735.0		8,085,640.07
	9/11/2023	32589950289	VIATICOS BUSCAR MED.	5,500.0		8,080,140.07
	9/11/2023	32591449485	RECOGIDA DE DESECHOS	285,000.0		7,795,140.07
	9/11/2023	32591385173	COMPRA DE A/C	563,091.1		7,232,048.94
	2/11/2023	32524321740	COMPRA DE EQUIPO	117,870.3		7,114,178.64
	10/11/2023	32604361992	SUMINISTRO DE AGUA	65,751.4		7,048,427.24
	27/11/2023	32809201899	ABONO A FACT NO 169 , DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2023 POR CONPTO DE COMPRA DE MATERIALES IMPRESOS	285,000.0		6,763,427.24
	20/11/2023	32706127278	COMPRA DE MATERIALES PARA IRES ACONDICIONADOS PARA EL CUARTO DE SISTEMA SEGÚN COTIZACION NO COT 00013669 DE FECHA 17 NOVIEMBRE 2023	13,818.4		6,749,608.82
	24/11/2023	32772847796	PAGO A FACTURA NO 750 POR CONPTO DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	49,695.4		6,699,913.42
	16/11/2023	32671805608	PAGO FACTURA NO 357 Y NO 362 POR SUMINISTRO DE MATERIALES GAST ODONTOLOGIA	164,790.6		6,535,122.80
	27/11/2023	32803412818	PAGO A FACTURA NO 230003761 Y 230004226 POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS	93,527.5		6,441,595.30
	16/11/2023	32671739549	TERCER ABONO A FACTURA NO 277 ADQUISICION TRASDUCTORES VER ANEXOS	248,443.2		6,193,152.12
	24/11/2023	32772797400	ABONO A FACT NO 953 POR SUMINISTRO MATERIAL GAST MEDICO	285,000.0		5,908,152.12
	27/11/2023	32803548458	PAGO DE FACT NO 184 , Y 188 MEDICAMENTOS	174,610.0		5,733,542.12
	27/11/2023	32803481438	PAGO FACT NO 1775 Y 787 MEDICAMENTOS Y MAT GAST	59,786.3		5,673,755.83

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		9,219,219.16
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	27/11/2023	32803650836	MAT GAST MEDICO NO 2678 AL2722	226,847.0		5,308,947.39
	16/11/2023	32668225888	COMPRA DE PINTURA Y MAT FERRETERO NO 2678 AL 2722	80,770.1		5,228,177.29
	27/11/2023	32809232492	PAGO A FACT NO 42 MANTENIMIENTOS MAQUINA ANESTESIA	46,160.4		5,182,016.89
	24/11/2023	32772719562	ABONO A FACT NO 158 -MATERIALES GAST DE LIMPIEZA	237,500.0		4,944,516.89
	27/11/2023	32805879770	MAT GAST DE COMPUTADORA Y SERV TECNICO	437,697.1		4,506,819.75
	27/11/2023	32803355191	SALDO A FACT NO 866Y PAGO FACT NO 1331,1374 , 1379	306,099.3		4,200,720.45
	21/11/2023	32722501574	PAGO FACT NO 541, 542 ,	576,638.1		3,624,082.35
	27/11/2023	32809169416	PAGO FACT NO 65 64POR ADQUISICION DE AIRE ACOMDICONADO Y MAT GAST INSTALACION	301,440.7		3,322,641.61
	28/11/2023		BANCO DE RESERVAS		11,000,000.00	14,322,641.61
	29/11/2023	32833218515	COMPRA DE MAT VARIOS	144,984.9		14,177,656.67
	29/11/2023	32833260640	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGÚN COTIZACION NO DGC GC 02320162 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE	235,379.0		13,942,277.67
	29/11/2023	32833329288	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS SEGÚN COTIZACION NO P CAU/57642 DE FECHA 27 NOVIEMBRE2023	107,053.5		13,835,224.18
	29/11/2023	32836520168	RENTA DE EQUIPO PARA DIALISIS PARA PACIENTE CHADELINE JEAN	327,857.7		13,507,366.53
	29/11/2023	32836568651	PAGO FACT NO 329 MAT GAST Y MEDICAMENTOS	35,946.0		13,471,420.53
	29/11/2023	87	NOMINA	1,185,300.0		12,286,120.53
	30/11/2023	87	NOMINA	247,000.0		12,039,120.53
	5/11/2023	1722300	COMPRA DE REACTIVOS DE CITOGENETICA	75,329.7		11,963,790.87
			Totales	8,255,428.29	11,000,000.00	11,963,790.87

Lic. Valentina García
Contadora

