

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripción	Balance Inicial:		12,054,043.99
	Fecha	No. Ck/Transf.		Debito	Credito	Balance
	1/12/2023	33191	RETENCION A SUPLIDORES	295,000.92		11,759,043.07
	1/12/2023	33192	APORTE DEL HOSPITAL /PCOMPA DE MEDICAMENTOS S/COT 12935 DEL 29/11/2023	32,976.78		11,726,066.29
	4/12/2023	33193	PAGO PRESTACIONES LABORABLES DOS AÑOS INTERRUMPIDO	9,690.82		11,716,375.47
	4/12/2023	33194	DEVOLUCION POR PAGO DE ESTUDIO NO REALIZADO CASO IMÁGENES	3,000.00		11,713,375.47
	4/12/2023	33195	PAGO SUPERVISION DEL AYUNTAMIENTO NACIONAL CAMIONES NOTURNO MES DE NOBIEMBRE 2023	4,000.00		11,709,375.47
	11/12/2023	33196	SERVICIO DE AMOLADO TIJERA DE CIRUGIA S/A	5,200.00		11,704,175.47
		33197	APORTE DEL HOSPITAL PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑA DE LOS RESIDENTE DE ANESTESIOLOGIA) 10,000) Y LOS RESIDENTE DE OBSTRETRICIA Y GINECOLOGIA) 20,000)	30,000.00		11,674,175.47
	14/12/2023	33198	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL RECIBP NO 2802 AL 2837	50,000.00		11,624,175.47
	19/12/2023	33199	PAGO POR SERVICIO DE TAXIS DEL 30/5/23/ AL 24/11/2023	14,012.50		11,610,162.97
	22/12/2023	33200	PAGO REGALIA DICIEMBRE 2023 AXULIAR DE COCINA	8,333.33		11,601,829.64
	22/12/2023	33201	PAGO SERVICIO DEL AYUNTAMIEO NACIONAL CAMIONES NOTURNO MES DICIEMBRE 2023	4,000.00		11,597,829.64
	1/12/2023	32867036011	CTA-23614-2,065-CTA -2355-2,179.99-CTA-23611-8,960-CTA-23141-4,688- CTA-23636-18,310	32,753.72		11,565,075.92
	1/12/2023	32865052222	PAGO DE SERVICIOS DE ANIMACION PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑA SEGÚN COTIZACION NO 27 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE 2023	15,300.00		11,549,775.92
	7/12/2023	32947674475	PAGO FCT NO 595, 612 , 630 , 644 , ALQUILER DE IMPRESORA Y COMPRA UPS	195,756.05		11,354,019.87
	12/12/2023	33028416902	PAGO FACT NO 75287 , 7299	197,106.00		11,156,913.87
	8/12/2023	32974268218	SALDO FACT NO 169 Y PAGO FACT NO 170 IMPRESORA	507,140.44		10,649,773.43
	12/12/2023	33029948823	PAGO FACT NO 1500004436 , 1500004476 , 1500004513 , 150004540 , MANTENIMIENTO PREVENTIVO , DE ASCESORIO MITSUBISHI DE AGOST , SEPT OCT , NOVIEMBRE 2023	21,520.00		10,628,253.43
	8/12/2023	32974225858	PAGO FACT NO 266 , MAT GAST MEDICO	329,609.70		10,298,643.73
	12/12/2023	33021828456	PAGO FACT NO 914 , 934 , 951 , 975 , SUMINISTRO POR MES DE JULIO Y AGOST Y SEPTI Y OCTB DEL 2023	172,228.35		10,126,415.38
	12/12/2023	33021377201	SALDO FACT NO 1965 , Y PAGO FACT NO 1972 , 1986 , 2027 , 2003, 2020 , MAT GAST LABORATORIO	29,849.00		10,096,566.38
	12/12/2023	33022028538	PAGO FACT NO 17531 , 17628 , 17266 , Y 17459 , MEDICAMENTOS Y MAT GAST MEDICO	172,570.02		9,923,996.36
	14/12/2023	33056650544	COMPRA DE MATERIALES PARA AIERES DEL QUIROFANO UNO SEGÚN COTIZACION NO COT 00013907 DE FACHA 05 DE DICIEMBRE 2023	24,395.47		9,899,600.89
	7/12/2023	32956478929	PAGO FACT NO 1002 , DEL 3/11/2023 CONFECINES DE UNIFORMES	281,841.88		9,617,759.01
	8/12/2023	32974173366	PAGO FACT NO 202 RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICO	285,000.00		9,332,759.01
	12/12/2023	33028268107	PAGO FACT NO 24319 , 23228 , MAT GAST LIMPIEZA	156,952.94		9,175,806.07
	7/12/2023	32956558204	AVANCE P/ COMPARTIR NAVIDEÑO ALOS EMPLEADOS	358,773.96		8,817,032.11

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERINIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		12,054,043.99
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
	12/12/2023	33027640964	SALDO FACT NO 157 , Y PAGO 161 , 162 , MAT GAST LIMPIEZA	479,738.80		8,337,293.31
	14/12/2023	33060783514	PAGO FACT NO 70 TRATAMIENTOS INTERNO Y EXTERNO CONTRA PLASCA	49,240.67		8,288,052.64
	12/12/2023	330220790109	PAGO FACT NO 1445 MAT DE LIMPIEZA	79,970.10		8,208,082.54
	12/12/2023	33028382763	PAGO FACT NO 413 , 3081 , 3087 , 19 , 7 , 55 , 81 , 11 , 12 MEDICAMENTOS	107,958.00		8,100,124.54
	20/12/2023	33139508724	PAGO FACT NO 354, POR TRANSPORTACION DE MEDICAMENTOS DESDE PROMESE CAL ,EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023	44,550.00		8,055,574.54
	20/12/2023	33139519894	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 POR BUSQUEDA DE MEDICAMENTOS PROMESE CAL	6,600.00		8,048,974.54
	14/12/2023	33056608054	COMPRA DE MIGROONDA Y NEVERA S/ COT 869351 DEL 7/12/2023	36,578.10		8,012,396.44
	22/12/2023	33180844812	PAGO FACT NO 027 Y 031	79,968.50		7,932,427.94
	20/12/2023	33139828818	PAGO FACT NO. 29010408, 290104453, 290105262, 190102722 Y 290104867 ALIMENTOS	197,986.90		7,734,441.04
	26/12/2023	33230065950	PAGO FACT NO 020 RESFRIGERIO	41,533.80		7,692,907.44
	20/12/2023	33139965194	PAGO FACT NO 400 , 402 , 411 , 412 , MAT GAST OFICINA	125,360.19		7,567,547.25
	20/12/2023	33139784488	SALDO FACT NO 4926 , Y PAGO FACT NO 4925 , MEDICAMENTOS Y MAT GAST	353,202.50		7,214,344.75
	22/12/2023	33180935928	PAGO FCT NO. 25 Y 29 ANALITICA A PACIENTE	42,908.75		7,171,436.00
	18/12/2023		SALDO P/ COMPARTIR NAVIDEÑO ALS EMPLEASOS ACELEBRA EL 2012/2023/COST DEL 29/11/223	1,289,089.20		5,882,346.80
	18/12/2023	33114222020	PAGO ADUANALES Y TRANSPORTE CASO CITAGENETICA AEROPUERTO	7,205.77		5,875,141.03
	20/12/2023	33139477272	PAGO FACT NO 6397 , 6474 , 6654 , 1135,6592, COMPRA DE AGUA	38,902.50		5,836,238.53
	22/12/2023	33186242316	SALDO FACT NO 158 Y ABONO FACT NO 157 POR SUMINISTRO DE MATERIAL GAST DE LIMPIEZA FUNDA Y DETERGENTE	247,430.00		5,588,808.53
	12/12/2023	33029841404	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAMINADOR DE CRISTAL	159,600.00		5,429,208.53
	27/12/2023	33255754879	SALDO FACT NO 104858 Y PAGO FACT NO 112600 Y 115259 MATERIAL GAST	394,451.43		5,034,757.10
	12/12/2023	452000000080/45240 00000003	NOMINA REGALIA EMPLEADOS	1,140,633.30		3,894,123.80

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco

BANCO DE RESERVAS

Del 1ro. al 31 de Diciembre 2023

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		12,054,043.99
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
	27/12/2023		NOMINA DE SEGURIDAD	247,000.00		3,390,290.47
	27/12/2023	87.4	NOMINA INTERNA	1,185,300.00		2,204,990.47
	28/12/2023	33272368966	PAGO FACT NO 120 SELLOS DE PUERTA PARA AUTOCLAVE	36,404.20		2,168,586.27
	29/12/2023	33285403617	PAGO FACT NO 733 Y ABONO AFACT NO 742. MAT GAST MEDICO	381,755.00		1,786,831.27
	29/12/2023	33285282701	PAGO FACT NO 25 Y FACT NO 26 POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 24 DE DICIEMBRE 2023 Y DECORACION FIESTA HOTEL LINA J20/12/2023	522,902.60		1,263,928.67
	28/12/2023	33272408248	PAGO FACT NO 624 AQUISICION A/A VER ANEXO	590,688.82		673,239.85
	29/12/2023	33285622250	PAGO FACT NO 2982 MEDICAMENTOS Y MAT GAST MEDICO	858,789.50		-185,549.65
	29/12/2023	33285578227	ABONO AFACT NO 3639 MAT GAST LABORATORIO	475,000.00		-660,549.65
	28/12/2023	3327337103	ABONO FACT NO 88555 MAT GAST MEDICO	285,000.00		-945,549.65
	29/12/2023	33285445430	PAGO FACT NO 10770 Y FACT NO 10873 POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS Y GAST MEDICO	404,851.00		-1,350,400.65
	28/12/2023	33272300095	PAGO FACT NO 655, COMPLETIVO FIESTA NAVIDEÑA	89,039.00		-1,261,361.65
	29/12/2023	33285520959	PAGO FACT NO 557, 558, Y ABONO 559 ALIMENTOS Y MAT GAST ALIMENTOS	817,616.90		-443,744.75
					11,000,000.00	10,556,255.25
			BANCO DE RESERVAS			
	29/12/2023	33286231833	PAGO FACT NO 2740, 2758, 2768, 2797, 2772, 2798, 2799, 2800, 2820 SUMINISTRO DE MAT DE OFICINA Y RENTA DE EQUIPO	685,371.48		9,870,883.77
	29/12/2023	33281419789	COMPRA DE MAT ELECTRICOS SEGUN COTIZACION ANEXA DE FECHA 12/12/2023	19,653.81		9,851,229.96
			Totales	15,016,125.83	11,000,000.00	8,037,918.16



Lic. Reolinda A. Feliz
Sub-Directora Administrativa